

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

21360862



Neergelegd

11-10-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/10/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0544689741

Naam

(voluit) : **IMMO PROXIO**

(verkort) :

Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Stationsstraat 23
: 8780 Oostrozebeke

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

Uit een akte verleden voor notaris Henk DEKIERE, Notaris te Oostrozebeke op 29 september 2021, ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid IMMO PROXIO volgende besluiten heeft genomen:

1. Verlenging boekjaar – aanpassing datum algemene vergadering.

Verlenging van het huidig boekjaar van de vennootschap dat afloopt op 30 september 2021 tot 31 december 2021.

Vanaf dan zal elk boekjaar ingaan op 1 januari en eindigen op 31 december.

De datum van de jaarlijkse algemene vergadering wordt verplaatst naar de **vierde vrijdag van de maand mei om 10.00 uur**.

De eerstvolgende algemene vergadering zal plaatsvinden op de vierde vrijdag van de maand mei in het jaar 2022 om 10.00 uur.

2. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De algemene vergadering is van oordeel dat het voorwerp, de doelen, de finaliteit en de waarden van de vennootschap beantwoorden aan de voorwaarden om de rechtsvorm van de coöperatieve vennootschap (afgekort CV) te behouden.

3. Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

Vaststelling dat het werkelijk gestort vast kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij zevenendertigduizend tweehonderd veertig euro (€ 37.240,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

4. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De nieuwe statuten bevatten onder meer hetgeen volgt:

Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een coöperatieve vennootschap.

De naam van de vennootschap luidt "IMMO PROXIO", ook "ImmoProxio.be", "Proxio" of "Proxio.be".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot doel:

- Het ontwerpen en programmeren van computerprogramma's,
- Computerconsultancy-activiteiten,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorcant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achtercant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

- Verlenen van advies aan de gebruikers over soorten computers (hardware) en hun configuratie en de toepassing van bijbehorende programmatuur (software),
 - Beheer van computerfaciliteiten,
 - Overige diensten op gebied van informatietechnologie en computer,
 - Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten, ontwikkelen, beheren, uitbaten van websites, commerciële activiteiten allerhande zoals maar niet beperkt tot publiciteit, advies, marketingdiensten,...
 - Al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een programma van de klant; invoeren van gegevens, volledige verwerking van gegevens,
 - Permanent beheren van en werken met de gegevensverwerkende apparatuur van derden,
 - Webportalen,
 - Managementsactiviteiten van holdings; tussenkomen in het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal,...
 - Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie,
 - Verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven in verband met public relations en communicatie,
 - Reclamebureaus,
 - Ontwerpen en voeren van reclame en promotiecampagnes voor derden via de verschillende media,
 - Ontwerpen en plaatsen van buitenreclame, reclameborden en -panelen, lichtkranten en neonreclame, aanbrengen van reclame op bussen,...
 - Ontwerpen van publicitaire teksten en slogans (copywriters),
 - Ontwerpen van publicitaire films,
 - Ontwerpen van publicitaire artikelen,
 - Conciipiëren van reclametechnieken die ernaar streven de individuele consument te benaderen (direct marketing) door middel van geadresseerde reclame (direct mailing), telefonische koopvoorstellen,...
 - Luchtreclame, lichtreclame,
 - Verkopen van tijd en ruimte voor publiciteit in diverse media (advertentie-acquisitie),
 - Aanbieden van reclameruimte op panelen, rond sportvelden, in stationshallen,...
 - Markt- en opinieonderzoekbureaus,
 - Onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten, de ontvangst en de bekendheid van producten en koopgewoonten, met het oog op verkoopbevordering en ontwikkeling van nieuwe producten,
 - Statistische analyses van de resultaten van het onderzoek,
 - Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren,
 - Fotokopiëren, documentvoorbereiding en andere gespecialiseerde ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren,
 - Overige zakelijke dienstverlening,
 - Makelaarsactiviteiten,
 - Projectontwikkeling en coördinatie ervan,
 - Immobilienmakelaar, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het uitoefenen van de activiteit van makelaar in onroerend goed, te weten onder meer doch niet beperkt tot het bemiddelen bij de aankoop, de verkoop, verhuring, verbouwing, de verkaveling en het onder regime van horizontale mede-eigendom brengen van alle soorten onroerende goederen (zoals huizen, appartementen, gronden, commerciële panden, industriepanden en andere; het beheren van alle onroerende goederen, hetzij voor rekening van derden, hetzij voor eigen rekening, het schatten van de waarde van alle soorten onroerend goed en van huurwaarden, het verstrekken van diverse administratieve documenten, inbegrepen energieprestatiecertificaten.
- Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
- Kortom de vennootschap mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel of kan bijdragen tot de realisatie ervan.
- Het doel van de vennootschap kan enkel gewijzigd worden bij besluit van een buitengewone algemene vergadering overeenkomstig de regels in deze statuten voorzien voor een statutenwijziging.
- Artikel 4. Duur**
- De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
- TITEL II: INBRENGEN EN UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN**
- Artikel 5. Inbrengen en statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening**
- Deze statuten voorzien de mogelijkheid van vier (4) soorten aandelen, te weten:
- aandelen soort A, met stemrecht,

- aandelen soort B, met stemrecht,
- onbeperkt aantal aandelen soort C, met stemrecht,
- onbeperkt aantal aandelen soort D, met stemrecht.

Als vergoeding voor de inbrengen werden 1.862 aandelen soort A, met stemrecht uitgegeven.

Als vergoeding voor de inbrengen werden 1.862 aandelen soort B, met stemrecht uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de inbrengen van de A-aandeelhouders en B-aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.

Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening zevenendertigduizend tweehonderdveertig euro (€ 37.240,00).

Voor de inbrengen die geschieden na de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

TITEL V. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 17. Aantal – Benoeming

De leiding van de vennootschap berust bij een college van bestuurders, samengesteld uit ten minste 5 (doch slechts van zodra B-aandelen en C-aandelen werd gecreëerd) en maximum 7 bestuurders, bij geheime stemming gekozen door de algemene vergadering, waarvan:

- minstens twee en maximum drie worden gekozen uit een groep kandidaten, voorgedragen door de houders van de A-aandelen,
- minstens twee en maximum drie worden gekozen uit een groep kandidaten of kandidaat, voorgedragen door de houders van B-aandelen,
- één wordt gekozen uit een groep van kandidaten of kandidaat voorgedragen door de houders van C-aandelen en D-aandelen.

Indien een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze onder zijn zaakvoerders of bestuurders een vaste vertegenwoordiger (natuurlijke persoon) die belast wordt met de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk verantwoordelijk en strafrechtelijk aansprakelijk alsof hijzelf de opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou uitvoeren, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt.

Indien de vertegenwoordiger wordt ontslagen door de rechtspersoon, dient deze laatste een opvolger aan te duiden, die dient te voldoen aan alle voorwaarden.

Artikel 18. Duur van de opdracht – Ontslag

De opdracht van de bestuurder(s) wordt verleend voor beperkte of onbeperkte duur.

De benoeming gaat in nadat de betrokken bestuurder uitdrukkelijk de opdracht heeft aanvaard en voor zover er geen wettelijk of reglementair beletsel bestaat tegen de aanstelling.

De bevestiging der aanvaarding wordt in de notulen opgenomen.

Elke bestuurder kan door de algemene vergadering worden ontslagen en kan op elk ogenblik ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de vennootschap.

Het besluit de bestuurder te ontslaan wordt genomen bij bijzondere meerderheid van 3/4 van alle aandelen en 3/4 van de A-aandelen en 3/4 van de B-aandelen, waarbij tenminste 3/4 van de A- en B-aandeelhouders aanwezig zijn of vertegenwoordigd.

Niettemin is de enige bestuurder verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien. Aftredende bestuurders zijn hernoembaar. Wanneer een plaats van bestuurder openvalt kunnen de overige bestuurders voorlopig in de vacature voorzien, indien anderszins het statutair voorgeschreven aantal bestuurders niet meer is bereikt.

Deze bevoegdheid om voorlopig een nieuw bestuurder te coöpteren geldt slechts indien het bestuur is toevertrouwd aan een raad van bestuur en er tenminste twee bestuurders overblijven die het eens zijn over de voorlopige aanstelling of meer dan twee bestuurders waarvan de meerderheid akkoord gaat met de coöptatie. Anderszins moet(en) de overblijvende bestuurder(s) een algemene vergadering bijeenroepen die een of meer nieuwe bestuurders zal benoemen om het statutair voorgeschreven aantal leden van de raad van bestuur te behouden.

Betreft het een bestuurder gekozen of voorgesteld door een bepaalde groep aandeelhouders, dan dient hij te worden vervangen door een persoon gekozen uit kandidaten voorgesteld door dezelfde groep van aandeelhouders.

Na de coöptatie doet de algemene vergadering, in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming bij wijze van bekrachtiging van de voorlopige aanstelling.

Artikel 19. Functies – Taakverdeling

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Zijn er drie bestuurders of meer dan vormen zij een college, "raad van bestuur" genoemd, die onder de leden een voorzitter en eventueel een of meer ondervoorzitters en titularissen van andere functies aanwijst.

De Raad van Bestuur verdeelt de bestuurstaken onder haar leden. Zo kan hij de beleidsverantwoordelijkheid voor een specifieke activiteit van de vennootschap, die wordt opgedragen aan één of meer van zijn leden, opvolgen. Deze taakverdeling heeft louter interne werking en kan niet aan derden worden tegengeworpen.

Artikel 20. Werking van het bestuur

Zijn er drie of meer bestuurders dan vormen zij een college dat beraadslaagt en besluiten neemt volgens de algemene regels van beraadslagende vergaderingen, voor zover de statuten geen bijzondere regels opleggen.

Daarenboven treft de raad van bestuur, met het oog op een doelmatige werking, de regelingen die zij nuttig acht en legt deze zo nodig vast in een huishoudelijk reglement met inachtneming van volgende statutaire voorschriften.

De raad van bestuur vergadert op uitnodiging van de voorzitter die de Raad moet samenroepen wanneer twee bestuurders erom verzoeken.

De uitnodigingen die bij aangetekend/gewone brief en/of bij e-mail worden rondgestuurd tenminste 10 dagen vóór de vergadering, vermelden dag, uur, plaats en agenda.

Als alle bestuurders aanwezig zijn en met eenparigheid akkoord gaan, kunnen besluiten genomen worden buiten de agenda.

Dit akkoord blijkt wanneer in de notulen geen bezwaar is opgenomen.

Om als besluit van het bestuur te kunnen gelden volstaat het dat de beslissing blijkt uit een afschrift uit de notulen dat gedateerd is en ondertekend door alle bestuurders.

Iedere bestuurder die verhinderd is, kan, per brief of e-mail, die binnen achtenveertig uur schriftelijk wordt bevestigd, een ander lid van de raad machtigen om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.

Deze volmacht geldt slechts voor één vergadering.

Deze vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter of bij diens afwezigheid door het lid van de raad dat bij gewone meerderheid is aangeduid om de vergadering voor te zitten.

Behoudens in geval van overmacht en hoogdringendheid kan de raad van bestuur alleen dan geldig beraadslagen en besluiten treffen, indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

De besluiten worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen is:

- de stem van diegene die de vergadering voorziet beslissend;
- de besluiten van de bestuurders worden met een bondig verslag van de overwegingen die eraan vooraf gaan genotuleerd in een daartoe bestemd register. Deze notulen worden na goedkeuring getekend door de bij de beslissing betrokken bestuurders.

Artikel 23. Bevoegdheid en aansprakelijkheid

De bestuurders zijn bevoegd om alles te doen wat nodig is of nuttig kan zijn om het doel van de vennootschap te realiseren, met uitzondering van die verrichtingen of besluiten, waarvoor krachtens de wet/of de statuten alleen de algemene vergadering van aandeelhouders bevoegd is.

Aldus hebben de bestuurders de macht om, onder meer, en zonder dat deze opsomming beperkend moet worden gelezen:

- alle verbintenissen aan te gaan jegens derden in verband met de activiteiten van de vennootschap, onder meer zo roerende als onroerende goederen in huur te nemen en te geven, te verwerven en te vervreemden, kortom alle goederen te verhandelen op alle mogelijke wijzen en alle diensten te verlenen die daarmee gepaard gaan;
- leningen aan te gaan;
- het vermogen van de vennootschap geheel of ten dele in pand te geven of met hypotheek te bezwaren;
- met afstand van hypotheek, voorrecht, en/of vordering tot ontbinding, met of zonder kwijting en ook zonder dat het bewijs van betaling wordt geleverd, vrijstelling of opheffing te verlenen van hypothecaire en andere inschrijvingen, overschrijvingen, beslag, verzet op de prijs en andere acties die een vrije en onbezwaarde levering van goederen belemmeren;
- over de rechten van de vennootschap dadingen aan te gaan en minnelijke schikkingen te treffen;
- in rechte op te treden namens de vennootschap;
- de besluiten van de algemene vergadering uit te voeren;
- de hun verleende macht te delegeren bij wijze van in de tijd en/of in omvang beperkte lastgeving.
- nieuwe aandeelhouders de aanvaarden;

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/10/2021 - Annexes du Moniteur belge

- aandeelhouders toe te laten uit te treden;
- nieuwe inbrengen te aanvaarden;
- terugbetalingen van het beschikbaar vermogen toe te laten;
- aandeelhouders uit te sluiten.

De bestuurders zijn lasthebbers van de vennootschap en nemen buiten de wettelijk voorziene aansprakelijkheid, persoonlijk geen ruimere verantwoordelijkheid op dan ter zake de hun opgedragen last. Er bestaat tussen geen hoofdelijkheid.

De bestuurders zijn verplicht de hen door de algemene vergadering opgedragen taak en last op te nemen en uit te voeren conform de hun opgelegde richtlijnen.

Het is hen niet geoorloofd handelingen te stellen namens de vennootschap of verbintenissen aan te gaan die vallen buiten het doel van de vennootschap of buiten de perken van de hun verleende opdracht.

Zulke handelingen zijn ongeldig en de nietigheid kan door de vennootschap aan derden worden tegengesproken. De betrokken bestuurder(s) zijn persoonlijk aansprakelijk zowel jegens de vennootschap als jegens derden in geval van kennelijke bevoegdheidsoverschrijding.

Artikel 24. Externe vertegenwoordigingsmacht

Zijn er drie of meer bestuurders aangesteld dan vertegenwoordigt de raad van bestuur als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden eveneens rechtsgeldig verbonden door 2 bestuurders, waarvan ten minste één bestuurder behoort tot deze gekozen uit de kandidaten voorgedragen door de houders van A-aandelen en één bestuurder gekozen uit de kandidaten voorgedragen door de houders van B-aandelen, die gezamenlijk optreden en voor zover dit niet het bedrag van tienduizend euro (€ 10.000,00) overschrijdt.

Bij miskenning van de hiervoor geschetste regeling is de vennootschap niet verbonden indien de bevoegdheidsbeperking die niet zijn nageleefd, openbaar is gemaakt.

Artikel 25. Bekendmaking van benoeming of ambtsbeëindiging van bestuurders

De benoeming van de bestuurders en het eind van hun opdracht wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier ter griffie van de Ondernemingsrechtbank van een uittreksel van dit besluit.

Uit dit document moet de omvang van hun bevoegdheid blijken evenals de wijze waarop zij de vennootschap vertegenwoordigen, inzonderheid of zij ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college moeten optreden om de vennootschap te verbinden.

Artikel 26. Dagelijks bestuur

Het bestuur van de vennootschap kan het dagelijks bestuur toevertrouwen aan een directiecomité/college van directeurs die onder het toezicht en volgens de richtlijnen van dit bestuur aan wie verantwoording verschuldigd is, handelen binnen de perken van de hen toevertrouwde machten.

Besluit het bestuur tot het instellen van een directiecomité/college van directeurs, dan wordt aan de leden ervan alle macht verleend om gezamenlijk handelend met tenminste twee van hen, namens de vennootschap op te treden, binnen het kader van het dagelijks bestuur.

Besluit het bestuur tot het aanstellen van een of meer directeurs zonder deze te verenigen in een comité, dan heeft elke directeur afzonderlijk handelend de macht om namens de vennootschap op te treden binnen het kader van het dagelijks bestuur. Bij de aanstelling wordt de omvang van de delegatie duidelijk omschrijven.

Bevoegdheidsoverschrijding vanwege de gedelegeerde directeur(s) verbindt de vennootschap niet indien de bevoegdheidsbeperking openbaar gemaakt werd.

De aangestelden voor het dagelijks bestuur mogen de algemene vergadering bijwonen en er advies uitbrengen over de zaken die hen aanbelangen.

Artikel 27. Bijzondere volmachten

De bestuurders en/of directeurs kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

Artikel 28. Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

TITRE VI. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 29. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de **vierde vrijdag van de maand mei, om 10.00 uur**. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

TITEL VII. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 38. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **één januari** en eindigt op **eenendertig december** van ieder jaar. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 39. Bestemming van de winst – reserves

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Het bestuursorgaan is gemachtigd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.

TITEL VIII. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 42. Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

5. Volmachten

Opdracht en volmacht aan de bestuurder(s) tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Henk DEKIERE,
Notaris te Oostrozebeke

Tegelijk neergelegd:

-afschrift akte statutenwijziging,
-gecoördineerde statuten.