

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

23380573



Neergelegd
09-08-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/08/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0643575501

Naam

(voluit) : **WOODPLEX**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Zuidstraat 7
: 8560 Wevelgem

Onderwerp akte :

BOEKJAAR, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE
VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM

Uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de BV "Woodplex", opgemaakt door notaris Dorien Raskin te Kortrijk (eerste kanton) op 13/07/2023, geregistreerd, blijkt dat de volgende te publiceren wijzigingen aan de statuten werden aangebracht:

Eerste besluit - kennisname inwerkingtreding van en besluit tot aanpassing van de statuten aan het wetboek vennootschappen en verenigingen

De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen en de gefaseerde inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna verkort "WVV") (...)

De algemene vergadering besluit om, overeenkomstig artikel 39, §1, eerste en derde lid van voornoemde wet van 23 maart 2019, de statuten van de vennootschap aan te passen aan het WVV en de rechtsvorm van de besloten vennootschap of "BV" te behouden.

Tweede besluit – Kennisname van rechtswege omzetting in statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening - beschikbaar maken van statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening

a. De algemene vergadering stelt vast dat het geplaatst kapitaal op 31 december 2019 honderdduizend euro (€ 100.000,00) bedroeg, volledig geplaatst bij de oprichting. De algemene vergadering stelt vast dat het kapitaal op 31 december 2019 volledig was volgestort.

De algemene vergadering stelt vast dat de wettelijke reserve op 31 december 2019 vijfduizend vierhonderdzesenvijftig euro drieënvijftig cent (€ 5.456,53) bedroeg.

De algemene vergadering neemt kennis van artikel 39, §2, derde lid van voormelde wet van 23 maart 2019, krachtens hetwelk de bedragen van het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve sedert 1 januari 2020 van rechtswege zijn omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

b. De algemene vergadering besluit onmiddellijk om deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen volledig beschikbaar te maken voor uitkering. De statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

Derde besluit – Uitkering aan de aandeelhouders

De algemene vergadering besluit, overeenkomstig artikelen 5:141 en volgende van het WVV, tot uitkering aan de aandeelhouders van gedane inbrengen door uitbetaling in geld ten bedrage van in totaal negenennegentigduizend euro (€ 99.000,00).

Hiertoe heeft de algemene vergadering voorafgaandelijk vastgesteld dat het nettoactief van de vennootschap (bepaald op grond van een staat van actief en passief van 31 augustus 2022) niet negatief is, en ten gevolge van deze uitkering niet negatief zou worden.

Tevens verklaart de algemene vergadering voorafgaandelijk kennis te hebben genomen van het verslag van het bestuursorgaan, opgemaakt op 13 juli 2023, voorafgaandelijk aan deze vergadering, houdende de vaststelling dat de vennootschap volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

worden over een periode van ten minste 12 maanden te rekenen vanaf de datum van de uitkering.
De uitkering zal gebeuren zonder vernietiging van aandelen. (...)

Vierde besluit – Verlenging en wijziging boekjaar

De algemene vergadering besluit dat het lopende boekjaar, dat begonnen is op 1 september 2022 en normaliter zou lopen tot en met 31 augustus 2023, wordt verlengd tot en met 31 december 2023.
De vergadering besluit het boekjaar te wijzigen, zodat het voortaan zal lopen van 1 januari tot en met 31 december van elk jaar.

Vijfde besluit – Wijziging datum algemene vergadering

De algemene vergadering besluit de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te wijzigen, zodanig dat deze voortaan zal worden gehouden op de tweede vrijdag van de maand juni, of zo deze dag een feestdag is, de eerstvolgende werkdag, om 14u00.

De vergadering stelt vast dat de eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering aldus zal gehouden worden op 14 juni 2024 om 14u00.

Zesde besluit – Ontslag en kwijting zaakvoerder – Herbenoeming bestuurder

Voor zoveel als nodig besluit de algemene vergadering, ingevolge de inwerkingtreding van het WVV, het huidige bestuursorgaan van de vennootschap, de heren **GHEYSEN Marc Robert Theresia Maria**, (...)wonende te 8510 Kortrijk (Bellegem), Tobergse 2 en **GHEYSEN Olivier Michel Georgette**, (...)wonende te 8500 Kortrijk, Zonnekring 21, ontslag te geven uit hun functie van statutaire "zaakvoerder".

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van dit mandaat tot op heden.

De algemene vergadering besluit thans evenwel onmiddellijk over te gaan tot herbenoeming van zelfde heren Marc en Olivier Gheysen als enige en niet-statutaire bestuurders van de vennootschap voor onbepaalde duur.

Het mandaat van de bestuurders is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Elke bestuurder aanvaardt zijn mandaat en verklaart dat in zijn hoofde geen beroepsverbod en geen onverenigbaarheid of enige onbekwaamheid daartoe van toepassing is.

Zesde besluit – Zetel – Website – E-mailadres

De algemene vergadering verklaart en stelt vast dat het adres van de zetel, dat thans niet meer in de tekst van de statuten moet en dus ook niet meer zal worden opgenomen, gevestigd is te 8560 Wevelgem, Zuidstraat 7.

Er wordt voor geopteerd thans geen website of e-mailadres van de vennootschap op te nemen in onderhavige akte.

Zevende besluit – Aanneming nieuwe tekst statuten

De algemene vergadering besluit om, onder meer ingevolge voorgaande besluiten, een volledig nieuwe tekst van de statuten aan te nemen, die in overeenstemming is met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.(...) Na elk artikel afzonderlijk en de tekst in zijn geheel te hebben goedgekeurd, besluit de algemene vergadering vervolgens dat de statuten voortaan zullen luiden als volgt:

GECOÖRDINEERDE STATUTEN

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

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.

De benaming luidt "WOODPLEX".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Nederlands taalgebied of in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, dat de bevoegdheid heeft om op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit evenwel aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

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

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- De fabricatie, de productie en het plaatsen van ramen, deuren, schrijnwerk en alle aanverwante

producten, zowel in plastic, hout, aluminium en andere materialen. De import, export, de groot- en kleinhandel, de commissiehandel van:

- a) alle bouwmaterialen, doe-het-zelf-artikelen, onder andere: electro, sanitair, meubelen, tuinbenodigdheden, auto-onderdelen, en andere, in de meest ruime zin.
 - b) alle gereedschappen, werktuigen en machines evenals het onderhoud en de herstellingen ervan.
 - Alle handelingen in verband met de aankoop, de verkoop, de handel, de makelarij, de distributie, in het kort de handel in al zijn vormen, zowel in het groot als in het klein, van food en non-food artikelen van welke aard ook, evenals alle materialen en bijhorigheden die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de exploitatie van deze handel; alsmede het verlenen van alle diensten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met voormeld voorwerp.
 - Het vervoer van alle goederen en van alle producten zowel in België als in het buitenland; het huren, verhuren en bevrachten van alle vervoermateriaal zowel in België als in het buitenland; de tussenkomst als vervoerscommissienair en commissienair-expediteur; het laden en lossen en de expeditie van alle goederen en producten; in-, uit- en doorvoer van goederen en producten.
 - Het beleggen, het beheren en uitbaten van roerende waarden en bezittingen, het financieren van investeringen, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden; het nemen en aanhouden van participaties en deelnemingen in andere vennootschappen of ondernemingen;
 - Alle hoegenaamde bedrijvigheid betreffende onroerende goederen, gebouwd of ongebouwd, en alle hoegenaamde handelingen betreffende onroerende rechten, dit alles voor eigen rekening of noodwendigheid als met het oog op vervreemding of voor rekening van derden of in deelname met derden. De vennootschap mag aldus, en zonder dat deze opsomming beperkend is, alle onroerende goederen, gebouwen en gronden aankopen, verkopen, ruilen, huren en verhuren, verkavelen en uitbaten, in waarde brengen, beheren, toezicht uitoefenen, alle onroerende goederen opmeten, afpalen, schatten. Als bouwpromotor alle studies, ontwerpen, en plannen opvatten, maken en uitwerken, optreden als verzekeringsagent of makelaar, als verhurings- of verkoopagent, alle hoegenaamde gebouwen of bouwwerken bouwen, afwerken, veranderen, omvormen, onderhouden, herstellen, versieren, opschikken, afbreken, alle aannemingen van werken, zo private als openbare, aanvaarden en uitvoeren. Deze bovenvermelde uitvoeringen zelf verrichten zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, voor zover de nodige attesten en vergunningen worden bekomen.
 - Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
 - Het verlenen van adviezen van financiële, technische, economische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake belegging en geldplaatsingen, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur, het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, informatica, technische handelingen en raadgevingen of andere eender op welk vlak binnen het voorwerp.
 - Het uitvoeren van studies, het programmeren en opstarten van organisatiesystemen, van publiciteitsverkoop, van marketing, de praktische toepassing van systemen van gegevensverwerking en alle technieken met betrekking tot technische, administratieve, economische en algemene leiding van bedrijven.
 - Het waarnemen van alle bestuurders- en zaakvoerdersmandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp verband houden.
 - Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien en brevetten, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.
- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe technologieën en hun toepassingen.
- Het verlenen van concessies als geïntegreerd onderdeel van globale dienstverlening aan derden met aanbidding van een totaalpakket aan diensten.
 - Het organiseren van vorming, van seminaries en aanverwante sessies in de brede zin van het woord.
- Zij zal commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband met haar voorwerp of die van aard zouden zijn, de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden. Zij mag zich namelijk betrekken door middel van inbrengsten, onderschrijving en financiële tussenkomsten of op elke andere wijze in alle vennootschappen of ondernemingen, dewelke van die aard zijn om de uitbreiding of ontwikkeling ervan te bevorderen.

Artikel 4. Duur

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Titel II. Eigen vermogen en inbrengen

Artikel 5. Inbrengen

§1. Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven.

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

Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt:

- Het dividendrecht toe aan de vruchtgebruiker;
- Het recht op de uitkeringen van (liquidatie)reserves, toe aan de vruchtgebruiker, onverminderd zijn restitutieplicht voorzien in artikel 3.163 BW, mocht de juridische grondslag daartoe, van toepassing zijn.

§3. De thans bestaande inbrengen zijn geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening.

De uitgiftevoorwaarden zullen bepalen of latere inbrengen geboekt worden op een al dan niet beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op een beschikbare eigen vermogensrekening geboekt. (...)

Titel III. Effecten

Artikel 8. Aard van de aandelen

§1. Alle aandelen zijn op naam, en kunnen worden voorzien van een volgnummer.(...)

§3. De effecten zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft.

Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.(...)

Titel IV. Bestuur – Controle

Artikel 10. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

§1. Interne bestuursbevoegdheid

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

§2. Externe vertegenwoordiging

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder, ook indien er meerdere bestuurders zijn benoemd.

§3. Bijzondere volmachten

Elke bestuurder kan bijzondere volmachten geven aan een bijzondere lasthebber.

Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding.

Artikel 13. Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van

gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.(...)

Titel V. Algemene vergadering

Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de tweede vrijdag van de maand juni om 14u00. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. (...)

Artikel 16. Schriftelijke algemene vergadering

§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.(...)

Artikel 17. Elektronische algemene vergadering

§1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering, door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. (...)

§4. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering

(uitbreiding van de stemming per brief)

Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, op de volgende wijze: via conference call, nadien bevestigd per e-mail. (...)

Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;

- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;

indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.(...)

Artikel 20. Beraadslagingen - Besluitvorming

§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

Tenzij anders voorzien in de wet of de statuten, kan een algemene vergadering beraadslagen en besluiten ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen en worden de beslissingen genomen bij meerderheid van stemmen.

§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

§3. Elke aandeelhouder kan aan een andere aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

Rechtspersonen en maatschappen kunnen vertegenwoordigd worden op elke wijze die hun statuten voorzien.

De aandeelhouders natuurlijke personen kunnen in geval van onbekwaamheid ook vertegenwoordigd worden door hun wettelijke vertegenwoordiger of een conventionele vertegenwoordiger die hiertoe werd aangesteld ingevolge volmacht verleend in het kader van een buitengerechtelijke bescherming.

§4. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. (...)

Titel VI. Boekjaar – Winstverdeling – Reserves

Artikel 22. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk 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 23. Bestemming van de winst – reserves - uitkeringen

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.

Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden.

Daarenboven heeft het besluit van de algemene vergadering tot uitkering slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen vanaf de datum van uitkering.

Artikel 24. Interimdividenden

Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV, over te gaan tot uitkeringen van interimdividenden uit de winst van het lopende boekjaar of de winsten 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.

Titel VII. Ontbinding – Vereffening (...)

Artikel 27. 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.(...)."

Achtste besluit – Machtiging

De algemene vergadering machtigt het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en de notaris tot coördinatie van de statuten.

De algemene vergadering verleent in het bijzonder machtiging aan het bestuursorgaan om de voorziene uitkering aan de aandeelhouders te doen of te laten doen.

Negende besluit - Bijzondere administratieve volmacht

De algemene vergadering stelt de hierna genoemde persoon aan als bijzondere gevolmachtigde, bevoegd om alleen te handelen en met recht van indeplaatsstelling aan wie de macht verleend wordt om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de wijziging van de vennootschap bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de formaliteiten inzake wijziging bij de administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle hoegenaamde stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens één of meer erkende ondernemingsloketten, met name: de naamloze vennootschap "De Kortrijkse Fiduciaire", afgekort "DKF FIDUCIAIRE", BTW BE0455.718.965 RPR Gent, afdeling Kortrijk, met zetel te 8500 Kortrijk, Beneluxpark 23, alsook diens bestuurders en aangestelden.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Notaris Dorien RASKIN, te Kortrijk (eerste kanton)

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift van het proces-verbaal;
- coördinatie van de statuten.