

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

23471420



Neergelegd
19-12-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0658786782

Naam

(voluit) : **S&D BORINGEN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel **Moortelmeers 2**

: 8740 Pittem

Onderwerp akte :

ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN, WIJZIGING
RECHTSVORM

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Lien Roelens met standplaats Pittem op 14 december 2023, dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap '**S&D BORINGEN**', volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

Eerste besluit

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

Tweede besluit

In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het **werkelijk gestort en volstort kapitaal** ten belope van **honderdtwintigduizend euro (€ 120.000,00)** en de wettelijke reserve ten belope van **drieduizend vijfhonderdvijf euro (€ 3.505,00)** van de vennootschap, hetzij **samen honderddrieëntwintigduizend vijfhonderdvijf euro (€ 123.505,00)**, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen. De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen **beschikbaar te maken voor uitkering**. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

Derde besluit

De algemene vergadering bevestigt de zetelverplaatsing naar huidig adres te Pittem, Moortelmeers 2.

Vervolgens besluit de algemene vergadering om het adres van de zetel van de vennootschap op voormeld adres te behouden; doch de vergadering beslist hierbij om het adres van de zetel van de vennootschap buiten de statuten te plaatsen en in de statuten enkel op te nemen dat de zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest.

Vierde besluit

Na ingelicht te zijn omtrent de gewijzigde terminologie zoals opgenomen in de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen besluit de algemene vergadering hierbij om de tekst voorheen opgenomen onder doel van de vennootschap integraal te behouden doch tekstueel aan te passen door 'doel' en/of 'maatschappelijk doel' te vervangen door 'voorwerp' van de vennootschap. De algemene vergadering beslist dienovereenkomstig de bestaande tekst met het voorwerp van de vennootschap behoudens voormelde tekstuele aanpassing verder integraal te

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

behouden.

Vijfde besluit

De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire bestuurders (voorheen zaakvoerder), de besloten vennootschap DEBEVER ADVICE (vast vertegenwoordigd door de heer DEBEVER Lionel) en de commanditaire vennootschap SCHERRENS MANAGE (vast vertegenwoordigd door de heer SCHERRENS Arne), beiden voornoemd, ontslag te geven uit hun functie van niet-statutaire bestuurders (voorheen zaakvoerders).

Dadelijk beslist de vergadering evenwel om over te gaan tot **onmiddellijke herbenoeming** van:

* de besloten vennootschap **DEBEVER ADVICE**, vast vertegenwoordigd door de heer **DEBEVER Lionel**;

* de commanditaire vennootschap **SCHERRENS MANAGE**, vast vertegenwoordigd door de heer **SCHERRENS Arne**;

Als **niet-statutaire bestuurders** van de vennootschap en dit voor onbepaalde duur.

De besloten vennootschap DEBEVER ADVICE en de commanditaire vennootschap SCHERRENS MANAGE, hier beiden aanwezig en vast vertegenwoordigd als voormeld, verklaren hierbij uitdrukkelijk hun ontslag als niet-statutaire zaakvoerders en vervolgens hun benoeming als niet-statutaire bestuurders te aanvaarden.

Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de periode van het door hem uitgeoefende mandaat voorafgaand aan voormeld ontslag.

Zesde besluit

De algemene vergadering besluit in de statuten binnen de wettelijke grenzen en mogelijkheden zoals voorzien in de artikelen 5:141 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en mits de bestuurder(s) de nodige formaliteiten naleven een delegatie van bevoegdheid aan de bestuurder(s) te voorzien 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. Deze mogelijkheid zal in de statuten worden voorzien en dienaangaande worden de statuten aangepast.

Zevende besluit

Rekening houdend met de hiervoor genomen besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt zal luiden:

NAAM:

De vennootschap neemt de vorm aan van een **Besloten Vennootschap**, afgekort B.V.

Zij draagt de naam "**S&D BORINGEN**".

ZETEL:

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit 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.

VOORWERP:

De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden, of voor gemeenschappelijke rekening met derden:

- Het verrichten van alle werkzaamheden die nodig zijn voor geothermische installaties zoals onder andere boringen, graafwerken, het aanleggen en verbinden van kabels, leidingen en kanalisaties en het installeren en herstellen van warmtepompen of andere toestellen;

- Het uitvoeren van diepsonderingen en alle andere grondproeven in verband met de burgerlijke bouwkunde, alsmede de berekening en de interpretatie van de bekomen resultaten;

- Grondboringen voor allerlei doeleinden, zoals verkenningsboringen, verticale en horizontale boringen, putboringen, proefboringen, peilingen, uitdiepingen, boringen voor grondwaterverlaging of voor waterwinning, alsmede boringen voor het aanbrengen van bepaalde funderingssystemen evenals voor alle taken die met het voorwerp in verband staan, uitdiepingen, riolering- en drainagewerken, diepsonderingen;

- Het uitvoeren van hydraulische boringen zowel voor waterwinning als voor onderzoek in verband met het milieu, dit behelst onder meer monsternamen, peilputten en droogboringen, alsook de analyse van de resultaten van de monsternamen waaronder wateranalyse, en beoordeling van de gevonden monsters;
- Onderneming voor de grote werken van droogzuiging, drooglegging en pompen, voor grote irrigatiewerken en regeling van de waterlopen, voor het bouwen, herstellen en onderhouden van de wegen, voor rioleringswerken, voor water- en gasvoorziening, voor het leggen van kabels en diverse leidingen, voor het aanleggen van sportvelden, speelpleinen, parken en tuinen, voor grondwerken, voor boringen, peilingen en uitdiepingen, voor fundering, voor het heien van palen en damplanken en voor de versterkingswerken van de bodem volgens allerlei methodes, voor draineringswerken, voor het bouwen van niet-metalen kunstwerken, voor het optrekken van fabrieksschouwen, nijverheidsovens en andere soortgelijke werken, voor het bouwen van stellingen, alsmede voor het invoegen en reinigen van gevels, voor slopingswerken van gebouwen en kunstwerken, voor het optrekken van niet-metalen uitneembare paviljoenen en barakken, voor het plaatsen van afsluitingen, voor het waterdicht maken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer, voor het leggen van tegelvloeren en mozaïek en voor het plaatsen van alle andere wand- en vloerbekledingen, voor warmte- en geluidsisolering, voor plafonneer-, cementeer-, en alle andere pleisterwerken, voor het vervaardigen en plaatsen van sierschouwen of andere versieringen van marmer of steen, voor het leggen van parketvloeren en het plaatsen van alle houten wand- en vloerbekledingen;
- Het verrichten van werkzaamheden rond conventionele en ecologische energieopwekkingssystemen zoals bijvoorbeeld voor zonne-energie, geothermische energie, warmtepompen, windenergie, energie uit gasvormige vloeibare of vaste brandstoffen, fuelcells of eender welke nieuwe energiebron en alle ermee betreffende toebehoren in al zijn directe en indirecte facetten alsook levering installatie en onderhoud van apparatuur;
- De aan- en verkoop alsmede de in- en export alsook de herstelling en plaatsing van alle automatische, elektro en mechanische apparaten, toestellen en onderdelen alsmede alle aanverwante benodigheden en bijhorigheden voor het uitvoeren van voornoemde werken zoals onder andere het plaatsen van pompen, beregeningsinstallaties, fontein en dergelijke;
- Klein- en groothandel, leveren en plaatsen van warmtepompen;
- Het uitvoeren van algemene en bijzondere grondwerken, graafwerken en het uitvoeren van alle grondverzet;
- De aan- en verkoop van bouwstoffen in het algemeen;
- Het aangaan van algemene bouwwerken en verbouwingswerken, verfraaiingswerken, zowel ruwbouw als binnenhuisinrichtingen;
- Het maken van MER (milieu-effecten-rapportering) studies;
- Het aanleggen, uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen: alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.
- Het aanleggen, uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten rechtspersonen of ondernemingen.
- De vennootschap mag alle verrichtingen, met inbegrip van financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, verband houden met het voorwerp van de vennootschap, of van die aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
- Daartoe mag de vennootschap belangen nemen, onder gelijk welke vorm, in alle vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling van haar voorwerp te bevorderen.
- De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en controle van ondernemingen met gelijkaardige, aanverwante of aanvullende activiteiten. Ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur en/of administratie, het waarnemen van mandaten, opdrachten, bestuursmandaten, toezicht en controletaken en het ter beschikking stellen van personen gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen en/of controleren van ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin.

- De vennootschap kan haar diensten verlenen onder welke vorm ook, aan alle personen, zowel rechtspersonen als natuurlijke personen, en kan elke hiertoe strekkende transactie of financiële verrichting doen en zich borg stellen ten overstaan van derden met het oog op verhandelingen voor deze derden.
 - De vennootschap mag als bestuurder of vereffenaar of als erfpachter of vruchtgebruiker of opstalhouder of gelijkaardige optreden zowel in gebruikende als verlenende positie in andere vennootschappen alsmede ten voordele van derden, zaakvoerders en/of vennoten alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren, inclusief de eigen handelszaak. Zij mag zich eveneens voor hen borg stellen en hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan behoudens de wettelijke beperkingen terzake.
 - De vennootschap kan, bij beslissing van de zaakvoerders, administratieve zetels, bijhuizen, agentschappen en kantoren in België en in het buitenland vestigen.
 - De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
- Dit alles in de ruimste zin van het woord. Het bovenstaande voorwerp is aanwijzend en niet limitatief. De algemene vergadering van de vennoten, beraadslagend en beslissend als voor het wijzigen van de statuten, is gemachtigd het voorwerp uit te breiden en te verklaren.

DUUR:

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

INBRENGEN VAN DE OPRICHTERS:

Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend tweehonderd (1.200) aandelen uitgeven, waarvan elk aandeel één/duizend tweehonderdste (1/1.200ste) vertegenwoordigt van het vennootschapsvermogen.

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

BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING:

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, vormen zij een **collegiaal bestuursorgaan**.

Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGS-BEVOEGDHEID

Alleen bestuur

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

De bestuurders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht.

ALGEMENE VERGADERING:

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, **de laatste vrijdag van de maand juni om zestien (16.00) uur**. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming dient de vennootschap het rondschrĳven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle aandeelhouders, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of 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 vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.

Vertegenwoordiging BIJ VOLMACHT

Elke aandeelhouder kan zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te

dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 8.1 2° van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het oud Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de bestuurder eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

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

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.

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen indien de oproeping dit voorziet. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste 2 dagen voor de dag van de algemene vergadering. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

Een schriftelijk uitgebrachte stem 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.

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.

Beraadslaging - aanwezigheidsquorum

Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden en op voorwaarde dat daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.

De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, **onverschillig welk het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is**, behoudens in de gevallen waarvoor de wet of de statuten een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.

BERAADSLAGINGEN

Elk aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

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

Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

Meerderheid

Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen **bij gewone meerderheid van de stemmen** waarmee aan de stemming wordt deelgenomen.

Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen, noch in de teller, noch in de noemer.

BOEKJAAR:

Het boekjaar van de vennootschap **gaat in op één januari (01/01) en eindigt op éénendertig december (31/12) van ieder jaar.**

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd.

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een bestuurder. Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 3:5 en 3:6 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden

tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 3:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

WINSTVERDELING:

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

Er wordt evenwel door de algemene vergadering aan het bestuursorgaan delegatie van bevoegdheid verleend zodat het bestuur binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143 en mits naleving van de wettelijke voorwaarden en mits vervullen van de wettelijke formaliteiten zal kunnen overgaan 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.

Indien evenwel daarna komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit zoals hiervoor bedoeld, wisten of behoorden te weten dat de vennootschap ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen; zullen zijn tegenover de vennootschap en derden hoofdelijk aansprakelijk zijn voor alle daaruit voortvloeiende schade.

In voorkomend geval zal de vennootschap in toepassing van artikel 5:144 van het W.V.V. elke uitkering die verricht zou zijn in strijd met de artikelen 5:142 en 5:143 van het W.V.V., kunnen terugvorderen van de aandeelhouders of alle andere personen ten behoeve van wie de uitkering is beslist, ongeacht hun goede of kwade trouw.

VERDELING 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.

Indien er bij ontbinding enkel een netto-actief te verdelen is kan in voorkomend geval en voor zover daartoe wordt besloten met toepassing en mits naleving van de bepalingen van artikel 2:80 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen overgegaan worden tot ontbinding en vereffening van de vennootschap in één akte.

Achtste besluit

De algemene vergadering besluit:

- Machtiging te geven aan de bestuurders om alle voormelde besluiten uit te voeren;
- de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Voor eensluidend ontledend uittreksel:

Getekend Lien Roelens, Notaris te Pittem

Neergelegde stukken:

- uitgifte van de akte
- gecoördineerde tekst van de statuten