

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



19111094

MONITEUR BELGE

07-08-2019

BELGISCH STAATSBLAD

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK

29 JULI 2019

afd. Kortrijk Griffie

Ondernemingsnr 0721.451.851

Naam

(voluit): **VALORES**

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Deerlijkseweg 218
8790 Waregem

Onderwerp akte : Statutenwijziging - ontslag/benoeming bestuurders

Uit een proces-verbaal opgesteld op elf juni tweeduizend en negentien door meester Michel Van Damme, notaris te Brugge (Sint-Andries), die zijn ambt uitoefent in "VVD Notarisvennootschap CVBA", met zetel te 8200 Brugge (Sint-Andries), Gistelse Steenweg 225, geregistreerd achttien bladen nul verzendingen op het Kantoor Rechtszekerheid Brugge op 19 juni 2019 Register OBA (5); Boek 0 Blad 0 Vak 12495 Ontvangen registratierechten : vijftig euro (€ 50,00). De Ontvanger, blijkt dat er een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de naamloze vennootschap « VALORES », te 8790 Waregem, Deerlijkseweg 218, waarbij volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen :

1. De vergadering besluit om het aantal aandelen aanwezig in de vennootschap te vermenigvuldigen met factor honderd (100) om ze te brengen van vijftienduizend zeshonderd eenenzestig (15.661) naar één miljoen vijfhonderd zesenzestigduizend honderd (1.566.100). De fractiewaarde per aandeel zal bijgevolg ook gewijzigd worden van één/vijftienduizend zeshonderd eenenzestigste (1/15.661^{ste}) naar één/één miljoen vijfhonderd zesenzestigduizend honderdste (1/1.566.100^{ste}). De vergadering besluit dat het aandelenbezit van elke aandeelhouder met een faktor honderd wordt vermenigvuldigd.

2. De algemene vergadering neemt akte van het ontslag uit de functie van bestuurder dat werd ingediend door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "LIVAN", te 8310 Brugge (Sint-Kruis), Damse Vaart-Zuid 8 bus 41 met als vaste vertegenwoordiger de heer LIDOU Jean-Luc, te 8310 Brugge (Sint-Kruis), Damse Vaart-Zuid 8 bus 401. Dit ontslag gaat in op heden, zijnde elf juni tweeduizend en negentien (11/06/2019).

De algemene vergadering zal op de eerstvolgende jaarvergadering voor zijn mandaat kwijting en decharge verlenen voor zijn daden van bestuur.

3. De algemene vergadering beslist als nieuwe bestuurder te benoemen, met ingang vanaf heden en dit voor een hernieuwbare termijn, tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering te houden in 2024:

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ECOFINANCE", met zetel te 8930 Menen, Lauwbergstraat 187 bus A, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent - afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer 0886.180.518, Voor deze vennootschap zal haar niet-statutaire zaakvoerder de heer HOUTHOOFT David, te 8510 Kortrijk, Bellegemsestraat 7 bus 11, optreden als vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel 61, §2 van het Wetboek van Vennootschappen, die aanvaardt en bevestigt niet getroffen te zijn door een besluit dat zich hiertegen verzet.

4. In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 14/08/2019 -- Annexes du Moniteur belge

onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.

5. De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten.

Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en dat de eerste zin in artikel twee van de statuten wordt vervangen als volgt: "De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest."

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te: 8790 Waregem, Deerlijkseweg 218. Dit is geen statutair gegeven.

6. Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering om volledig nieuwe statuten aan te nemen, om deze in overeenstemming te brengen met de genomen besluiten, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp. Bijgevolg zullen de statuten van de vennootschap voortaan luiden als hierna vermeld, met volgende te publiceren kenmerken :

Naam De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap; zij draagt de benaming "VALORES".

Zetel De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland:

I. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN

1. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of ondernemingen.

2. Het verlenen van administratieve en ondersteunende diensten ten behoeve van dochtervennootschappen, zoals onder meer, doch niet beperkt tot: personeelsbeheer en -administratie, ICT, marketing en het voeren van de boekhouding.

3. Het waarnemen van bestuursopdrachten en -mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies, het optreden als vereffenaar.

4. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht), zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiëlen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende en roerende goederen te bevorderen.

5. Zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.

6. 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 het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.

7. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

8. Het verlenen van diensten, consulting en adviezen aan derden van financiële, technische, commerciële of administratieve aard in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van organisatie, administratie, financiën, verkoop, productie, aanwerving, selectie en algemeen bestuur.

9. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa;

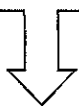
10. De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen.

II. BIJZONDERE BEPALINGEN

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/08/2019 - Annexes du Moniteur belge

die zij nodig of wenselijk acht.

De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp.

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.

Duur : De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

Kapitaal : Het geheel geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt twee miljoen vierhonderd dertigduizend euro (€ 2.430.000,00), vertegenwoordigd door één miljoen vijfhonderd zesenzestigduizend honderd (1.566.100) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder één/één miljoen vijfhonderd zesenzestigduizend honderdste (1/1.566.100^{ste}) van het kapitaal vertegenwoordigen.

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

Artikel zes : Kapitaalverhoging door inbreng in geld - Voorkeurrecht

Bij elke kapitaalverhoging door inbreng in geld, moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties en de warrants, eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij anders is overeengekomen.

De nieuw verkregen aandelen zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als het oude. Laat de blote eigenaar het voorkeurrecht onbenut tijdens de voorziene termijn, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. Hiervoor moet hem een termijn aangeboden worden van minstens vijf dagen. De aandelen die deze alleen verkrijgt, komen hem toe in volle eigendom.

Aard der aandelen

De aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd.

Op de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden, hetzij in originele materiële vorm, hetzij in elektronische vorm conform de toepasselijke wetgeving.

Ondeelbaarheid der effecten

De effecten zijn ondeelbaar ten overstaan van de vennootschap.

Verschillende gerechtigden van een zelfde effect zijn verplicht zich door een en dezelfde persoon te laten vertegenwoordigen bij de vennootschap, zo niet blijft de uitoefening van de rechten die aan het effect verbonden zijn geschorst tot een gemeenschappelijke lasthebber is aangesteld. Onverminderd hetgeen bepaald wordt in artikel zes zal in geval van vruchtgebruik, bij gebrek aan aanduiding van een gemeenschappelijke gevolmachtigde, de blote eigendom van het effect tegenover de vennootschap vertegenwoordigd worden door de vruchtgebruiker. Alle rechten en verplichtingen aan het effect verbonden, volgen dit in welke handen het ook overgaat. Het bezit van een effect brengt de aanneming mee van de statuten, van de beslissingen der algemene vergadering en van de raad van bestuur.

Uitgifte van effecten

De vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden. Deze effecten zijn op naam of gedematerialiseerd. De uitgifte van effecten geschiedt overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Overdracht van aandelen

De overdracht van aandelen is aan geen enkele beperking onderworpen.

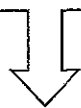
Raad van Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur 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. Zij zijn herbenoembaar.

Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders.

Rechtspersonen kunnen deel uitmaken van de raad van bestuur. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/08/2019 - Annexes du Moniteur belge

vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.

Het mandaat van bestuurder kan ten allen tijde worden herroepen.

Voorzitterschap

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter. Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de oudste aanwezige bestuurder.

Aan het voorzittersmandaat zijn geen bijzondere rechten of prerogatieven verbonden.

Vergaderingen van de raad van bestuur

De raad van bestuur zal samenkomen telkens wanneer het goed bestuur of het belang van de vennootschap dit vereist. De raad van bestuur kan bijeengeroepen worden door de voorzitter van de raad van bestuur of door een bestuurder.

De vergaderingen worden gehouden op datum, uur en plaats die in de uitnodigingsbrieven zijn aangeduid. De uitnodigingsbrieven zullen, buiten dringende gevallen in de notulen te rechtvaardigen, altijd minstens vijf (5) werkdagen voor de vergadering worden verstuurd, elektronisch, per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het burgerlijk wetboek. De uitnodigingsbrieven zijn niet vereist wanneer alle bestuurders erin toestemmen om te vergaderen.

In spoedeisend geval kan gemotiveerd afgeweken worden van voornoemde oproepingstermijn van vijf (5) werkdagen.

De vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur en bij zijn afwezigheid, door de oudste der aanwezige bestuurders.

Voor zover wettelijk toegelaten kunnen de vergaderingen van de raad van bestuur eveneens worden gehouden bij middel van tele -of videoconferentie.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders worden genomen.

Iedere verhinderde of afwezige bestuurder kan schriftelijk, elektronisch, per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht verlenen om hem op de vergadering te vertegenwoordigen en in zijn plaats rechtsgeldig te stemmen. De opdrachtgever wordt in dit geval geacht aanwezig te zijn.

Besluitvorming

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid van de bestuurders aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn op de vergadering.

Elke bestuurder heeft één (1) stem.

De beslissingen worden genomen met gewone meerderheid van stemmen.

Ingeval van staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Bevoegdheid

De raad van bestuur wordt met de meest uitgebreide bevoegdheden bekleed om alle handelingen van bestuur of van beschikking te stellen, welke de vennootschap aanbelangen.

Al wat niet uitdrukkelijk door de wet of de statuten voorbehouden is aan de algemene vergadering, valt in de bevoegdheid van de raad van bestuur. Hij heeft namelijk de macht om alle verrichtingen te doen die binnen de bepalingen vallen van het voorwerp van de vennootschap.

Dagelijks bestuur

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap aan een of meer bestuurders, dewelke de titel van gedelegeerd bestuurder dragen, toevertrouwen.

De gedelegeerd bestuurder is bevoegd voor het dagelijks bestuur van de vennootschap en zal voor daden van dagelijks bestuur alleen optreden.

Onverminderd de bevoegdheid van de raad van bestuur als college en onverminderd de bepalingen inzake dagelijks bestuur kan de raad van bestuur machten voor bepaalde doeleinden verlenen aan om het even welke personen, in of buiten zijn midden gekozen, al dan niet aandeelhouders. Dit alles onverminderd zijn recht deze bevoegdheden zelf uit te oefenen.

Externe vertegenwoordigingsmacht

De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of verweerder rechtsgeldig vertegenwoordigd door de meerderheid van de raad van bestuur of door één gedelegeerd bestuurder, alleen optredend, wat betreft beslissingen met een financiële impact lager dan 5.000,00 EUR.

De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meerdere personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmacht dragers binnen de grenzen van hun volmacht.

Artikel negentien: De algemene vergadering

De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de algemeenheid van de aandeelhouders. Zij heeft de bevoegdheid die bij wet en bij onderhavige statuten bepaald zijn.

De gewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering der aandeelhouders zal ieder jaar gehouden worden op de derde maandag van de maand juni om achttien uur op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in dezelfde gemeente vermeld in de oproeping.

Zo deze dag op een wettelijke feestdag valt, dan heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats, op hetzelfde uur.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/08/2019 - Annexes du Moniteur belge

Schriftelijke besluitvorming

Met uitzondering van de besluiten die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Samen met het rondschrijven dat de agenda en de voorstellen van besluit bevat, worden de stukken die krachtens het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen ter beschikking van de aandeelhouders moeten worden gesteld, hen toegezonden.

De algemene vergadering wordt gedateerd op de dag waarop de aandeelhouder, die als laatste zijn handtekening heeft geplaatst, de notulen heeft ondertekend.

Indien niet alle aandeelhouders de notulen willen ondertekenen, worden alle voorgestelde besluiten geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring van de aandeelhouders hebben gekregen.

Plaats

De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap, of op gelijk welke andere plaats, aangeduid in het bericht van bijeenroeping.

De algemene vergadering wordt minstens 15 (vijftien) dagen voor de geplande vergadering samengeroepen door de voorzitter van de raad van bestuur of door één bestuurder. De oproeping vermeldt de agendapunten van de geplande vergadering. De bijeenroeping van de algemene vergadering dient te gebeuren overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande. Bij gebreke aan samenroeping van de algemene vergadering overeenkomstig de bepalingen van dit artikel, kan de algemene vergadering toch geldig beraadslagen op voorwaarde dat alle aandeelhouders die het volledig geplaatst kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en dat alle beslissingen unaniem aangenomen worden door de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders. Voor zover wettelijk toegelaten, kunnen de algemene vergaderingen eveneens worden gehouden bij middel van tele- of videoconferentie.

Vertegenwoordiging

Ieder aandeelhouder heeft het recht zich op de algemene vergadering door een lasthebber, al dan niet aandeelhouder, te laten vertegenwoordigen.

De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het burgerlijk wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.

Boekjaar - Jaarrekening

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt een geheel.

In de mate dat het wettelijk verplicht is, stelt de raad van bestuur een jaarverslag op waarin hij het bestuur verantwoordt. Dit jaarverslag beheist een commentaar op de jaarrekening waarbij een getrouw overzicht wordt gegeven van de gang van zaken en van de algemene toestand van de vennootschap en het behandelt inzonderheid de informatie over de door de wet opgelegde punten.

Bestemming van de winst

Het positief saldo van de resultatenrekening, opgesteld overeenkomstig de wet, maakt de nettowinst uit van een boekjaar.

Van deze winst wordt jaarlijks minstens vijf ten honderd vooraf genomen voor het wettelijk reservefonds. Deze afhouding houdt op verplichtend te zijn, wanneer de wettelijke reserve één/tiende van het kapitaal bereikt.

De aanwending van het overschot der winst wordt door de gewone algemene vergadering geregeld conform de voorschriften van deze statuten.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dit 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.

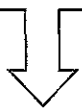
Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet als onbeschikbaar gestelde reserve.

Onder nettoactief moet worden verstaan het totaalbedrag van de active, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.

Onder netto-actief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om, overeenkomstig de bij de wet en onderhavige statuten bepaalde voorwaarden, op het resultaat van het lopend boekjaar interim-dividenden uit te keren.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/08/2019 - Annexes du Moniteur belge

Deze uitkering mag alleen gebeuren 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, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.

Benoeming en bevoegdheden van de vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering. Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen. De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars. Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.

Enkel indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, §2, tweede lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaars aan de voorzitter van de bevoegde ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is bevestiging is evenwel niet vereist indien uit de staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming. Wijze van vereffening

Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betalen de vereffenaars alle schulden naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder aftrek, wat deze betreft, van het disconto.

Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, leggen de vereffenaars vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde ondernemingsrechtbank.

Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld. Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

Een ontbinding van en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van artikel 2:80 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

7. De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurders om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

Voor ontledend uittreksel.

Tegelijk hiermee neergelegd :

Afschrift van de akte

Gecoördineerde statuten

Meester Michel Van Damme, notaris te Brugge (Sint-Andries)