



02150906

(Formulier IV)

Neergelegd ter griffie van de rechtbank van
koophandelte **OOSTENDE**
op **11-12-2002**

Bestemd voor het Belgisch Staatsblad

Bestemd voor de rechtbank van koophandel

AKTEN en **UITTREKSELS** uit **AKTEN** bekend te maken in de bijlagen tot het *Belgisch Staatsblad*
samen met een afschrift ter griffie neer te leggen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/12/2002 - Annexes du Moniteur belge

		GETYPE OF GEDRUKTE TEKST
1. Inschrijving :		
☐ Register van Europese economische samenwerkingsverbanden	nr	☐ Register van de burgerlijke vennootschappen met handelsvorm
☐ Register van de economische samenwerkingsverbanden	nr.	☐ Register van de buitenlandse vennootschappen die niet vallen onder het voorschrift van de artikelen 81 en 82 van het wetboek vennootschappen
☐ Register van de landbouwvennootschappen	nr.	
2. Naam van de vennootschap of van het samenwerkingsverband (zoals deze uit de statuten blijkt)	►	MINI-GOLF
3. Rechtsvorm (voluit geschreven)	►	Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
4. Zetel (straat, nummer, postnummer, gemeente)	►	Leopoldpark 1, 8400 OOSTENDE
5. Handelsregister (zetel van de rechtbank + nr)	►	Oostende 30 517
6. BTW-nummer of nummer bij het Rijksregister van de rechtspersonen (niet BTW-plichtig)	►	413.280.277
7. Onderwerp van de akte	►	BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - BENOEMING EN ONTSLAG ZAAKVOERDER - AFSCHAFFING NOMINALE WAARDE - OMZETTING IN EURO - COÖRDINATIE STATUTEN MET INPASSING NIEUWE WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Pierre De Maesschalek te Oostende, op zesentwintig november tweeduizend en twee, geregistreerd tien bladen geen verzendingen te Oostende, Registratie I op drie december tweeduizend en twee, Boek 722, Blad 07, Vak 04, ontvangen vijftientig euro (25,00 EURO), getekend, de eerstaanwezende inspecteur, Ph Van Meulebroeck, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "MINI-GOLF", met zetel te 8400 Oostende, Leopold Park 1, met eenparigheid van stemmen besloten heeft wat volgt - om het ontslag van de Heer CAENEN Lucien Paul Theofiel, wonende te Brussel, als statutair zaakvoerder te bekrachtigen, hetwelk werd neergelegd op negentwintig juli negentienhonderd drieënnegentig en gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. - om de nominale waarde van de aandelen af te schaffen. Bijgevolg vertegenwoordigt één aandeel één zevenhonderdvijftigste (1/750ste) van het kapitaal - om het geplaatst maatschappelijk kapitaal van zevenhonderd vijftig duizend frank (750 000 BEF) om te zetten onder de omrekeningskoers vastgelegd per éénendertig december negentienhonderd achtennegentig, zodat het geplaatst kapitaal na omzetting achttien duizend vijfhonderd tweeënnegentig euro en één cent (18 592,01 EURO) bedraagt - om als niet-statutaire zaakvoerder te benoemen : de Heer JANSSEN Klaas, geboren te Raalte (Nederland) op één april negentienhonderd drieënveertig, (verblijfskaart van een onderdaan van een lidstaat der E E G nummer N Z B 321.429, nummer O.V. 4/039 293 uitgereikt te Oostende op achttien maart tweeduizend en twee - geldig tot zeventwintig november tweeduizend en vier), nationaliteitsnummer NN 430401 431-82), echtgenoot van Mevrouw MULDER Eunice, wonende te 8400 Oostende, Leopold Park 1, met onbezoldigd mandaat, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist - om de volgende gecombineerde en aan het nieuwe wetboek van vennootschappen aangepaste statuten goed te keuren

Tekst van de akte of het uittreksel uit een akte die in de bijlagen tot het *Belgisch Staatsblad* moet worden bekend gemaakt.

In de tekst mag niets zijn geschrapt noch verbeterd; de tekst zelf mag niet buiten het gedrukte kader komen; zo nodig één of meer bladen gewoon papier gebruiken en de tekst in kolommen van 94 mm breedte opmaken, naar het model dat verkrijgbaar is ter griffie van de rechtbanken van koophandel.

TITEL I : NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

ARTIKEL 1 - VORM EN NAAM

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid. Zij draagt de naam "MINI-GOLF".

De benaming zal altijd voorafgegaan worden door de woorden "Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid" of "B V B A".

De vennootschap werd opgericht onder de vorm van een personen-vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met naam "MINI-GOLF" blijkens akte verleden voor notaris Maurice Quaghebeur, te Oostende, op tweentwintig mei negentienhonderd drieënzeventig, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad de dato twee juni negentienhonderd drieënzeventig, onder het nummer 1647-10.

ARTIKEL 2 - ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te **8400 Oostende, Leopold Park 1**.

Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van het bestuursorgaan, mits machtiging van de taalwetgeving.

Hij mag in elk ander gedeelte van het nederlandstalig gebied of het tweetalig gebied Brussel hoofdstad worden overgebracht door eenvoudige beslissing van de zaakvoerder.

De overbrenging van de zetel naar een andere plaats in België valt onder de beslissingsbevoegdheid van de algemene vergadering die beraadslaagt op de wijze vereist voor de wijziging van de statuten. Deze laatste zal zorgen voor de bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

ARTIKEL 3 - DOEL

De vennootschap heeft tot doel :

Het aanleggen en uitbaten van minigolfspelen en andere ontspanningsgelegenheden met of zonder dranklijterij, het inrichten van publieke of private feesten en wedstrijden.

De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, burgerlijke, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.

De vennootschap zal zich mogen interesseren door middel van inbreng, versmelting, deelname of anderszins, in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in verband met het hare staat.

ARTIKEL 4 - DUUR

De vennootschap, oorspronkelijk opgericht op tweentwintig mei negentienhonderd drieënzeventig voor een duur van dertig jaar, werd ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering verleden voor notaris Maurice-Henri Quaghebeur, te Oostende, op zes oktober negentienhonderd negentachtig, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, verlengd voor onbeperkte duur.

Onverminderd de wettelijke gronden van ontbinding kan de vennootschap slechts ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering met naleving van de vereisten voor statutenwijziging.

TITEL II - KAPITAAL VAN DE VENNOOTSCHAP - AANDELEN

ARTIKEL 5

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt **achttien duizend vijfhonderd tweennegentig euro en één cent (18.592,01 EURO)**. Het is verdeeld in zevenhonderdvijftig (750) gelijke aandelen zonder nominale waarde, die elk één/zevenhonderdvijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen. De aandelen zijn op naam.

Oorspronkelijk bedroeg het kapitaal tweehonderd vijftig duizend Belgische Frank en was vertegenwoordigd door tweehonderd vijftig aandelen met een nominale waarde van duizend frank ieder.

Op de buitengewone algemene vergadering, gehouden voor notaris Maurice-Henri Quaghebeur, te Oostende, op zes oktober negentienhonderd negentachtig, werd beslist het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap met vijfhonderd duizend Belgische frank te verhogen om het te brengen van tweehonderd vijftig duizend Belgische frank op zevenhonderd vijftig duizend Belgische frank, met creatie van vijfhonderd nieuwe aandelen, met dezelfde waarde.

Op de buitengewone algemene vergadering van zesentwintig november tweeduizend en twee, gehouden voor notaris Pierre De Maesschalck te Oostende werd beslist het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap om te zetten onder de omrekeningskoers vastgelegd per éénendertig december negentienhonderd achtennegentig, zodat het geplaatst kapitaal na omzetting achttien duizend vijfhonderd tweennegentig euro en één cent (18.592,01 EURO) bedraagt.

De nominale waarden van de aandelen werd eveneens afgeschaft.

ARTIKEL 6

Het kapitaal van de vennootschap is volledig geplaatst en volstort ten belope van achttien duizend vijfhonderd tweennegentig euro één cent, zoals hiervoor gezegd.

ARTIKEL 7 - WINSTBEWIJZEN

De vennootschap kan geen winstbewijzen, die het kapitaal niet vertegenwoordigen, uitgeven.

ARTIKEL 8

Een register van aandelen wordt op de zetel gehouden.

In het register van aandelen wordt aangetekend :

1° de nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke vennoot alsmede het aantal van de hen toebehorende aandelen,

2° de gedane stortingen,

3° de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum,

gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder levenden en door de zaakvoerder en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden

De eigendom van de effecten wordt bewezen door de inschrijving in het register van aandelen. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van de effecten.

De overdrachten en de overgangen van aandelen gebeuren ten aanzien van de vennootschap en van derden eerst vanaf de datum van inschrijving in het register van aandelen.

ARTIKEL 9

De aandelen zijn ondeelbaar.

Zijn er verschillende eigenaars van één aandeel of is de eigendom ervan gesplitst tussen een naakte eigenaar en de vruchtgebruiker, dan heeft de zaakvoerder of de raad van zaakvoerders, naargelang er één of meerdere zaakvoerders zijn, het recht de uitoefening van de daarbij behorende rechten te schorsen totdat één enkel persoon aangewezen is als eigenaar van het aandeel tegenover de vennootschap.

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

Bij afwijking van het hiervoren bepaalde, zullen in geval van overlijden van de eerststervende van de echtgenoten de rechten, verbonden aan de aandelen welke van de nalatenschap afhangen, uitgeoefend worden door de langstlevende echtgenoot, zolang de onverdeeldheid duurt.

ARTIKEL 10

Indien er slechts één vennoot is kan deze de aandelen vrij overdragen.

Zijn er twee of meer vennoten dan mogen de aandelen van een vennoot op straf van nietigheid, niet worden afgestaan onder levenden noch overgedragen wegens overlijden, zowel in volle eigendom als in naakte eigendom en in vruchtgebruik dan met toestemming van tenminste de helft der vennoten in het bezit van minstens drie/vierden van het kapitaal, na aftrek van de rechten waarvan de afstand of de overdracht is voorgesteld.

Deze toestemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen worden overgedragen of overgemaakt

- aan een vennoot,
- aan de echtgenoot van de overdrager of de erflater;
- aan voor- of nazaten in de rechte lijn

ARTIKEL 11

1) Ingeval de vennootschap slechts twee leden telt, en zo hieromtrent geen andere schikking genomen wordt door de vennoten, moet de vennoot die één of meerdere aandelen wil afstaan, zijn voornemen laten kennen bij aangetekende brief aan zijn medevennoot, met aanduiding van naam, voornaam, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen die hij zinnens is af te staan alsmede van de aangeboden prijs.

Binnen veertien dagen na toezending van deze brief moet de andere vennoot aan zijn medevennoot een aangetekende brief sturen waarin hij zijn beslissing laat kennen, zonder nochtans verplicht te zijn een reden aan te duiden waarop die beslissing berust. Bij gebreke aan dit antwoord binnen de hierboven vastgestelde termijn, en op de hierboven vastgestelde wijze te sturen, wordt de beslissing als bevestigend beschouwd.

2) Ingeval de vennootschap meer dan twee leden telt en zo hieromtrent geen andere beschikking genomen wordt, door de vennoten, zullen de hiernavolgende regelen worden toegepast.

De vennoot die één of meerdere aandelen wil afstaan, moet zijn voornemen laten kennen bij aangetekende brief, waarin alle inlichtingen worden verstrekt waarvan sprake is in het eerste lid van paragraaf één van dit artikel.

Binnen de acht dagen na toezending van dit bericht moet de zaakvoerder aan de verschillende vennoten een aangetekende brief sturen waarin de ontworpen overdracht wordt bekendgemaakt, met aanduiding van naam, voornaam, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat de overdrager zinnens is af te staan alsmede van de aangeboden prijs per aandeel en waarin aan iedere vennoot gevraagd wordt of hij de overdracht toelaat aan de overnemer(s) welke door de eventuele overdrager wordt voorgesteld.

Binnen veertien dagen na toezending van dit bericht moeten de verschillende vennoten aan de zaakvoerder een aangetekende brief sturen waarin zij hun beslissing laten kennen, zonder nochtans verplicht te zijn een reden aan te duiden waarop de beslissing berust. Bij gebreke aan dit antwoord binnen de hierboven vastgestelde termijn en op de hierboven voorgeschreven wijze te sturen, wordt de beslissing als bevestigend beschouwd.

De zaakvoerder moet de uitslag van de raadpleging van de verschillende vennoten aan de eventuele overdrager bekend maken bij aangetekende brief, binnen de drie dagen nadat de termijn waarin de vennoten hun beslissing moesten laten kennen, verstreken is.

Bovenstaande bepalingen zijn toepasselijk telkens aandelen worden afgestaan of overgedragen onder levenden, hetzij ten bezwarende, hetzij ten kosteloze titel, ook dan wanneer de overdracht geschiedt krachtens een gerechtelijke beslissing of een openbare toewijzing. In dit laatste geval wordt het bericht van overdracht uitgangspunt van de hierboven bepaalde termijn, hetzij het door de overdrager hetzij het door de koper bij toewijzing gegeven wordt.

ARTIKEL 12

Ingeval van schenking van aandelen onder levenden worden de begiftigden enkel vennoten na toestemming van de medevennoten van de schenker, overeenkomstig de bovenstaande bepalingen betreffende de vrijwillige overdrachten onder levenden ten bezwarende titel.

ARTIKEL 13

Ingeval van weigering van een overdracht van aandelen onder levenden, zullen de belanghebbenden hun verhaal hebben voor de Rechtbank van

Koophandel van de zetel van de vennootschap zetelende in kortgeding, de weigerende vennoten behoorlijk gedagvaard, en dit alles zoals bepaald in artikel 251 van het Wetboek van Vennootschappen

Wordt de weigering willekeurig geoordeeld, dan hebben de weigerende vennoten drie maand te rekenen van het bevelschrift om kopers te vinden tegen de prijs en voorwaarden, bepaald in de statuten behoudens overeenkomst van de belanghebbende door de bevoegde rechtbank op verzoek van de meest gereede partij, de wederpartij regelmatig gedagvaard

Zo de afkoop niet geslued is binnen de voormelde termijn van drie maand, dan kan de overdrager de ontbinding uitlokken binnen de veertien dagen volgend op het verstrijken van de termijn van drie maand.

ARTIKEL 14.- VOORKEURRECHT BIJ KAPITAALVERHOOGING.

Ingeval er slechts één vennoot is kan hij de kapitaalverhogingen inrichten zoals hij wenst met met machtgeving van het Wetboek van Vennootschappen.

Is er meer dan één vennoot en wordt het kapitaal verhoogd door inbrengen in geld, dan hebben de vennoten de voorkeur in te schrijven naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd, conform artikel 309 van het Wetboek van vennootschappen

De termijn waarin dit voorkeurrecht wordt uitgeoefend zal door de algemene vergadering worden bepaald, maar mag niet lager zijn dan vijftien dagen te rekenen vanaf de dag van de openstelling van de inschrijving

De datum van de openstelling voor de inschrijving alsook de tijdsduur waarin dat kan worden uitgeoefend wordt aangekondigd in een bericht dat bij aangetekende brief ter kennis wordt gebracht aan de vennoten

Op aandelen waarop niet werd ingeschreven zoals bepaald in de voorafgaande alinea's, kan slechts worden ingeschreven door de in artikel 249 tweede lid van het Wetboek van vennootschappen genoemde personen, behoudens instemming van tenminste de helft van de vennoten die ten minste drie vierde van het kapitaal bezitten

ARTIKEL 15

Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.

Tot op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten, worden de met betrekking tot deze aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap

Hij die het vruchtgebruik erft van deze aandelen, zal de rechten verbonden aan deze aandelen uitoefenen

Bij overdracht van aandelen wegens overlijden, zijn de erfgenamen en legatarissen van de overleden vennoot ertoe gehouden binnen de kortst mogelijke termijn aan de andere vennoot, of, indien de vennootschap meer dan twee vennoten telt, aan de zaakvoerder hun naam, voornamen, beroep en woonplaats te laten kennen, van hun erfelijke rechten, hetzij ten algemene titel hetzij ten bijzondere titel, te doen blijken door regelmatige akten en eventueel degene onder hen aan te duiden die ze als gemeenschappelijke lasthebber zal vertegenwoordigen. Zolang de rechtverkrijgenden van de overledene niet hebben doen blijken van hun rechten zoals hierboven bepaald zullen zij tegenover de overlevende vennoten geen enkel recht mogen uitoefenen dat aan de overledene toebehoorde. De vennootschap zal namelijk de betaling schorsen zowel van de dividenden op de aandelen van de overledene als van de interesten van de schuldverordeningen van deze laatste, jegens de vennootschap.

De erfgenamen of rechthebbende van de overledene mogen zich onder geen voorwendsel inlaten met de daden van bestuur van de vennootschap. Voor de uitoefening van hun rechten zullen zij zich moeten houden aan inventarissen, rekeningen, balansen en dokumenten van de vennootschap, zowel als aan de regelmatige genomen beslissingen van de algemene vergadering. De erfgenamen, legatarissen, schuldeisers en rechthebbenden van een vennoot, mogen onder geen enkel voorwendsel de zegels doen leggen op de goederen en de waarden van de vennootschap, noch hiervan inventaris doen opstellen

ARTIKEL 16

De erfgenamen en legatarissen welke geen vennoot kunnen worden omdat zij niet toegelaten werden, hebben recht op de waarde der overgelaten aandelen, zij mogen daarvan de afkoop vragen bij ter post aangetekend schrijven aan het bestuursorgaan van de vennootschap, gericht en waarvan onmiddellijk door het bestuursorgaan aan de verschillende vennoten bij aangetekend schrijven afschrift wordt gezonden

Behoudens overeenkomst der belanghebbenden, worden prijs en voorwaarden van de aankoop geregeld zoals bepaald in artikel 251 van het Wetboek van Vennootschappen.

ARTIKEL 17

De vennootschap mag obligaties op naam uitgeven

TITEL III - BESTUUR - KONTROLE.

ARTIKEL 18

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders die al dan niet vennoten moeten zijn

De zaakvoerder is onbezoldigd, tenzij anders beslist wordt door de algemene vergadering

In alle akten die de aansprakelijkheid van de vennootschap inhouden moet de handtekening van de optredende zaakvoerder onmiddellijk begeleid worden met de woorden "zaakvoerder". Dit mag met een stempel afgedrukt worden

De zaakvoerder(s) mogen zich van deze handtekening enkel bedienen voor zaken die de vennootschap aanbelangen, op staffe van afzetting en schadevergoeding zo misbruik van de maatschappelijke handtekening schade berekend heeft aan de vennootschap

ARTIKEL 19

Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het

vennootschapsdoel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen de algemene vergadering bevoegd is

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder

De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de zaakvoerder werden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoont dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan gezien de omstandigheden niet onkundig kon zijn, bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs

Ingeval van tegenstrijdigheid van belangen is de zaakvoerder gehouden artikel 259 van het Wetboek van Vennootschappen na te leven.

Is er slechts één vennoot en is deze tevens enige zaakvoerder van de vennootschap en heeft hij een belang strijdig met dat van de vennootschap dan zal de zaakvoerder gehouden zijn de bepalingen van artikel 261 van het Wetboek van Vennootschappen na te leven

Indien geen zaakvoerder benoemd is heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder benoemd worden

ARTIKEL 20.

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van vennoten, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2^e van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere vennoot conform artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris

Niettemin, heeft de algemene vergadering van vennoten steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria

ARTIKEL 21.

Indien geen commissaris werd benoemd dan heeft ieder vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Tevens kan iedere vennoot zich laten bijstaan/vertegenwoordigen door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap

TITEL IV - ALGEMENE VERGADERING.

ARTIKEL 22.

Er wordt ieder jaar een algemene vergadering der vennoten, genoemd jaarvergadering, gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats vermeld in de oproepingsberichten, de derde zaterdag van de maand mei te veertien uur (14h00)

Indien deze dag een feestdag is, dan zal de jaarvergadering gehouden worden op de eerste daaropvolgende werkdag.

De bijeenroepingen voor iedere algemene vergadering geschieden overeenkomstig het Wetboek van Vennootschap. Bijeenroepingen zijn niet nodig wanneer al de vennoten overeenkomen een vergadering te houden

Elke vennoot kan schriftelijk of per telefax volmacht geven, aan een al dan niet vennoot, om zich te laten vertegenwoordigen

Schriftelijk stemmen is toegelaten. 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 bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist

Deze aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld, doch in het arrondissement waar de zetel is gelegen.

ARTIKEL 23.

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris worden per aangetekende brief, vijftien dagen vóór de vergadering uitgenodigd. De brief vermeldt de agenda

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzoeken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief

De enige vennoot oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen, behalve voor welbepaalde doeleinden. Van de besluiten van de enige vennoot worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard

Is de enige vennoot tevens zaakvoerder dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de algemene vergadering te worden nageleefd overeenkomstig artikel 268 van het Wetboek van vennootschappen doch dienen deze formaliteiten

niet te worden nageleefd wat de vennoot zelf betreft

ARTIKEL 24

Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de vennoten, de commissarissen en de zaakvoerders een afschrift verzonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld

Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken

ARTIKEL 25

De vergadering wordt door de zaakvoerder voorgezeten en bij ontstentenis door de oudste van de aanwezige vennoten. Indien het aantal aanwezigen het toelaat, duidt de voorzitter een secretaris aan worden twee stemopnemers door de algemene vergadering aangeduid

De zaakvoerders geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de vennoten met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten voor zover de mededeling van de gegevens of feiten met van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de vennoten of het personeel van de vennootschap

De commissarissen geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de vennoten met betrekking tot hun verslag

ARTIKEL 26

Ieder aandeel met stemrecht geeft recht op één stem

De notulen van de algemene vergadering, indien er meerdere vennoten zijn, worden ondertekend door de leden van het bureau en door de vennoten die het begeren. De afschriften of uittreksels bestemd voor het gerecht of voor een ander doeleinde zijn getekend door de zaakvoerder

Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die bevoegdheid niet overdragen

De beslissingen van de enige vennoot, die handelt als algemene vergadering, worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden

ARTIKEL 27

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in de vergadering alle aandelen aanwezig zijn en 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 een bepaald aanwezigheidsquorum vereist

Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd

TITEL V - BOEKJAAR - WINSTVERDELING

ARTIKEL 28

Het boekjaar vangt aan op één januari van ieder jaar en eindigt op éénendertig december van ieder jaar

Het eerste boekjaar vangt aan op de dag van het verkrijgen door de vennootschap van de rechtspersoonlijkheid door neerlegging van de oprichtingsakte op de griffie van de rechtbank van koophandel om te eindigen op éénendertig december tweeduizend en drie

Op het einde van elk boekjaar maakt 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 bij de Nationale Bank van België

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een zaakvoerder

Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het Wetboek van vennootschappen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94 eerste lid, 1° van het Wetboek van vennootschappen

ARTIKEL 29

Het batig saldo van de balans na aftrek van de lasten, algemene kosten, nodige afschrijvingen en provisies, maakt de netto-winst van de vennootschap uit

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afnemung is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst

TITEL VI - ONTBINDING - VEREFFENING

ARTIKEL 30

De vennootschap mag ten alle tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze vereist voor de wijziging aan de statuten

De vereniging van alle aandelen in de hand van één persoon heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden. De enige vennoot blijft slechts aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap ten belope van zijn inbreng

Indien in de eenhoofdig geworden vennootschap de enige vennoot een rechtspersoon is en indien binnen één jaar geen nieuwe vennoot in de vennootschap is opgenomen of deze niet is ontbonden, wordt de enige vennoot geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand, tot een nieuwe vennoot in de vennootschap wordt opgenomen of tot aan de bekendmaking van haar ontbinding

Wanneer tengevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, om, in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.

Het bestuursorgaan verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de vennoten wordt gesteld.

Indien het bestuursorgaan voorstelt de activiteiten voort te zetten, geeft hij in het verslag een uiteenzetting van de maatregelen, die hij overweegt te nemen tot herstel van de financiële toestand van de vennootschap. Dat verslag wordt in de agenda vermeld. *Een afschrift daarvan wordt, samen met de oproepingsbrief verzonden conform artikel 269 van het Wetboek van vennootschappen.*

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto-actief tengevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan één/vierde van het maatschappelijk kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaatsheeft wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het bedrag bepaald in artikel 214 (van het) *Wetboek van Vennootschappen*, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen.

ARTIKEL 31

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde zaakvoerders van rechtswege als vereffenaars beschouwd, niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te ontvangen, maar ook om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, en niet alleen ten overstaan van derden, maar ook ten overstaan van de vennoten. Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het *Wetboek van vennootschappen*, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

TITEL VII - WOONSTKEUZE - ALGEMENE BEPALINGEN.

ARTIKEL 32

Voor de uitvoering van onderhavige statuten zal elke vennoot, zaakvoerder, commissaris of vereffenaar van de vennootschap zonder wettelijke woonplaats in België geacht worden, woonplaats gekozen te hebben in de zetel van de vennootschap, alwaar alle mededelingen, aanmaningen en betekeningen geldig kunnen gedaan worden.

ARTIKEL 33

Voor alles wat niet in onderhavige statuten voorzien is, wordt verwezen naar de Vennootschappenwet. Iedere bepaling van deze statuten welke in tegenstrijd zou zijn met een gebiedende of verbodende wettekst, moet als niet geschreven beschouwd worden.

VOOR ONTLEDEND AFSCRIFT.

Terzelfden tijd hiermede neêrgelegd
- gelijkvormig afschrift der akte