

Voor
behoud
aan het
Belgisch
Staatsblad



03097105

GRIFFIE RECHTBANK
KOOPHANDEL

12 SEP. 2003

DENDERMONDE

Benaming: ACCOUNTANTSKANTOOR ACCOUNT +

Rechtsvorm Burgerlijke Vennootschap onder de rechtsvorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel 9300 AALST, Peter Benoitstraat, 8

Ondernemingsnr 458.986 182

Voorwerp akte: BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - NAAMSWIJZIGING - WIJZIGING DOEL - OMZETTING KAPITAAL IN EURO - WIJZIGING STATUTEN

Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Christian PEERS, te Aalst-Erembodegem, op negenentwintig augustus tweeduizend en drie, "Geboekt te AALST - derde kantoor, twee september tweeduizend en drie, Boek 160 Blad 06 Vak 05, Ontvangen: vijftientwintig euro (25); (Getekend) De Ontvanger, G. VAN HOORDE, e a Inspecteur", dat werd gehouden:

De Buitengewone Algemene Vergadering van de Burgerlijke Vennootschap onder de rechtsvorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid ACCOUNTANTSKANTOOR ACCOUNT +, met zetel te: 9300 Aalst, Peter Benoitstraat, 8

Waren aanwezig de twee enige vennoten, eigenaars van alle zeventienhonderd vijftig aandelen, alsook de enige zaakvoerder

En er werd beslist met eenparigheid van stemmen, wat volgt:

EERSTE RESOLUTIE Naamswijziging

De vergadering beslist om de maatschappelijke benaming van de vennootschap te wijzigen in **G — CONTROL**.

TWEEDE RESOLUTIE Wijziging doel

De vergadering beslist om het doel van de vennootschap te wijzigen in de volgende activiteiten:

De vennootschap heeft tot doel

- het verlenen van advies en bijstand op administratief- en financieel vlak in de ruimste zin, met uitzondering van de taken en werkzaamheden die krachtens de wet, Koninklijk Besluit, en dergelijke, voorbehouden zijn voor leden van het Instituut van Accountants en belastingconsulenten, het Belgisch Instituut voor Boekhouders, het Instituut van Bedrijfsrevisoren,

- Het verlenen van advies en leveren van bijstand op organisatorisch vlak,

- Het voeren van het management en het leveren van bijstand in de managementvoering binnen ondernemingen,

- Het uitoefenen van bestuurdersmandaten in vennootschappen

Bovengenoemde opsommingen zijn niet beperkend, doch enkel aanwijzend

De vennootschap kan om het even welke commerciële, financiële verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met dit doel

Zij zal haar doel nastreven in België, zowel als in het buitenland, op allerlei wijzen en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt lijken. Zij mag deelnemen aan bedrijvigheden van andere vennootschappen met hetzelfde, een gelijkaardige of aanverwant doel en dit door inbreng, versmelting, borgstelling of hoe dan ook

Het verstrekken van garanties en/of andere zekerheden jegens derden voor eigen verplichtingen en/of voor verplichtingen van derden.

De vennootschap zal eveneens kunnen optreden als bestuurder of als adviseur bij vennootschappen

Het verrichten van alle handelingen die met het voorgaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

DERDE RESOLUTIE - Neerlegging verslag

In het kader van de vorenberoepen wijziging van het maatschappelijk doel, werd aan de vergadering voorgebracht en aan de akte aangehecht het bijzonder verslag van de zaakvoerder met aangehecht een tussentijdse staat van activa en passiva, afgesloten per dertig juni tweeduizend en drie

De vergadering verleent haar goedkeuring van dit bijzonder verslag van de zaakvoerder met aangehechte de tussentijdse staat van activa en passiva goed.

VIERDE RESOLUTIE Omzetting kapitaal in euro — afschaffing nominale waarde

De vergadering bevestigt om het kapitaal voortaan uit te drukken in euro.

Het bedraagt derhalve : achttien duizend vijfhonderd vijftig euro (18 550,00 EUR), waarvan zesduizend tweehonderd euro (6.200,00 EUR)

De vergadering bevestigt tevens de beslissing om de nominale waarde der aandelen af te schaffen

VIJFDE RESOLUTIE Regeling overdracht van aandelen

De vergadering beslist om het artikel negen van de statuten, houdende de regeling van de overdracht van de aandelen, te vervangen door volgende tekst en deze overdracht van aandelen voortaan te regelen als volgt

Overdracht onder de levenden en overgang bij overlijden van aandelen

In geval de vennootschap slechts n vennoot telt, beslist deze vrij tot overdracht onder levenden van het geheel of een gedeelte van zijn aandelen

Overlijdt de enige vennoot dan zijn de beperkingen van de overgang van aandelen zoals in de volgende alinea uiteengezet niet van toepassing

In geval de vennootschap meerdere vennoten telt, mogen de aandelen van een ven-noot op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder de levenden en overgaan wegens overlijden dan met toestemming van alle vennoten.

Deze bepaling is van toepassing zowel op de overdrachten of overgangen in volle eigendom, als op deze in vruchtgebruik of in naakte eigendom, alsmede op de overgang van rechten tengevolge van de toepassing van de regels betreffende de huwgemeenschap van goederen bestaande tussen de vennoot en zijn echtgenoot of van huwelijksvoorwaarden Zij is eveneens van toepassing op al de gevallen van openbare verkoop ten gevolge van een rechterlijke beslissing of wegens elke andere oorzaak

Voorkooprecht

Zonder afbreuk te doen aan het recht op gedwongen overdracht, gedwongen overneming en de uitkoopregeling, zoals bepaald bij de artikels 340, 642 en 643 van het Wetboek van Vennootschappen, is de overname van aandelen als volgt geregeld :

a Bij toepassing van de derde alinea van voorgaand artikel moet de vennoot die n of meer aandelen wil overdragen onder levenden, van zijn voornemen aan de overige ven-noten kennis geven bij een aangetekende brief, waarin hij de identiteit van de voorgestelde overnemers meedeelt, alsook het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen en de daar-voor bedongen prijs

Eveneens bij toepassing van de derde alinea van voorgaand artikel moeten de erfge-namen, legatarissen en rechtverkrigenden bij overgang wegens overlijden de vennoten binnen zes maand na het overlijden van de vennoot bij aangetekend schrijven inlichten hoe de nalatenschap vererfd is Zij moeten tevens de identiteit van de rechtverkrigenden alsook hun respectieve erfrechten mededelen.

Indien de vennoten in gebreke blijven binnen een maand te antwoorden op het ver-zoek tot toelating van de overdracht of de overgang zullen ze geacht worden hun instem-ming geweigerd te hebben

b. Bij een overdracht van aandelen onder levenden is in geval van weigering van toe-lating tot overdracht van de aandelen verhaal bij de Voorzitter van de Rechtbank mogelijk

Indien de weigering gegrond geacht wordt, dan blijft de vennoot die aandelen wil overdragen, vennoot

Wordt de weigering willekeurig geoordeeld en blijft de weigering behouden dan moe-ten de aandelen, waarvan de overdracht voorgesteld is, overgenomen volgens de hierna vermelde modaliteiten door de overige vennoten en/of door n of meer derde kopers die vooraf aanvaard werden door de vennoten

c Bij een overgang van aandelen wegens overlijden hebben de erfgenamen of legata-rissen, die geen vennoot kunnen worden omdat zij niet als vennoot toegelaten worden, recht op de waarde van de aandelen waarvan de overgang is voorgesteld

Daartoe mogen ze de afkoop van deze aandelen vragen bij een aangetekende brief ge-richt aan de vennoten.

Anderzijds mogen deze aandelen van rechtswege afgekocht worden in geval deze gerechtigden nagelaten hebben hun verzoek tot toelating van overgang in te dienen binnen de zes maanden na het overlijden of, in geval van weigering van deze toelating, indien ze nagelaten hebben de afkoop van hun aandelen aan te vragen binnen de maand na de wege-ring.

De afkoop van de aandelen wordt uitgeoefend volgens de hierna vermelde modalitei-ten.

d. Bij gebrek aan overeenkomst, worden de prijs en de voorwaarden vastgesteld door een deskundige op verzoek van de meest gerede partij door de Voorzitter van de Rechtbank benoemd.

De waardebepaling door de deskundige dient te geschieden op basis van de laatst goedgekeurde jaarrekening, rekening houdend met alle gegevens die de waarde kunnen be nvloeden en met de bestaansmogelijkheden van de vennootschap, en is bindend voor alle partijen.

Bij gebrek aan overeenkomst, mag de prijs in twee gelijke jaarlijkse aflossingen be-taald worden, waarbij de eerste aflossing bij de inschrijving in het register van de aande-len geschiedt

Het verschuldigd blijvend saldo brengt een intrest op ten belope van de rentevoet die de Nationale Bank van Belgi toepast voor voorschotten en beleningen op overheidsfondsen die geen schatkistcertificaten zijn, vermeerderd met twee punten per jaar Deze intrest is telkens samen met de resterende jaarlijkse aflossingen betaalbaar.

De aandelen mogen, zolang de volledige prijs niet betaald is, niet verder overgedra-gen worden

De vennoten zijn verplicht, op straffe van verval van hun recht tot afkoop, binnen de dertig dagen na de ontvangst van het deskundig verslag, aan de zaakvoerder of aan de te-genpartij indien er slechts twee vennoten zijn, bekend te maken hoeveel aandelen zij wen-sen te kopen

Wensen meerdere vennoten de aangeboden aandelen te kopen, dan worden deze, behoudens andersluidende overeenkomst tussen de belanghebbenden, onder hen verdeeld door de zorgen van de

zaakvoering in verhouding tot het aantal aandelen waarvan elk van hen reeds eigenaar is op dat ogenblik tot het totaal aantal aandelen in bezit

Indien de aankoopverbintenissen van de vennoten niet de geheelheid van de aandelen, waarvan de overdracht of overgang voorgesteld werd, tot voorwerp heeft, mogen de overblijvende aandelen afgekocht worden tegen dezelfde prijs en binnen een bijkomende termijn van dertig dagen door n of meerdere derde kopers vooraf aanvaard door de vennoten.

De afkoop van de aandelen is slechts werkelijk en de eigendomsoverdracht van de aandelen is slechts verwezenlijkt, wanneer al de over te nemen aandelen het voorwerp hebben uitgemaakt van aankoopverbintenissen onderschreven door n of meerdere vennoten of aangenomen derde kopers of door de vennootschap zelf

In geval bij het verstrijken van een termijn van drie maanden vanaf de notificatie van de afkoopprijs van de aandelen, de aankoopverbintenissen uitgaande van de vennoten of derde kopers niet de geheelheid van de bedoelde aandelen tot voorwerp hebben, zijn deze verbintenissen als nietig te beschouwen en mag de vennoot of gerechtigde de ontbinding van de vennootschap eisen.

ZESDE RESOLUTIE Bevestiging ontslag en benoeming zaakvoerder

De vergadering bevestigt uitdrukkelijk de navolgende ontslagen en benoemingen, zoals beslist in de onderhandse overeenkomst de dato dertig juni tweeduizend en drie, te weten

Bevestiging ontslag

De algemene vergadering bevestigt het ontslag van de statutaire zaakvoerder, de heer ROELANDT Dirk Achiel Rene, (identiteitskaart n° 102 0021160 06 — NN 561120 347 15), wonende te 1770 Liedekerke, Pamelsestraat, 400

Op zicht van de maatschappelijke bescheiden beslist de vennootschap om de ontslagnemende statutaire zaakvoerder algehele decharge te verlenen voor het door hem gevoerde mandaat. De vergadering verbindt er zich toe om deze decharge uitdrukkelijk te bevestigen op de eerstvolgende jaarvergadering, na goedkeuring van de jaarrekening.

Bevestiging benoeming

De algemene vergadering bevestigt de benoeming, met ingang van n juli tweeduizend en drie, als niet-statutaire zaakvoerder van Mevrouw DE RIDDER Helga Maria (identiteitskaart n° 255 0031356 05 — NN 580111 0563 63), wonende te 9420 Erpe-Mere, Oude Heerbaan, 16

Die dit alhier uitdrukkelijk heeft bevestigd en aanvaard.

De vergadering beslist dat zij wordt benoemd voor de duur van de vennootschap, en dat haar mandaat onbezoldigd zal zijn, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering

ZEVENDE RESOLUTIE . Wijziging statuten

De vergadering beslist om de statuten te vervangen door de navolgende tekst, teneinde ze in overeenstemming te brengen met de hiervoren genomen beslissingen en met de codificatie van het Wetboek van Vennootschappen

Dat derhalve de statuten voortaan o m bevatten wat volgt :

De Burgerlijke Vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft als maatschappelijke benaming G — CONTROL.

De vennootschap is gevestigd te 9300 Aalst, Peter Benoitstraat, 8.

De vennootschap heeft tot doel .

- het verlenen van advies en bijstand op administratief- en financieel vlak in de ruimste zin, met uitzondering van de taken en werkzaamheden die krachtens de wet, Koninklijk Besluit, en dergelijke, voorbehouden zijn voor leden van het Instituut van Accountants en belastingconsulenten, het Belgisch Instituut voor Boekhouders, het Instituut van Bedrijfsrevisoren ,

- Het verlenen van advies en leveren van bijstand op organisatorisch vlak ;

- Het voeren van het management en het leveren van bijstand in de managementvoering binnen ondernemingen ,

- Het uitoefenen van bestuurdersmandaten in vennootschappen

Bovengenoemde opsommingen zijn niet beperkend, doch enkel aanwijzend

De vennootschap kan om het even welke commerciële, financiële verrichtingen doe die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met dit doel

Zij zal haar doel nastreven in België, zowel als in het buitenland, op allerlei wijzen en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt lijken. Zij mag deelnemen aan bedrijvigheden van andere vennootschappen met hetzelfde, een gelijkaardige of aanverwant doel en dit door inbreng, versmelting, borgstelling of hoe dan ook.

Het verstrekken van garanties en/of andere zekerheden jegens derden voor eigen verplichtingen en/of voor verplichtingen van derden

De vennootschap zal eveneens kunnen optreden als bestuurder of als adviseur bij vennootschappen.

Het verrichten van alle handelingen die met het voorgaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn

De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde tijd

Het geheel geplaatst kapitaal bedraagt achttien duizend vijfhonderd vijftig EURO (18.550,00 EUR)

Het is verdeeld in zevenhonderd vijftig (750) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde ; elk aandeel vertegenwoordigende het n/zevenhonderd vijftigste (1/750ste) van het kapitaal

In geval de vennootschap slechts n vennoot felt, beslist deze vrij tot overdracht on-der levenden van het geheel of een gedeelte van zijn aandelen.

Overlijdt de enige vennoot dan zijn de beperkingen van de overgang van aandelen zoals in de volgende alinea uiteengezet niet van toepassing

In geval de vennootschap meerdere vennoten telt, mogen de aandelen van een ven-notoot op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder de levenden en overgaan wegens overlijden dan met toestemming van alle vennoten.

Deze bepaling is van toepassing zowel op de overdrachten of overgangen in volle eigendom, als op deze in vruchtgebruik of in naakte eigendom, alsmede op de overgang van rechten tengevolge van de toepassing van de regels betreffende de huwgemeenschap van goederen bestaande tussen de vennoot en zijn echtgenoot of van huwelijksvoorwaarden. Zij is eveneens van toepassing op al de gevallen van openbare verkoop ten gevolge van een rechterlijke beslissing of wegens elke andere oorzaak

Zonder afbreuk te doen aan het recht op gedwongen overdracht, gedwongen overneming en de uitkoopregeling, zoals bepaald bij de artikels 340, 642 en 643 van het Wetboek van Vennootschappen, is de overname van aandelen als volgt geregeld.

a. Bij toepassing van de derde alinea van voorgaand artikel moet de vennoot die n of meer aandelen wil overdragen onder levenden, van zijn voornemen aan de overige ven-noten kennis geven bij een aangetekende brief, waarin hij de identiteit van de voorgestelde overnemers meedeelt, alsook het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen en de daar-voor bedongen prijs

Eveneens bij toepassing van de derde alinea van voorgaand artikel moeten de erfge-namen, legatarissen en rechtverkrijgenden bij overgang wegens overlijden de vennoten binnen zes maand na het overlijden van de vennoot bij aangetekend schrijven inlichten hoe de nalatenschap vererfd is. Zij moeten tevens de identiteit van de rechtverkrijgenden alsook hun respectieve erfrechten mededelen

Indien de vennoten in gebreke blijven binnen een maand te antwoorden op het ver-zoek tot toelating van de overdracht of de overgang zullen ze geacht worden hun instem-ming geweigerd te hebben

b. Bij een overdracht van aandelen onder levenden is in geval van weigering van toe-lating tot overdracht van de aandelen verhaal bij de Voorzitter van de Rechtbank mogelijk

Indien de weigering gegrond geacht wordt, dan blijft de vennoot die aandelen wil overdragen, vennoot.

Wordt de weigering willekeurig geoordeeld en blijft de weigering behouden dan moe-ten de aandelen, waarvan de overdracht voorgesteld is, overgenomen volgens de hierna vermelde modaliteiten door de overige vennoten en/of door n of meer derde kopers die vooraf aanvaard werden door de vennoten.

c. Bij een overgang van aandelen wegens overlijden hebben de erfgenamen of legata-rissen, die geen vennoot kunnen worden omdat zij niet als vennoot toegelaten worden, recht op de waarde van de aandelen waarvan de overgang is voorgesteld.

Daartoe mogen ze de afkoop van deze aandelen vragen bij een aangetekende brief ge-richt aan de vennoten

Anderzijds mogen deze aandelen van rechtswege afgekocht worden in geval deze gerechtigden nagelaten hebben hun verzoek tot toelating van overgang in te dienen binnen de zes maanden na het overlijden of, in geval van weigering van deze toelating, indien ze nagelaten hebben de afkoop van hun aandelen aan te vragen binnen de maand na de weige-ring

De afkoop van de aandelen wordt uitgeoefend volgens de hierna vermelde modalitei-ten.

d. Bij gebrek aan overeenkomst, worden de prijs en de voorwaarden vastgesteld door een deskundige op verzoek van de meest gere-de partij door de Voorzitter van de Rechtbank benoemd

De waardebepaling door de deskundige dient te geschieden op basis van de laatst goedgekeurde jaarrekening, rekening houdend met alle gegevens die de waarde kunnen be nvloeden en met de bestaansmogelijkheden van de vennootschap, en is bindend voor alle partijen

Bij gebrek aan overeenkomst, mag de prijs in twee gelijke jaarlijkse aflossingen be-taald worden, waarbij de eerste aflossing bij de inschrijving in het register van de aande-len geschiedt.

Het verschuldigd blijvend saldo brengt een intrest op ten belope van de rentevoet die de Nationale Bank van Belgi toepast voor voorschotten en beleningen op overheidsfondsen die geen schatkistcertificaten zijn, vermeerderd met twee punten per jaar. Deze intrest is telkens samen met de resterende jaarlijkse aflossingen betaalbaar

De aandelen mogen, zolang de volledige prijs niet betaald is, niet verder overgedra-gen worden.

De vennoten zijn verplicht, op straffe van verval van hun recht tot afkoop, binnen de dertig dagen na de ontvangst van het deskundig verslag, aan de zaakvoerder of aan de te-genpartij indien er slechts twee vennoten zijn, bekend te maken hoeveel aandelen zij wen-sen te kopen.

Wensen meerdere vennoten de aangeboden aandelen te kopen, dan worden deze, behoudens andersluidende overeenkomst tussen de belanghebbenden, onder hen verdeeld door de zorgen van de zaakvoering in verhouding tot het aantal aandelen waarvan elk van hen reeds eigenaar is op dat ogenblik tot het totaal aantal aandelen in bezit

Indien de aankoopverbintenissen van de vennoten niet de geheelheid van de aande-len, waarvan de overdracht of overgang voorgesteld werd, tot voorwerp heeft, mogen de overblijvende aandelen afgekocht worden tegen dezelfde prijs en binnen een bijkomende termijn van dertig dagen door n of meerdere derde kopers vooraf aanvaard door de ven-noten.

De afkoop van de aandelen is slechts werkelijk en de eigendomsoverdracht van de aandelen is slechts verwezenlijkt, wanneer al de over te nemen aandelen het voorwerp hebben uitgemaakt van aankoopverbintenissen onderschreven door n of meerdere ven-noten of aangenomen derde kopers of door de vennootschap zelf

In geval bij het verstrijken van een termijn van drie maanden vanaf de notificatie van de afkoopprijs van de aandelen, de aankoopverbintenissen uitgaande van de vennoten of derde kopers niet de geheelheid van de

Luik B - Vervolg

bedoelde aandelen tot voorwerp hebben, zijn deze verbintenissen als nietig te beschouwen en mag de vennoot of gerechtigde de ontbinding van de vennootschap eisen.

De vennootschap wordt bestuurd door n of meerdere zaakvoerders, natuurlijke personen, al dan niet vennoot

De opdracht van statutaire zaakvoerder kan slechts herroepen worden ofwel bij een-parig goedvinden van de vennoten, met inbegrip van de statutaire zaakvoerder die zelf vennoot is, ofwel om gewichtige redenen bij besluit van de buitengewone algemene vergadering volgens de regels die gesteld zijn voor de wijziging van de statuten

De niet-statutaire zaakvoerders worden door de algemene vergadering met gewone meerderheid van stemmen benoemd en ontslagen

De in functie treding van de opvolgend statutaire zaakvoerder, de benoeming van de niet-statutaire zaakvoerder, alsook de beindiging van de opdracht van zaakvoerder wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier van een door de zaakvoerder ondertekende verklaring, respectievelijk van een dito uittreksel uit de akte, samen met een afschrift ter bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Het mandaat van zaakvoerder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering

Iedere zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

De vennootschap is verbonden door de handelingen van de zaakvoerder, zelfs indien die handelingen buiten het doel van de vennootschap vallen, tenzij zij bewijst dat de derde wist dat de handeling de grenzen van het doel van de vennootschap overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs

De zaakvoerder mag ook aan lasthebbers bijzondere volmachten verlenen en het dagelijks bestuur overdragen aan een derde, al dan niet aandeelhouder.

Het toezicht van de vennootschap wordt uitgeoefend door n of meer commissarissen voor een hernieuwbare termijn van drie jaar, benoemd door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut der bedrijfsrevisoren

Evenwel indien de vennootschap voldoet aan de wettelijke criteria waar-onder geen commissaris moet worden benoemd, zal het toezicht uitgeoefend worden door de vennoten. In dat geval heeft iedere vennoot de rechten van onderzoek en controle op alle verrichtingen van de vennootschap en kan hij inzage nemen van de boeken, briefwisseling en van alle geschriften van de vennootschap

De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de algeheelheid van de vennoten

Zij heeft de bevoegdheden die bij de wet en bij onderhavige statuten bepaald zijn.

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

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden gehouden op de eerste maandag van de maand september, om achttien uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van deze zetel, terwijl de buitengewone algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op de plaats in de oproepingsbrief vermeld.

De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt bij aangetekende brief, toegezonden aan de vennoten tenminste vijftien dagen vóór de vergadering

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op n april en eindigt op nendertig maart van het daaropvolgend jaar.

Op het einde van het boekjaar wordt de boekhouding afgesloten, maakt de zaakvoerder inventaris op, alsmede de jaarrekening en stelt het jaarverslag op waarin hij rekening geeft van zijn beleid, dit alles onverminderd de voorschriften van de vennootschaps-wet, en dit alles indien nodig

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en vormt n geheel

Het batig saldo van de balans, na aftrek van alle kosten, de algemene kosten, de sociale lasten en de nodige afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen, vormt de netto-winst van de vennootschap

Van deze winst wordt jaarlijks een bedrag van ten minste n/twintigste afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting tot afneming houdt op wanneer de wettelijke reserve n/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt

Het overschot wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering, die op voorstel van de zaakvoerder(s) de bestemming ervan bepaalt

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL, AFGELEVERD OP ONZEGEL OM INGELAST TE WORDEN IN HET BELGISCH STAATSLAD

Aangehechte stukken . Uitgifte ; bijzonder verslag zaakvoerder met tussentijdse balans

Christian PEERS,
Notaris te Aalst-Erembodegem