

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



03122486

NEERGELEGD

14 -11- 2003

GRIFFIE RECHTBANK van
KOOPHANDEL te MECHELENBenaming : **INTERIEURGLAS**

Rechtsvorm Besloten vennootschap met Beperkte aansprakelijkheid

Zetel 2870 Puurs - Ruisbroek, Rijksweg 63

Ondernemingsnr 861 640 409

Voorwerp akte · **Oprichting**

Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Yves Van Noten te Willebroek op 6 november 2003 (geboekt te Puurs op 12 november 2003, deel 459, blad 11, vak 8, vijf bladen en geen verzendingen. Ontvangen drieennegentig euro (93,00 EUR) getekend De Ontvanger R. Van De Velde) houdende de oprichting van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "INTERIEURGLAS", met zetel te 2870 Puurs - Rijksweg 63, ondermeer wat volgt :

1. Oprichters.

1. De heer RAES Jozef Philip, geboren te Ruisbroek op vierentwintig maart negentienhonderd vijftig, echtgenoot van mevrouw Verlinden Francine navernoemd, wonende te 2870 Puurs - Ruisbroek, Sint-Katharinastraat 116, die wenst te onderschrijven in het geplaatst maatschappelijk kapitaal ten bedrage van vijfenzestig (65) aandelen

2. Mevrouw VERLINDEN Francine José Lizette Leontine, geboren te Ruisbroek op zevenentwintig januari negentienhonderd drieënvijftig, echtgenote van de heer Raes Jozef voornoemd, wonende te 2870 Puurs - Ruisbroek, Sint-Katharinastraat 116, die wenst te onderschrijven in het geplaatst maatschappelijk kapitaal ten bedrage van vijfenzestig (65) aandelen.

3. De heer VAN DER VIEREN Kurt, geboren te Reet op zesentwintig september negentienhonderd eenenzeventig, echtgenoot van mevrouw Raes Kenny Amelie Frans, wonende te 2870 Puurs, Sint-Katharinastraat 59, die wenst te onderschrijven in het geplaatst maatschappelijk kapitaal ten bedrage van zesenvijftig (56) aandelen.

2. Oprichtingsdatum en financieel plan. De vennootschap begint te werken vanaf de datum van neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie.

De bovenvermelde oprichters hebben mij het financieel plan, voorgeschreven door artikel 215 van het Wetboek van vennootschappen, overhandigd.

3. Maatschappelijk kapitaal en aandelen. De vennootschap wordt opgericht met een geplaatst maatschappelijk kapitaal van ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (18 600,00 EUR) vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde. Op deze aandelen wordt ingeschreven door 1. de heer Raes Jozef Philip voornoemd mits inbreng in geld van zesduizend vijfhonderd euro (6.500,00 EUR). 2. mevrouw Verlinden Francine José Lizette Leontine voornoemd mits inbreng in geld van zesduizend vijfhonderd euro (6.500,00 EUR.). 3. de heer Van der Vieren Kurt voornoemd mits inbreng in geld van vijfduizend zeshonderd euro (5.600,00 EUR.). Deze aandelen waarop in geld is ingeschreven voor een bedrag van achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR) volstort, welk bedrag vanaf de datum van neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie ter beschikking staat van de vennootschap.

De oprichters verklaren vervolgens als volgt de statuten van de vennootschap te willen vaststellen:

STATUTEN. 1 VORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR.

Artikel 1. Juridische vorm. De vennootschap wordt als BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID opgericht

Artikel 2. Naam. De naam van de vennootschap luidt "INTERIEURGLAS".

Artikel 3. Zetel. De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2870 Puurs - Ruisbroek, Rijksweg 63.

De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden binnen het Nederlands taalgebied of het tweetalig gebied Brussel hoofdstad bij besluit van de zaakvoerder(s).

Artikel 4. Doel.

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

* de binnenhuisdecoratie en de productie van kunstvoorwerpen

* het vormen en bewerken van vlakglas, begrijpende onder andere de vervaardiging van flessen, flacons, potten, bokalen en andere recipiënten van glas of van kristal, de vervaardiging van drinkglazen en van andere artikelen voor huishoudelijk gebruik, de vervaardiging van siervoorwerpen van glas of van kristal, het bewerken van holglas (slijpen, graveren, . . .)

* de vervaardiging en bewerking van overig glas, begrijpende onder andere de vervaardiging van glazen: omhuisels voor lampen, de vervaardiging van horlogeglazen, optisch glas en niet-optisch bewerkte optische

elementen, de vervaardiging van glaswerk voor gebruik in imitatiesieraden, de vervaardiging van tegels van glas voor de bouwnijverheid.

- * de installatie van binnendeuren, scheidingswanden enz. van glas.
- * de vervaardiging van meubels van ongeacht welk materiaal
- * de vervaardiging van meubels voor werkplaatsen, kantoormeubels, meubels voor restaurants, scholen enz. overwegend van metaal.

- * de vervaardiging van wandkasten, speciale TV-meubels, bijzetmeubels, enz
- * de groothandel in vaat- en glaswerk
- * de groothandel in vlakglas
- * de kleinhandel in meubels
- * de gespecialiseerde kleinhandel in geschenken met betrekking tot de wooninrichting
- * de kleinhandel in souvenirs, ambachtelijke producten en religieuze artikelen
- * de kleinhandel in imitatiesieraden, gadgets enz.
- * de kleinhandel in hedendaagse kunst, nieuwe schilderijen, reproducties, kaders, lijsten, enz.

Deze opsomming is niet beperkend.

Zij zal in het algemeen, zowel in België als in het buitenland, alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen stellen, in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel, of welke van aard zijn dat zij het bereiken ervan geheel of gedeeltelijk vergemakkelijken.

Zij mag zich omvormen in een vennootschap van een ander type, bovendien rechtstreeks of onrechtstreeks door middel van inbreng, fusie, opslorping of inschrijving of op welke manier ook deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, en vennootschappen die een gelijksoortig of bijkomstig doel nastreven of die eenvoudig nuttig zijn voor gehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypotheecaire of andere waarborgen verstrekken

Zij mag dit doel verwezenlijken voor eigen rekening, voor rekening van derden of voor gezamenlijke rekening met derden.

Dit alles in de meest ruime zin.

Artikel 5. Duur. De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur, te rekenen vanaf de datum van neerlegging op de griffie van het uittreksel van de oprichtingsakte.

2. KAPITAAL - AANDELEN Artikel 6. Maatschappelijk kapitaal Aandelen.

Het geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (18.600,00 EUR). Het is verdeeld in honderd zesentachtig (186) aandelen op naam zonder aanduiding van nominale waarde, en die alle, in zoverre ze volstort zijn, recht geven op een gelijk deel van het maatschappelijk vermogen

Artikel 7. Wijziging van het geplaatst kapitaal.

a) Tot verhoging of tot vermindering van het geplaatst kapitaal kan alleen worden besloten door een buitengewone algemene vergadering, gehouden voor notaris, volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten. Bij een kapitaalverhoging in twee fasen, dienen twee notariële akten te worden opgesteld.

b) 1. Bij kapitaalverhoging door inbreng in geld, worden de nieuwe aandelen het eerst aangeboden aan de bestaande vennoten, zo er meerdere zijn, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd. Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving, hen bij aangetekende brief ter kennis gebracht. Op aandelen waarop niet werd ingeschreven, kan slechts worden ingeschreven door de andere vennoten in dezelfde evenredigheid. Anderen kunnen slechts inschrijven op het saldo van de nieuwe aandelen, met unanieme toestemming van de vennoten.

Indien de enige vennoot besluit tot kapitaalverhoging in geld is het voorgaande niet van toepassing

2. Ingeval een kapitaalverhoging een inbreng in natura omvat, maakt een bedrijfsrevisor een verslag op naast een bijzonder verslag van de zaakvoerder.

3. Tenslotte kan de kapitaalverhoging geschieden door omzetting van reserves.

c) Moet een algemene vergadering over een vermindering van het geplaatst kapitaal besluiten, dan wordt het doel van de vermindering en de voor de verwezenlijking ervan te volgen werkwijze in de eventuele bijeenroeping tot de algemene vergadering vermeld. Verder wordt gehandeld naar het voorschrift van artikel 316 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 8. Aandelen op naam - Register van aandelen.

De aandelen zijn steeds op naam en worden voorzien van een volgnummer. In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen en eventueel een register van obligaties gehouden, waarin worden aangetekend:

Voor het register van aandelen:

1. nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke vennoot, alsmede het getal van de hem 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 de levenden, door een zaakvoerder en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden

Voor het register van obligaties

1. nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke obligatiehouder, alsmede het getal van de hem toebehorende obligaties

2. de overdrachten en de overgangen van de obligaties met hun datum.

Overeenkomstig artikel 234 van het Wetboek van vennootschappen kan het register van aandelen worden opgesplitst in twee delen, zijnde één deel dat men bewaart op de zetel van de vennootschap en een tweede dat

buiten de vennootschap, in België of in het buitenland berust. Van elk deel wordt een kopie bewaard op de plaats waar het andere deel berust

Van de inschrijving in het register wordt aan de vennoot een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd.

Artikel 9 Overdracht van aandelen - Enige vennoot

De vereniging van alle aandelen in de hand van een natuurlijk persoon heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.

Wanneer deze enige vennoot een rechtspersoon is en indien binnen een 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 de bekendmaking van haar ontbinding

De aandelen mogen door de enige vennoot vrij overgedragen worden onder levenden, of bij overlijden.

Artikel 9 bis. Overdracht van aandelen - Meerdere vennoten

Wanneer aandelen die op naam zijn gesteld door overlijden in eigendom overgaan, volstaat een vermelding in het vennotenregister, getekend door de voorzitter van de Raad van zaakvoerders. Aan de vennoten wordt een voorkeurrecht verleend betreffende de bestaande aandelen. Dit voorkeurrecht zal als volgt uitgeoefend worden

a) Wanneer vennoten aandelen wensen te verkopen of wanneer aandelen door overlijden van een vennoot overgaan, zullen de vennoten die wensen te verkopen of zullen de erfgenamen of rechthebbenden van de overleden vennoot deze aandelen bij voorkeur vooraf moeten aanbieden aan de andere vennoten;

b) Deze andere vennoten beschikken over een voorkeurrecht betreffende deze aandelen in verhouding tot het aantal aandelen waarvan zij reeds eigenaar zijn,

c) Indien de bestaande vennoten van hun voorkeurrecht gebruik maken, zullen de aandelen worden overgenomen aan de tussen de partijen overeen te komen prijs of bij gebrek aan overeenstemming aan de prijs die jaarlijks na de jaarvergadering zal worden vastgesteld op voorstel van de raad van zaakvoerders door de vennoten die aan de jaarvergadering deelnemen en die beslissen bij gewone meerderheid van stemmen, deze beslissing zal worden vastgesteld in een bijzonder document; de vastgestelde prijs zal gelden ten titel van dading voor alle overnamen van aandelen in de loop van het daaropvolgende jaar. Ingeval zou nagelaten worden deze prijs vast te stellen bij een bepaalde jaarvergadering, dan wordt de overnameprijs in gemeen overleg bepaald; de partijen mogen zich op eigen kosten voor het bepalen van deze prijs laten bijstaan door één of meer deskundigen.

Bij gebrek aan gemeenzaam akkoord zal de prijs bepaald worden op kosten van de vennootschap door een college van drie deskundigen aangesteld door de vennoot die zijn aandelen wenst te vervreemden en een aangesteld door de vennootschap. Deze twee deskundigen stellen een derde deskundige aan. Bij gebreke zal de derde deskundige worden aangesteld door de voorzitter van de rechtbank van koophandel van het rechtsgebied waar de vennootschap haar zetel heeft

Deze zal rekening houden met alle gegevens die de waarde van de aandelen kunnen beïnvloeden, en met de bestaansmogelijkheden van de vennootschap. Tegen de beslissing van de deskundige staat geen rechtsmiddel open.

d) Over de toewijzing van aandelen waarop verschillende vennoten aanspraak kunnen maken, zal het lot beslissen;

e) Voor de betaling van de overnameprijs zal uitstel kunnen verleend worden tot zes maanden. Over de niet-betaalde overnameprijs zal evenwel intrest betaald worden aan de rentevoet van de Nationale Bank van België voor voorschotten in rekening-courant op overheidsfondsen verhoogd met één ten honderd,

f) Indien de bestaande vennoten van hun voorkeurrecht geen gebruik maken, zullen de vennoten die wensen te verkopen dit vrij kunnen doen en zullen de erfgenamen en rechthebbenden van overleden vennoten rechtsgeldig vennoot worden,

g) Vennoten die wensen te verkopen of erfgenamen of rechthebbenden van overleden vennoten, dienen de aandelen die zij wensen te verkopen of die afhangen van de successie van de overleden vennoot, aan te bieden aan de andere vennoten bij middel van een aangetekend schrijven. Deze andere vennoten zullen alsdan over een periode van drie maanden beschikken om zich te beraden en te beslissen of zij de aandelen overnemen. Indien bepaalde vennoten niet overnemen zullen de verkopende vennoten of de erfgenamen of rechthebbenden van overleden vennoten de niet opgenomen aandelen opnieuw moeten aanbieden aan de vennoten die wel van het voorkeurrecht gebruik maken. De vennoot die zijn aandelen wenst te verkopen en deze aan de andere vennoten aanbod bij voorkeur, zal evenwel zijn aanbod kunnen intrekken indien niet al de aangeboden aandelen door de andere vennoten overgenomen worden. Evenzo zullen na overlijden van een vennoot al de van zijn nalatenschap afhangende aandelen door de andere vennoten moeten overgenomen worden, willen zijn voorkomen dat de erfgenamen of rechthebbenden rechtsgeldig vennoten zouden worden. De Raad van zaakvoerders zal van al deze verrichtingen op de hoogte gehouden worden met het oog op der regularisatie in het vennotenregister.

Artikel 10. De vennootschap wordt niet ontbonden door het overlijden, het faillissement, de ontzetting of het onvermogen van een vennoot. Ook niet om de redenen aangeduid in artikel 39 paragraaf 5 en artikel 43 van het Wetboek van vennootschappen, onverminderd het recht voor de vennoten die willen uitreden hun aandelen te doen overnemen door de andere vennoten bij toepassing van artikel 9 bis hierboven.

In geen enkel geval zijn de vennoten, hun rechtsopvolgers of schuldeisers gerechtigd zegels of beslag te doen leggen op de goederen van de vennootschap of er de ontbinding en verdeling van te vorderen.

Behoudens hetgeen bedongen wordt in onderhavige statuten zullen de erfgenamen, schuldeisers of rechthebbenden van een deelgenoot zich evenmin met het bestuur van de vennootschap kunnen inlaten, noch een gerechtelijke inventaris doen opmaken.

3 BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING - CONTROLE

Artikel 11. Benoeming-Vergoeding-Vertegenwoordiging. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, die al dan niet vennoten zijn, gekozen door de algemene vergadering die ze ook ten allen tijde kan afstellen. Het mandaat van de zaakvoerders is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Als statutair zaakvoerder wordt benoemd de heer Raes Jozef Philip, geboren te Ruisbroek op vierentwintig maart negentienhonderd vijftig, wonende te 2870 Puurs - Ruisbroek, Sint-Katharinastraat 116. De zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. Indien er verscheidene zaakvoerders zijn, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen. Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap en treedt namens haar op in en buiten rechte behoudens andere uitdrukkelijke bepaling in het benoemingsbesluit. De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder in geval van overdreven volmacht. Het dagelijks bestuur van de vennootschap kan toevertrouwd worden aan mandatarissen, wiens bevoegdheden door de zaakvoerders worden bepaald.

Artikel 12. Controle. Behoudens indien de zaakvoerder tevens de enige vennoot is, heeft iedere vennoot de individuele onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Enkel indien dit wettelijk verplicht is, dient de algemene vergadering één of meerdere commissaris(sen) te benoemen overeenkomstig de wetgeving op het bedrijfsrevisoraat. Zij zijn herbenoembaar.

4. ALGEMENE VERGADERING.

Artikel 13. Bijeenroeping vergadering-Jaarvergadering. De jaarvergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste maandag van de maand oktober om twaalf uur. Zo voormelde dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering plaats hebben de eerstvolgende werkdag. De jaarrekening bestaande uit balans, resultatenrekening en toelichting van het verlopen jaar zullen er ter goedkeuring voorgelegd worden. De zaakvoerder is verplicht een bijzondere of buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen wanneer één of meer vennoten die alleen of gezamenlijk één vijfde van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigen, het vragen. Het verzoek wordt bij aangetekend schrijven aan de zetel van de vennootschap gestuurd. Het dient de agendapunten op te geven waarover de vergadering dient te beraadslagen. De bijeenroeping tot de diensengevolge te houden algemene vergadering moet worden gedaan binnen drie weken na het gedane verzoek. In de bijeenroeping kunnen aan de agendapunten, opgegeven door de vennoten, andere onderwerpen worden toegevoegd. De bijeenroeping tot de algemene vergadering geschiedt bij aangetekende brief, toegezonden aan elke vennoot, houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en de commissarissen, ten minste vijftien dagen voor de vergadering, met opgave van de agenda. Samen met de bijeenroepingbrief 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 ter beschikking moeten worden gesteld. Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos verzonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken. Is er slechts één vennoot, die tevens zaakvoerder is, dan dienen de formaliteiten voor de bijeenroeping van de algemene vergadering niet te worden nageleefd. De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats in België, aangewezen in de bijeenroeping.

Artikel 14. Vertegenwoordiging van vennoten. Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en ondermeer de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke vennoot op de vergadering vertegenwoordigd worden door een ander vennoof. Iedere vennoot kan slechts één volmacht uitoefenen.

Artikel 15. Voorzitterschap - Bureau. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de zaakvoerder, door de oudste van de vennoten of door de enige vennoot die geen zaakvoerder is. De voorzitter kan een secretaris en een stemopnemer aanwijzen, die geen vennoof behoeft te zijn. Die twee functies kunnen uitgeoefend worden door één persoon. De voorzitter, de secretaris en de stemopnemer vormen samen het bureau.

Artikel 16. Stemrecht. De algemene vergadering vertegenwoordigt de algemeenheid van de vennoten. Elk aandeel geeft recht op één stem. Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen. Indien een effect aan verscheidene eigenaars toebehoort, is de uitoefening van de eraan verbonden rechten geschorst tot dat één enkele persoon ten aanzien van de vennootschap schriftelijk als eigenaar van het effect is aangewezen. Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de rechter op verzoek van de meest gereede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen. Hetzelfde geldt voor vruchtgebruiker en blote eigenaar. Indien de enige vennoot overlijdt en meerdere erfgenamen of legatarissen nalaat, wordt, tot op de dag van de verdeling van de effecten of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze effecten, de uitoefening van de eraan verbonden rechten geschorst tot dat één enkele persoon ten aanzien van de vennootschap schriftelijk als eigenaar van het effect is aangewezen. Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de rechter op verzoek van de meest gereede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen. Hetzelfde geldt voor vruchtgebruiker en blote eigenaar.

Artikel 17. Besluitvorming.

a) In de gewone en de bijzondere algemene vergadering worden de besluiten genomen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, bij gewone meerderheid van stemmen. Onthoudingen of blanco-stemmen en de nietige stemmen worden bij de berekening van de meerderheid verwaarloosd. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgemaakt.

Luik B - Vervolg

b) De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris die er een authentiek proces-verbaal van opmaakt. De algemene vergadering kan over een *statutenwijziging* alleen dan op rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer zij die aan de vergadering deelnemen ten minste de helft van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigen. Is het genoemde quorum niet bereikt, dan is een nieuwe bijeenroeping nodig; de tweede vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het aanwezige of vertegenwoordigde deel van het kapitaal.

Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen, wanneer zij drie/vierde van de stemmen verbonden aan de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen heeft verkregen. Bij de berekening van de vereiste meerderheid worden de stemmen van degenen die zich onthouden, de blanco stemmen en de nietige stemmen als stemmen tegen beschouwd.

c) De besluiten van de enige vennoot, die handelt in de plaats van de algemene vergadering, worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

5. BOEKJAAR - JAARREKENING - WINSTVERDELING.

Artikel 18 Boekjaar - Jaarrekening. Het boekjaar loopt vanaf een juli tot en dertig juni van ieder jaar.

Op het einde van ieder boekjaar maakt de zaakvoerder een inventaris en jaarrekening op, overeenkomstig de bepalingen van artikel 92 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

Zelfs indien de enige vennoot tevens zaakvoerder is, dient de algemene vergadering in een afzonderlijke stemming, na goedkeuring van de jaarrekening, zich uit te spreken over de kwijting aan de zaakvoerder.

Artikel 19 Winstverdeling. Het batig saldo van de balans, na aftrek van de algemene kosten, voorzieningen, afschrijvingen en belastingen vormt de netto winst. Op deze winst zal één/twintigste minstens voorafgenomen en besteed worden aan de vorming van het wettelijk reservefonds. Deze voorafneming houdt op verplichtend te zijn, zodra het reservefonds het tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt. Zij moet opnieuw geschieden telkens wanneer het reservefonds, om gelijk welke reden, tot minder dan het tiende van het maatschappelijk kapitaal werd teruggebracht. Het saldo wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering, rekening houdend met wat bepaald is in artikel 320 van het Wetboek van vennootschappen.

6. ONTBINDING

Artikel 20 Ontbinding - Vereffenaars. Ingeval van ontbinding van de vennootschap heeft de algemene vergadering de macht om vereffenaars aan te stellen en hun bevoegdheden en vergoedingen te bepalen.

Na de tegeldemaking van het actief en aanzuivering van het passief, zal het batig saldo vooreerst besteed worden aan de terugbetaling van de aandelen, tot beloop van hun volstorting, en het overschot zal verdeeld worden onder de vennoten, in evenredigheid met het aantal aandelen dat ze onderscheidelijk zullen bezitten.

7. KEUZE VAN WOONPLAATS.

Artikel 21. Voor al wat betrekking heeft op de uitvoering van huidige statuten is elke vennoot, zaakvoerder, commissaris, volmachtdrager of vereffenaar verplicht woonst te kiezen in het arrondissement waar de zetel gevestigd is en dit voor de ganse tijdsduur van zijn mandaat. Bij gemis aan dusdanige woonstkeuze, behoorlijk betekend aan de vennootschap, zal de woonstkeuze van rechtswege aanzien worden als gedaan zijnde in de zetel, waar alle betekeningen, aanmaningen en berichten regelmatig zullen worden gedaan.

8. ALGEMENE BESCHIKKINGEN.

Artikel 22. De aandeelhouders wensen zich volledig te schikken naar het Wetboek van vennootschappen. Bijgevolg zijn de bepalingen van dit Wetboek, waarvan door onderhavige statuten niet wettelijk wordt afgeweken, geacht erin opgenomen te zijn, en de clausules, die strijdig zijn met de gebiedende bepalingen van dit Wetboek worden als ongeschreven geacht.

UITVOERINGSBEPALINGEN.

1 Eerste boekjaar. Het eerste boekjaar vangt aan bij de neerlegging van de statuten op de griffie van de rechtbank van koophandel te Mechelen en zal eindigen op dertig juni tweeduizend en vijf.

2. Eerste jaarvergadering. De eerste jaarvergadering van de aandeelhouders zal plaats hebben op de in de statuten voorziene datum, die volgt op de afsluiting van het eerste boekjaar.

3. Benoeming zaakvoerder. De oprichters hebben als statutaire zaakvoerder benoemd voor de duur van de vennootschap: De heer Raes Jozef Philip, geboren te Ruisbroek op vierentwintig maart negentienhonderd vijftig, wonende te 2870 Puurs - Ruisbroek, Sint-Katharinastraat 116. De oprichters hebben als gewoon zaakvoerder benoemd vanaf één januari tweeduizend en vier tot herroeping van zijn mandaat: De heer Van der Vieren Kurt, geboren te Reet op zesentwintig september negentienhonderd eenenzeventig, echtgenoot van mevrouw Raes Kenny, wonende te 2870 Puurs, Sint-Katharinastraat 59.

Het mandaat van zaakvoerder is onbezoldigd behoudens anderluidende beslissing van de algemene vergadering. De zaakvoerders zullen hun taak kunnen opnemen, de heer Raes Jozef Philip vanaf het ogenblik van de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de rechtbank van koophandel en de heer Van der Vieren Kurt vanaf één januari tweeduizend en vier.

4. Bevestiging artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen.

De comparanten verklaren dat de vennootschap bij toepassing van artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen de verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan vanaf een september tweeduizend en drie.

Deze overneming zal maar effect hebben van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen. De verbintenissen, aangegaan in de tussenperiode, zijn eveneens onderworpen aan artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen, en dienen, van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Notaris Yves Van Noten

Tegelijk hiermee neergelegd

* afschrift akte

* bankattest