

**LUIK B**

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

Voor
behoud
aan het
Belgisch
Staatsb



04009095

Neergelegd ter griffie van de
Rechtbank van Koophandel te Ant
op
2 JAN. 2004 De Griffier,
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/01/2004 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : **A LA FLORENTINE**

Rechtsvorm Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel 2640 Mortsel - Cantecroylaan 4

Ondernemingsnr 0456014123

Voorwerp akte : **STATUTENWIJZIGING**

Er blijkt uit een verslagschrift, opgemaakt door notaris Marnix Van Herzele te Antwerpen op 30 december 2003, dragende volgende registratiemelding: "Geregistreerd elf blad geen verzending te Antwerpen, Registratie 4, de - 6 JAN 2004 Boek 247 blad 50 vak 17 ontvangen vijftwintig euro de e a Inspecteur (get) M SPRANGERS." dat de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "A LA FLORENTINE" met zetel te 2640 Mortsel, Cantecroylaan 4 (opgericht bij akte verleden voor notaris Jos De Roeck te Antwerpen (Deurne) op dertien september negentienhonderd vijftien, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van tien oktober negentienhonderd vijftien onder nummer 951010-89, waarvan de statuten ongewijzigd zijn gebleven) het volgende heeft besloten:

1 Afschaffing nominale waarde der aandelen.

De nominale waarde van de aandelen af te schaffen, zodat het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigd wordt door achthonderd (800) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde, maar met een fractiewaarde van één/achthonderdste (1/800ste) per aandeel

2 Schrapping van de volledige statuten van de vennootschap en vaststelling van nieuwe statuten in overeenstemming met de wet van zeven mei negentienhonderd negenennegentig

De statuten integraal te schrappen, te beginnen met artikel één tot en met artikel dertig

Om onmiddellijk - ter vervanging van de geschrapte statuten - de statuten op te stellen, in overeenstemming met de voormelde beslissingen en met behoud van alle wezenskenmerken van de vennootschap, zoals ondermeer de benaming van de vennootschap, het doel, de zetel, het kapitaal, duurtijd, de looptijd van het huidig boekjaar, de jaarvergadering, het boekjaar, om deze in overeenstemming te brengen met de wet van zeven mei negentienhonderd negenennegentig, welke als volgt zullen luiden

STATUTEN

A. NAAM - DUUR - ZETEL - DOEL

Artikel 1. - Naam

De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, die zal handelen onder de naam "A LA FLORENTINE"

Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of door de afkorting "B.V.B.A." met nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap en onder toevoeging van het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door het ondernemingsnummer en de vermelding van de zetel van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft

Artikel 2 - Duur

De vennootschap is opgericht voor onbeperkte tijd

De ontbinding van een vennootschap kan in rechte gevorderd worden om wettige redenen. Daarbuiten kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld

Artikel 3 - Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2640 Mortsel, Cantecroylaan 4

De zaakvoerder kan, zonder statutenwijziging, de zetel verplaatsen in het Vlaamse of hoofdstedelijke gewest

De zaakvoerder zorgt voor de bekendmaking van de zetelverplaatsing in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad

De vennootschap kan bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder bijkantoren, uitbatingszetels, agentschappen, werkhuizen en opslagplaatsen vestigen in België en in het buitenland.

Artikel 4. - Doel

De vennootschap heeft tot doel.

Het consulteren en adviseren in, en het uitvoeren of laten uitvoeren van alle werkzaamheden met betrekking tot grafische vormgeving, alle drukwerk en publiciteitscampagnes, en toepassing ervan op diverse manieren en

Op de laatste blz van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

met diverse materialen; vormgeving van standen en beurzen, van objecten, huizen, tuinen, kleding, fotografie, video's, CD-i's, binnenhuisinrichting

Het maken van kunstvoorwerpen zoals installaties, schilderijen, objecten, beeldhouwwerken, grafische werken

Advies en realisatie van mode-kledij, in- en verkoop van modecollecties

Het lesgeven over grafische computerprogramma's en over al het overige.

Het consulteren en adviseren in, en uitvoeren of laten uitvoeren van alle werkzaamheden met betrekking tot publiciteit, promotie, public relations, sponsering, marketing, management, programmering en organisatie van evenementen zoals concerten, theateractiviteiten, congressen, symposia en vergaderingen, alsmede alles wat met deze activiteiten direct of indirect verband houdt, zoals vertaalwerk, copywriting, consultancy op gebied van pers- en mediacontacten, alsook op dat van cateringsactiviteiten en zaalinrichting,

Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het voorwerp van de vennootschap verband houden of de verwezenlijking ervan vergemakkelijken en/of helpen uitbreiden

Onder iedere vorm, zelfs samensmelting of door het verlenen van borgstellingen, in alle bestaande en/of nog op te richten industriële en handelsondernemingen deelnemen

Toelichting bij het doel:

Dit alles voor zover wordt voldaan aan de wettelijk voorziene verplichtingen, eisen en/of reglementeringen dienaangaande, indien de uitoefening en/of inschrijving, in openbare registers - zoals het handelsregister, het ambachtenregister, de kruispuntbank ondernemingen of het ondernemingsstoket - van bepaalde activiteiten onderhevig zouden zijn gesteld aan een specifieke wettelijke reglementering hieromtrent.

B. KAPITAAL EN AANDELEN

Artikel 5. - Kapitaal

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt NEGENTIENDUIZEND ACHTHONDERD ÉÉNENDERTIG EURO ACHTENVEERTIG CENT (19 831,48 €)

Het is verdeeld in ACHTHONDERD (800) AANDELEN, zonder nominale waarde en met een fractiewaarde van één/achthonderdste (1/800ste) van het maatschappelijk kapitaal.

Artikel 6. - Wijziging van het maatschappelijk kapitaal

Tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal kan slechts besloten worden door de buitengewone algemene vergadering ten overstaan van een notaris en in geval van agio moet dat volledig worden volgestort bij de inschrijving.

Bij een kapitaalverhoging in twee fasen, dienen twee notariële akten te worden opgesteld.

Bij elke kapitaalverhoging door inbreng

§ In geld, worden de nieuwe aandelen het eerst aangeboden aan de vennoten naar de evenredigheid van het deel van het kapitaal dat hun aandelen vertegenwoordigen.

§ In natura, komt deze inbreng voor vergoeding door aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen slechts in aanmerking, voor zover hij bestaat uit vermogensbestanddelen die naar economische maatstaven kunnen worden gewaardeerd, met uitsluiting van verplichtingen tot het verrichten van werk of van diensten

Artikel 7. - Kapitaalvermindering

De buitengewone algemene vergadering kan ten overstaan van een notaris besluiten tot een kapitaalvermindering, indien de oproeping tot deze vergadering het doel van de kapitaalvermindering en de wijze waarop ze zal gebeuren, vermeldt

De reële kapitaalvermindering is degene die geschiedt door terugbetaling aan de aandeelhouders of door gehele of gedeeltelijke vrijstelling van de storting van het saldo van de inbreng.

De nominale kapitaalvermindering is degene die geschiedt ter aanzuivering van geleden verliezen of om een reserve te vormen tot dekking van voorzien verlies

Artikel 8. - Kapitaalbescherming

Bij vermindering van het netto-actief tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de buitengewone algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van twee maanden nadat het verlies is of had moeten zijn vastgesteld, om te beraden en te besluiten over ontbinding of over andere op de agenda aangekondigde maatregelen.

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto-actief ten gevolge 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

Is de algemene vergadering niet overeenkomstig dit artikel bijeengeroepen, dan wordt de door derden geleden schade, behoudens tegenbewijs, geacht uit het ontbreken van een bijeenroeping voort te vloeien

Artikel 9. - Aandelen op naam - Register van aandelen en obligaties

In de vennootschap kunnen er zowel aandelen als obligaties bestaan

Deze effecten, aandelen of obligaties, zijn op naam en zijn voorzien van een volgnummer

Winstbewijzen, die het kapitaal niet vertegenwoordigen, mogen niet worden uitgegeven

In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen, en in voorkomend geval, een register van obligaties, gehouden

De eigendom van de effecten wordt bewezen door de inschrijving in het desbetreffende register dat volgens artikel 233 van het Wetboek van Vennootschappen moet worden bijgehouden

Naar aanleiding van de inschrijving in het register wordt aan de houders van de effecten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd

Er kunnen onder geen enkel beding zegels worden gelegd op de goederen toebehorende aan de vennootschap

Artikel 10. - Overdracht van aandelen onder de levenden

(a) De aandelen van een vennoot mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder de levenden dan met instemming van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie/vierde van het kapitaal bezitten na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld.

(b) De vennoot die een of meer aandelen wil overdragen moet van zijn voornemen aan de vennoten kennis geven bij een aangetekende brief, waarin hij de naam, de voornaam, het beroep en de woonplaats van de voorgestelde overnemer meedeelt, alsook het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen, en de daarvoor geboden prijs.

Indien de vennoten in gebreke blijven binnen een maand te antwoorden op het verzoek tot goedkeuring van de overdracht, hun bij aangetekende brief toegezonden, zullen zij geacht worden zich niet te verzetten tegen de overdracht.

Ingeval van wederinkoop door de vennoten, vindt het hiervoren bepaalde recht van voorkeur overeenkomstig toepassing met dien verstande dat de vennoten die zich niet tegen de overdracht hebben verzet, aan deze inkoop mogen deelnemen, indien zij zulks wensen met de mogelijkheid echter een kleiner aantal aandelen dan gezegd prorata over te nemen.

Indien de weigerende vennoten de aandelen zelf kopen, vindt het recht van voorkeur overeenkomstige toepassing.

(c) Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Nochtans, indien de vennoot die zijn aandelen wenst over te dragen het verlangt, zijn de weigerende vennoten verplicht binnen drie maanden, hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij er een koper voor te vinden.

(d) In dit geval zal de verkoopprijs gelijk zijn aan de werkelijke waarde op de dag van de overdracht. Bij gebreke van overeenstemming tussen partijen zal de werkelijke waarde worden vastgesteld door twee deskundigen, waarvan een door elk der partijen te benoemen. De deskundigen zullen rekening houden met alle gegevens die de waarde van de aandelen kunnen beïnvloeden, en met de bestaansmogelijkheden van de vennootschap. Over meningsverschillen tussen de twee deskundigen zal worden beslist door een derde-deskundige die, op hun verzoek of op verzoek van een der partijen, zal worden aangewezen door de voorzitter van de rechtbank van koophandel van de plaats waar de vennootschap gevestigd is.

Tegen de beslissing van de derde-deskundige staat geen rechtsmiddel open.

De afkoop van de aandelen zal in elk geval tot stand moeten komen binnen zes maanden na de dag waarop de waarde, op de hierboven bepaalde wijze, definitief zal zijn vastgesteld. Na het verstrijken van die termijn kunnen de rechthebbenden de weigerende vennoten tot betaling dwingen door alle middelen rechtens.

De bepalingen inzake overdracht onder levenden zijn van toepassing bij de overdracht door of ten voordele van een rechtspersoon.

Artikel 11 - Overgang van aandelen bij overlijden

De aandelen van een vennoot mogen niet overgaan wegens overlijden dan met instemming van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie/vierde van het kapitaal bezitten na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld.

De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden moeten binnen een maand na het overlijden van de vennoot aan de andere vennoten of zaakvoerders nauwkeurig opgeven hoe de nalatenschap is vererfd. Zij moeten tevens de naam, de voornamen, het beroep en de woonplaats van de rechtverkrijgenden en hun respectievelijke erfrechten opgeven.

De erfgenamen en legatarissen of rechtverkrijgenden, die geen vennoot kunnen worden, omdat zij niet als vennoot zijn toegelaten, hebben recht op de waarde van de overgegangene aandelen, deze waarde wordt vastgesteld en uitbetaald zoals in artikel 10 van deze statuten is bepaald. Zij zijn verplicht op verzoek van de vennootschap die aandelen over te dragen aan de door de vennootschap aangewezen vennoten.

Zo de erfgenamen, legatarissen of rechthebbenden binnen de vier maanden na overlijden de goedkeuring niet vragen, zal de zaakvoerder hen bij aangetekend schrijven sommen binnen de veertien dagen stelling te nemen. Na die termijn zullen de overlevende vennoten, beraadslagende met éénparigheid van stemmen, zelf het vermogen hebben over het lot van de betrokken aandelen te beslissen.

Bij overgang door erfenis van aandelen op twee of meer rechtverkrijgenden moeten dezen binnen drie maanden aan de vennootschap mededelen welke erfgenaam als eigenaar of gevolmachtigde zal optreden.

C BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

Artikel 12. - Benoeming - Ontslag

De zaakvoerders worden benoemd zonder beperking van de duur van hun mandaat.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoot.

Krachtens artikel 16 der statuten is aan de zaakvoerder volledige vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend om namens de vennootschap op te treden in en buiten rechte.

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

Een statutair zaakvoerder kan slechts worden ontslagen met eenparig goedvinden van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf indien hij vennoot is.

Zijn opdracht kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Artikel 13 - Salaris

Aan de zaakvoerders mag er, behoudens de terugbetaling van gemaakte kosten, een bezoldiging worden toegekend.

Deze vergoeding zal aangerekend worden op de algemene kosten van de vennootschap.

Artikel 14 - Intern bestuur - Beperkingen

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.

Artikel 15. - Tegenstrijdig belang

1) Het lid van een college van zaakvoerders dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een aan het college van zaakvoerders voorgelegde verrichting, moet dit mededelen, op de wijze zoals voorzien in artikel 259 van het Wetboek van Vennootschappen, aan de andere zaakvoerders voor het college van zaakvoerders een besluit neemt.

2) Is er geen college van zaakvoerders en is een zaakvoerder voor een in artikel 259 paragraaf 1 van het Wetboek van Vennootschappen bedoelde tegenstrijdigheid van belangen geplaatst, dan stelt hij de vennoten daarvan in kennis en de beslissing mag slechts worden genomen of de verrichting mag slechts worden gedaan voor rekening van de vennootschap door een lasthebber ad hoc

3) Indien de zaakvoerder de enige vennoot is en hij voor de in artikel 259 paragraaf 1 van het Wetboek van Vennootschappen bedoelde tegenstrijdigheid van belangen is geplaatst, kan hij de beslissing nemen of de verrichting doen, doch hij moet hierover bijzonder verslag uitbrengen in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening moet worden neergelegd. Hij is gehouden, ten aanzien van zowel de vennootschap als van derden, tot vergoeding van de schade die voortvloeit uit een voordeel dat hij ten koste van de vennootschap onrechtmatig zou hebben verkregen. De tussen hem en de vennootschap gesloten overeenkomsten worden, tenzij het courante verrichtingen betreft die onder normale omstandigheden plaatsvinden, opgenomen in het stuk bedoeld onder punt 1)

De vennootschap kan de nietigheid vorderen van beslissingen of verrichtingen die hebben plaatsgevonden met overtreding van de in artikel 259 van het Wetboek van Vennootschappen bepaalde regels, indien de wederpartij bij die beslissingen of verrichtingen van die overtreding op de hoogte was of had moeten zijn.

Artikel 16. - Externe vertegenwoordigingsmacht

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Desalniettemin kunnen de statuten bepalen dat de vennootschap vertegenwoordigd wordt door een of meer speciaal aangewezen zaakvoerders of door meerdere zaakvoerders gezamenlijk. Deze statutaire bepalingen zijn slechts tegenwerpelijk aan derden indien zij betrekking hebben op de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid en indien zij zijn bekendgemaakt overeenkomstig artikel 74, 2° van het Wetboek van Vennootschappen.

De vennootschap is verbonden door de handelingen van de zaakvoerders, zelfs indien die handelingen buiten haar doel vallen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn, bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.

Artikel 17. - Bijzondere volmachten

De zaakvoerders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

D. CONTROLE

Artikel 18 - Benoeming en bevoegdheid

Iedere vennoot heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris, voor zover geen commissaris werd benoemd

De vennoten kunnen zich laten bijstaan door een accountant

E. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 19 - De gewone algemene vergadering of jaarvergadering

De gewone algemene vergadering van de vennoten, ook jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de EERSTE MAANDAG VAN JUNI OM ACHTTIEN UUR

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

Vijftien (15) dagen voor de gewone algemene vergadering mogen de vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, en de obligatiehouders, ter zetel van de vennootschap, kennis nemen van: 1° de jaarrekening, 2° in voorkomend geval, de geconsolideerde jaarrekening, 3° de lijst der openbare fondsen, aandelen, obligaties en andere effecten van vennootschappen die de portefeuille uitmaken, 4° de lijst der vennoten die hun aandelen niet hebben volgestort, met vermelding van het getal van hun aandelen en van hun woonplaats; 5° het jaarverslag en het verslag van de commissarissen.

De jaarrekening en de verslagen vermeld in het eerste lid, 5°, worden verzonden aan de vennoten, overeenkomstig artikel 269, eerste lid van het Wetboek van Vennootschappen.

De gewone algemene vergadering hoort het jaarverslag en het verslag van de commissarissen en behandelt de jaarrekening. Na de goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de zaakvoerders en commissarissen te verlenen kwijting. Deze kwijting is alleen dan rechtsgeldig, wanneer de ware toestand van de vennootschap niet wordt verborgen door enige weglating of onjuiste opgave in de jaarrekening, en, wat verrichtingen betreft die strijdig zijn met de statuten of met dit wetboek, wanneer deze bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping

Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen.

Deze verdraging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

Artikel 20. - Bijeenroeping van de algemene vergadering

De zaakvoerder(s) en in voorkomend geval de commissarissen kunnen zowel een gewone algemene vergadering, als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen.

Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij deze statuten bepaalde dag.

De zaakvoerder(s) en de commissarissen, indien er zijn, moeten de algemene vergadering bijeenroepen wanneer vennoten die een vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen

De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen

Zij worden vijftien (15) dagen voor de vergadering bij een per post aangetekende brief verzonden aan de vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de commissarissen en de zaakvoerders.

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 ter beschikking moeten worden gesteld.

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

Artikel 21 – Deelneming, verloop en besluitvorming in de algemene vergadering

A DEELNEMING AAN DE ALGEMENE VERGADERING

A DE VENNOTEN

De algemene vergadering van vennoten heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om de handelingen die de vennootschap aangaan, te verrichten of te bekrachtigen

B. BIJZONDERE GEVALLEN

1. VERTEGENWOORDIGING VAN VENNOTEN

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging van onbekwamen en omtrent de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke vennoot op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet vennoot.

2. AANDELEN IN ONVERDEELDHEID □ VRUCHTGEBRUIK OP AANDELEN

Wanneer een of meer aandelen op naam toebehoren aan verscheidene personen of aan een rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, dan kunnen de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door een enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt het aan dit aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

3. HOUDERS VAN CERTIFICATEN EN OBLIGATIES - COMMISSARISSEN

De houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven en van obligaties mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem

De commissarissen nemen deel aan de algemene vergadering wanneer deze dient te beraadslagen op grond van een door hen opgesteld rapport.

B. VERLOOP VAN DE ALGEMENE VERGADERING

De vergadering wordt voorgezeten door de zaakvoerder, hoogst in ouderdom, die eventueel een secretaris en/of stemopnemer aanduidt

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden

De algemene vergadering kan slechts beraadslagen over de punten die op de agenda voorkomen; over niet in de agenda begrepen punten, kan slechts worden beraadslaagd in een vergadering waarop alle aandelen aanwezig zijn en mits daartoe met éénparigheid wordt besloten. De vereiste instemming staat vast indien er geen verzet is aangetekend in de notulen van de vergadering

De zaakvoerders geven antwoord op de vragen die hun door de vennoten worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet 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 hun door de vennoten worden gesteld met betrekking tot hun verslag. Zij hebben

het recht ter algemene vergadering het woord te voeren in verband met de vervulling van hun taak.

De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en door de vennoten die erom verzoeken, afschriften voor derden worden ondertekend door één of meer zaakvoerders

De beslissingen 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

C BESLUITVORMING EN STEMRECHTEN

IN DE ALGEMENE VERGADERING

A ALGEMENE PRINCIPES

Elk aandeel heeft recht op één stem, behoudens de beperkingen voorzien door de wet, de statuten en/of in voorkomend geval door overeenkomsten

Behalve in de gevallen waarin hun stemrecht is toegekend, wordt voor de vaststelling van de voorschriften inzake aanwezigheid en meerderheid die in de algemene vergadering moeten worden nageleefd, geen rekening gehouden met de preferente aandelen zonder stemrecht

Voor de vaststelling van de voorschriften inzake aanwezigheid en meerderheid die in de algemene vergadering moeten worden nageleefd, wordt geen rekening gehouden met de geschorste aandelen

B.1 STEMMING IN DE GEWONE EN BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING

In de gewone en in de bijzondere algemene vergadering worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen

B 2 STEMMING IN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - STATUTENWIJZIGING

De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris; zij kan over een voorgestelde statutenwijziging slechts dan op rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer zij die aan de vergadering deelnemen ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen

Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen wanneer zij drie/vierde van de stemmen verbonden aan de aanwezige aandelen heeft verkregen

Een wijziging van het doel van de vennootschap is alleen dan aangenomen wanneer zij vier/vijfde van de stemmen verbonden aan de aanwezige aandelen heeft verkregen.

C SCHORSING VAN HET STEMRECHT

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.

Zolang er geen aanwijzing is gedaan, zoals omschreven in artikel 21, A 2 der statuten betreffende onverdeelde aandelen, blijven alle aan de aandelen verbonden rechten geschorst

D. BEPERKING VAN HET STEMRECHT

De statuten kunnen het aantal stemmen waarover iedere vennoot in de vergaderingen beschikt, beperken, op voorwaarde dat die beperking verplicht van toepassing is op iedere vennoot zonder onderscheid van het aandeel waarmee hij aan de stemming deelneemt

E. OVEREENKOMSTEN TUSSEN VENNOTEN

Overeenkomsten tussen vennoten kunnen de uitoefening van het stemrecht regelen.

Deze overeenkomsten moeten in de tijd beperkt zijn en steeds verantwoord zijn op grond van het belang van de vennootschap

Nietig zijn evenwel

1° overeenkomsten die strijdig zijn met de bepalingen van dit wetboek of met het belang van de vennootschap,

2° overeenkomsten waarbij een vennoot zich ertoe verbindt te stemmen overeenkomstig de richtlijnen van de vennootschap, van een dochtervennootschap of nog van een van de organen van die vennootschappen,

3° overeenkomsten waarbij een vennoot zich tegenover diezelfde vennootschappen of diezelfde organen verbindt om de voorstellen van de organen van de vennootschap goed te keuren.

Stemmen uitgebracht tijdens een algemene vergadering op grond van nietige overeenkomsten zoals hiervoor omschreven zijn nietig

Die stemmen brengen de nietigheid mee van de genomen beslissingen, tenzij zij geen enkele invloed hebben gehad op de geldigheid van de gehouden stemming. De vordering tot nietigverklaring verjaart na verloop van zes maanden te rekenen van de stemming.

Artikel 22 – Algemene vergadering van obligatiehouders

De bevoegdheden, bijeenroeping, deelneming, verloop van het algemene vergadering van obligatiehouders, alsmede de wijze van uitoefening van het stemrecht wordt geregeld door artikel 292 tot en met 301 van het Wetboek van Vennootschappen

F INVENTARIS - JAARREKENING - RESERVE - WINSTVERDELING

Artikel 23 - Boekjaar - Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in 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 het College van zaakvoerders of zaakvoerder de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig artikel 92 en/of 93 van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 24 - Bestemming van de winst - Reserve

Het batig slot dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit

Van deze winst wordt ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen, totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt

Het saldo wordt als dividend onder de aandeelhouders verdeeld naar verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen

Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd

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

Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten:

1° het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding,

2° behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling

Elke uitkering die in strijd is met het hetgeen in vorige paragraaf is bepaald moet door degenen aan wie de uitkering is verricht, worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat zij wisten dat de uitkering te hunnen gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn

G ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 25 - Ontbinding - Benoeming van vereffenaars

Na haar ontbinding, door besluit van de buitengewone algemene vergadering, gehouden voor notaris, blijft de vennootschap als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening.

In geval van vrijwillige ontbinding wordt gehandeld naar de voorschriften van artikel 181 van het Wetboek van Vennootschappen.

Iedere wijziging van de naam van de vennootschap is vanaf haar in vereffeningstelling verboden. Een beslissing tot verplaatsing van de zetel van de vennootschap kan niet worden uitgevoerd dan na homologatie van de beslissing door de rechtbank van koophandel van het rechtsgebied waar de vennootschap haar zetel heeft.

Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan is (zijn) de zaakvoerder(s) die op het tijdstip van de ontbinding in functie is (zijn) van rechtswege vereffenaars.

De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen een of meer vereffenaars benoemen of ontslaan.

Het batig saldo van de vereffening zal verdeeld worden onder de vennoten, in overeenstemming met hun respectieve aandelen, in zover ze volgestort zijn. Zijn ze het niet, dan wordt eerst de gelijkheid tussen de vennoten onderling hersteld door terugbetalingen of bijstortingen, naar keuze van de vereffenaars, elk aandeel brengt immers een gelijk recht met zich mede.

Het eventueel verlies zal in dezelfde verhouding verdeeld worden tussen de vennoten, zonder dat een vennoot nochtans verplicht kan worden meer te storten dan hetgeen hij in de vennootschap heeft ingebracht.

Voor de afhandeling en afsluiting van de vereffening zullen de voorschriften van artikel 183 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen van toepassing zijn, behoudens statutaire afwijkingen.

Artikel 26 - Bevoegdheden van vereffenaars

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders besluit.

H AANVULLENDE BEPALINGEN VAN TOEPASSING
INGEVAL DE VENNOOTSCHAP SLECHTS EEN VENNOOT TELT.

Artikel 27

Alle bepalingen van onderhavige statuten zijn toepasselijk zo de vennootschap slechts één vennoot telt en voor zover zij niet strijdig zijn met de hierna gestelde regels betreffende de éénhoofdigheid.

Artikel 28.

Tot overdracht van het geheel of een deel van zijn aandelen, wordt door de enige vennoot alleen beslist.

Artikel 29.

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

Indien de enige vennoot, erfgenamen of legatarissen nalaat, zijn de beperkingen van de overgang van aandelen in eigendom, bepaald of toegestaan in deze statuten, niet van toepassing.

Komen er meerdere erfgenamen of legatarissen op, worden de aan de onverdeelde aandelen verbonden rechten geschorst totdat één enkele persoon schriftelijk aangesteld is als eigenaar van het aandeel ten aanzien van de vennootschap.

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

Indien de enige vennoot overlijdt en zijn aandelen op geen enkele erfgenaam overgaan, is de vennootschap van rechtswege ontbonden en wordt de regeling voorzien in het Wetboek van Vennootschappen toegepast.

Artikel 30

De overgang van het vruchtgebruik op aandelen van de enige vennoot is niet beperkt door de voorschriften van de regeling voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.

De rechten van de vruchtgebruiker worden geregeld zoals hoger bepaald in de statuten.

Artikel 31

Indien de enige vennoot tot kapitaalverhoging in geld besluit, is het voorkeurrecht zoals voorzien in artikel 6 van deze statuten niet van toepassing.

Artikel 32.

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 33.

Indien een derde tot zaakvoerder is benoemd, zelfs in de statuten en zonder beperking van duur, kan deze te allen tijde ontslagen worden door de enige vennoot, tenzij hij benoemd is voor een bepaalde duur of voor een onbepaalde duur mits opzegging.

Artikel 34

De natuurlijke persoon die enige vennoot is van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid wordt geacht hoofdelijk borg te staan voor de verbintenissen van iedere andere besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die hij nadien alleen zou oprichten of waarvan hij nadien de enige vennoot zou worden, behalve wanneer de aandelen wegens overlijden aan hem overgaan. Deze natuurlijke persoon zal niet langer geacht worden hoofdelijk borg te staan voor de verbintenissen van de in het eerste lid bedoelde vennootschappen, zodra een nieuwe vennoot erin wordt opgenomen of zodra de ontbinding ervan wordt bekendgemaakt.

Artikel 35.

Zolang de vennootschap geen commissaris heeft en een derde zaakvoerder is, oefent de enige vennoot alle bevoegdheden van een commissaris uit.

Zolang de enige vennoot ook zaakvoerder is en geen commissaris werd benoemd, bestaat geen controle in de vennootschap.

Artikel 36

Luik B - Vervolg

De enige vennoot oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen.

Van de besluiten van de enige vennoot worden notulen opgemaakt 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 een zaakvoerder, dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de algemene vergadering niet te worden nageleefd, onverminderd de verplichting een bijzonder verslag op te maken en in voorkomend geval openbaar te maken volgens de voorschriften van de wet.

Is een externe zaakvoerder benoemd, dan neemt deze deel aan de algemene vergadering, zelfs wanneer hij ze niet heeft bijeengeroepen. Te dien einde is de enige vennoot verplicht de zaakvoerder bij aangetekende brief op te roepen met opgave van de agenda.

Laatstgenoemde formaliteit moet niet vervuld worden wanneer de zaakvoerder bereid is aan de vergadering deel te nemen. Van deze instemming wordt melding gemaakt in de notulen. In ieder geval wordt de vergadering voorgezeten door de enige vennoot.

Artikel 37

Zelfs wanneer de zaakvoerder de enige vennoot is, kan hem kwijting worden verleend.

I. KEUZE VAN WOONPLAATS

Artikel 38.

De zaakvoerders, commissarissen en vereffenaars dienen de vennootschap bij hun benoeming of nadien, per aangetekend schrijven mede te delen op welk adres hun alle dagvaardingen, betekeningen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap.

Bij gebreke hieraan worden ze geacht woonplaats te kiezen op de zetel van de vennootschap.

Alle vennoten, zaakvoerders, eventuele commissarissen en vereffenaars die hun woonplaats in het buitenland hebben, doen keuze van woonst op de zetel van de vennootschap, waar hen alle dagvaardingen, betekeningen en bijeenroepingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap.

BIJZONDERE VOLMACHT

Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling wordt verleend voor onbepaalde tijd aan:

a) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Berchemse Accountantsmaatschap", met zetel te 2600 Antwerpen (Berchem), Floralienlaan 298,

b) de Heer Peter Vanden Broucke, kantoorhoudende te 2600 Antwerpen (Berchem), Floralienlaan 298 teneinde:

a) inschrijving of eventuele latere wijziging van deze vennootschap als belastingplichtige bij het bestuur van de Belastingen op de Toegevoegde Waarde

b) deze vennootschap als belastingplichtige te vertegenwoordigen bij de "Administratie van de Ondernemings- en Inkomensfiscaliteit".

c) deze vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank, het ondernemingsloket, de Kamer van Ambachten en Neringen en de Griffie van de Rechtbank van Koophandel, teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,

Notaris Marnix Van Herzele

Tegelijk hiermee neergelegd. Afschrift, tevens geldend als gecoördineerde statuten.