



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

Voor
behoud
aan h
Belgis
Staatsb



04018998

NEERGELEGD ter GRIFFIE der
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE
BRUGGE (Afdeling Brugge)
op: 29-01-2004
De griffier,

Griffie

Benaming : **SCHILDERWERKEN FDK**

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Lisseweegsesteenweg 15 te 8380 Brugge (Zeebrugge)

Ondernemingsnr 0420 530 929

Voorwerp akte : **OMZETTING KAPITAAL IN EURO - INTEGRALE VERVANGING STATUTEN
VAN DE BVBA (aangepast aan het nieuwe wetboek van vennootschap)**

Tekst

Uit een akte verleden voor notaris Bernard Maertens te Brugge op 08 januari 2004, geregistreerd op het vierde registratiekantoor van Brugge op 15 januari 2004, boek 193 blad 10 vak 11, waarbij is bijeengekomen, de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid 'SCHILDERWERKEN FDK' met zetel te 8380 Brugge (Zeebrugge), Lisseweegsesteenweg 15, blijkt dat met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen werden genomen

EERSTE BESLUIT

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de aandelen met een nominale waarde van duizend frank om te zetten in aandelen zonder aanduiding van nominale waarde zodat elk aandeel thans één zevenhonderd vijftigste van het kapitaal vertegenwoordigt

TWEEDE BESLUIT

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het kapitaal te verhogen ten belope van driehonderd tweeëntwintig belgische frank om het te brengen van zevenhonderd vijftig duizend belgische frank (750 000) tot zevenhonderd vijftig duizend driehonderd tweeëntwintig belgische frank (750.322) door incorporatie van de reserves en zonder creatie van nieuwe aandelen maar door verhoging van de fractiewaarde per aandeel zodat elk aandeel één zevenhonderd vijftigste van het kapitaal vertegenwoordigt.

DERDE BESLUIT

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het kapitaal van de vennootschap om te zetten in Euro zodat het kapitaal thans achttien duizend zeshonderd euro (18 600 eur) bedraagt

VIERDE BESLUIT

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat ingevolge voorgaande beslissing vastgesteld wordt dat de omzetting in euro is gerealiseerd en artikel vijf van de statuten thans als volgt luidt

"Het kapitaal van de vennootschap bedraagt achttien duizend zeshonderd euro (18.600 eur). Het is vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig aandelen zonder aanduiding van nominale waarde zodat elk aandeel thans één zevenhonderd vijftigste van het kapitaal vertegenwoordigt"

VIJFDE BESLUIT

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen volgende artikelen van de huidige statuten aan te passen :

- voorzien dat het de algemene vergadering toekomt de bezoldiging aan de zaakvoerder al dan niet goed te keuren tezamen met de voorgelegde jaarrekening

- mogelijkheid voorzien af te zien van het opmaken van een jaarverslag voor kleine ondernemingen

ZESDE BESLUIT

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de statuten aan te passen aan het nieuw wetboek van vennootschappen en aan de hiervoor genomen beslissingen door integrale vervanging ervan met mogelijkheid voorzien af te zien van het opmaken van een jaarverslag voor kleine ondernemingen

De vergadering besluit aldus met eenparigheid van stemmen de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid als volgt vast te stellen

B - STATUTEN

HOOFDSTUK I. - BENAMING - ZETEL - DOEL - DUUR.

ARTIKEL EEN -

De opgerichte vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam is "SCHILDERWERKEN FDK".

ARTIKEL TWEE -

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8380 Brugge (Zeebrugge), Lisseweegsesteenweg 15

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/02/2004 - Annexes du Moniteur belge

3e hbr
E

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

De vennootschap mag bijhuizen, agentschappen of verkoopbureau's oprichten in binnenland en buitenland bij beslissing van de zaakvoerders.

ARTIKEL DRIE - De vennootschap heeft tot doel

- industriële scheepsschilderwerken, private schilderwerken, reinigingswerken, zandstraalwerken
- het afbreken, herstellen en oprichten van woningen en gebouwen in de ruimste zin van het woord, het aankopen, verkopen en verhuren van deze woningen en gebouwen. De aanneming en het uitvoeren van grond- en drainingswerken. Het herstellen van gebouwen en het onderhouden van wegen. Het waterdicht maken van gebouwen, van wand- en vloerbekledingen, het aannemen en uitvoeren van tegelwerken, metsel- en betonwerken, timmer- en schrijnwerk, centrale verwarming, energiebronnen en elektrische installaties, glaswerken, sanitaire installaties, loodgieterij, het aannemen en uitvoeren van metalen constructies
- cementeerwerken
- de aan- en verkoop, de fabricatie en de plaatsing van alle bouwmaterialen, de aanneming en de uitvoering, de fabricatie en de groot- en kleinhandel van alle geprefabriceerde betonelementen, het verkopen, verhuren of herstellen van alle aannemers- en vervoermaterialen. De coördinatie van alle bouwwerken in de ruimste zin van het woord, alle verhandelingen van onroerende goederen
- de onderneming in onroerende goederen : bouwpromotor

Zij mag alle belagen mogen nemen bij middel van inbrengsten, samensmelting, onderschrijving of op gelijk welke wijze, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen waarvan het voorwerp gelijkaardig, analoog, in verband met haar eigen voorwerp of gewoonweg nuttig is tot verwezenlijking van het geheel of een deel van dit voorwerp

In het algemeen, zij mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende bewerkingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel of handelingen stellen die van aard zouden zijn de verwezenlijking van dit doel te vergemakkelijken of uit te breiden

ARTIKEL VIER. -

De duur van de vennootschap is onbepaald.

De ontbinding van de vennootschap kan echter in rechte gevorderd worden om wettige redenen.

De vennootschap kan ook vrijwillig ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld.

HOOFDSTUK II - KAPITAAL - AANDELEN - OVERDRACHT

ARTIKEL VIJF -

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt achttien duizend zeshonderd euro (18.600 eur). Het is vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig aandelen zonder aanduiding van nominale waarde zodat elk aandeel thans één zevenhonderd vijftigste van het kapitaal vertegenwoordigt

ARTIKEL ZES. -

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

ARTIKEL ZEVEN -

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen, zolang dit niet gebeurd is worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, geschorst

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

Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruikers.

ARTIKEL ACHT -

Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VI van de statuten in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden de volgende regels :

Ingeval van kapitaalverhoging door inbrengen in geld, hebben de vennoten de voorkeur in te schrijven naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd, conform artikel 309 van het wetboek van vennootschappen

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

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

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

ARTIKEL NEGEN -

A. Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VI van de statuten in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden de volgende regels :

De aandelen mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder levenden noch overgaan wegens overlijden dan met de goedkeuring van ten minste de helft van de vennoten, in het bezit van ten minste drie vierde van het kapitaal na aftrek van de rechten waarvan de afstand is voorgesteld.

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

- a) aan een vennoot
- b) aan de echtgenoot van de overdrager of de erflater
- c) aan de bloedverwanten in de rechte opgaande of in de rechte neerdalende lijn van de overdrager of de erflater

B. Indien de overdracht onder levenden of de overgang ingevolge overlijden van aandelen onderworpen is aan de goedkeuring van de vennoten overeenkomstig A van dit artikel, dan zal de zaakvoerder, op verzoek van de vennoot die zijn aandelen wenst over te dragen of, in geval van overgang ingevolge overlijden, op verzoek van de erfgenaam(en) of rechtverkrijgende(n), de vennoten in algemene vergadering samenroepen ten einde zich over de voorgedragen overdracht te beraden. Het voorstel tot overdracht onder levenden zal de voorwaarden en de prijs waar tegen deze zal gebeuren dienen te omvatten.

In geval van weigering van de goedkeuring, dienen de vennoten die zich verzet hebben binnen de drie maanden de aandelen waarvan de overdracht of overgang is geweigerd zelf in te kopen in verhouding tot het aantal aandelen dat zij reeds bezitten behoudens onderling akkoord over een andere verdeling.

De afkopprij wordt vastgesteld in gemeen overleg tussen de betrokkenen en bij gebreke aan akkoord door een bedrijfsrevisor/accountant aangesteld in gemeen overleg tussen de betrokkenen en bij gebreke aan akkoord over deze aanstelling door een bedrijfsrevisor/accountant aangesteld - op verzoek van de meest gereede partij - door de voorzitter van de rechtbank van koophandel handelende zoals in kort geding. De bedrijfsrevisor/accountant zal de afkopprij bepalen in functie van de reële waarde van de aandelen, waarbij rekening gehouden zal worden met alle elementen.

ARTIKEL TIEN -

Een register van aandelen wordt op de zetel gehouden.

In het register van aandelen worden aangetekend :

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

2° de gedane stortingen

3° de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder levenden en door de zaakvoerder en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden.

De eigendom van de effecten wordt bewezen door de inschrijving in het register van aandelen.

Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van de effecten.

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

HOOFDSTUK III. - ALGEMENE VERGADERING - STEMMING

AFDELING 1. - ALGEMENE VERGADERING

Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VI van de statuten in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, zijn de hiernavolgende bepalingen van toepassing op de algemene vergadering.

ARTIKEL ELF - JAARVERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

De jaarvergadering zal gehouden worden op twintig juni om tien uur.

Indien deze dag een zondag of een wettelijke feestdag is heeft de jaarvergadering plaats de eerstvolgende werkdag.

Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

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

ARTIKEL TWAALF - OPROEPINGEN

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

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

ARTIKEL DERTIEN - TER BESCHIKKING STELLEN VAN STUKKEN

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

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

ARTIKEL VEERTIEN - STEMRECHT - VERTEGENWOORDIGING

Elk aandeel geeft recht op één stem.

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

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden 'aanvaard' of 'verworpen' gevolgd door de

handtekening. Hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen

ARTIKEL VIJFTIEN - AANWEZIGHEIDSLIJST

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun volmacht dragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(m)en en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen

ARTIKEL ZESTIEN - SAMENSTELLING VAN BUREAU - NOTULEN

De algemene aandeelhoudersvergaderingen worden voorgezeten door de zaakvoerder of de voorzitter van het bestuursorgaan of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door zijn plaatsvervanger of door een lid van de vergadering door deze laatste aangeduid. Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de voorzitter van de vergadering een secretaris aan en duidt de vergadering twee stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter. De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de vennoten die erom verzoeken. Deze notulen worden in een speciaal register bijgehouden.

ARTIKEL ZEVENTIEN - ANTWOORDPLICHT ZAAKVOERDERS / COMMISSARISSEN

De zaakvoerders geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de vennoten met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten voor over de mededeling van de gegevens of de 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 hen worden gesteld door de vennoten met betrekking tot hun verslag

ARTIKEL ACHTTIEN - BERAADSLAGING - AANWEZIGHEIDS-QUORUM

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in de vergadering alle aandelen aanwezig zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten

De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal aanwezige of vertegenwoordigde vennoten is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.

ARTIKEL NEGENTIEN - MEERDERHEID

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

AFDELING 2 BESTUUR

Behoudens hetgeen bepaald in hoofdstuk VI van de statuten in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden de hiernavolgende regels

ARTIKEL TWINTIG - BESTUURSORGAAN -

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders die natuurlijke personen en vennoot moeten zijn

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

Werd benoemd tot zaakvoerder, De Heer Frank Deketelaere voornoemd voor een onbepaalde duur welk mandaat van zaakvoerder ten allen tijde kan opgezegd worden

ARTIKEL EENENTWINTIG - BESTUURSBEVOEGDHEID

Ieder van de zaakvoerders beschikt over de meest uitgebreide machten om in naam van de vennootschap te handelen en alle daden te stellen van beheer en beschikking. Zij mogen onder hun handtekening alle verrichtingen doen van industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende aard zonder beperking, borgen geven en aannemen, huurcontracten afsluiten, hypotheekeren, kortom alles wat in het kader van het doel van de vennootschap kan noodzakelijk wezen.

De bezoldiging van de zaakvoerder(s) wordt door de algemene vergadering vastgesteld.

Het lid van een college van zaakvoerders dat, rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechterlijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een aan het college van zaakvoerders voorgelegde verrichting, moet dit mededelen aan de andere zaakvoerders voor over college van zaakvoerders een besluit neemt. Zijn verklaring, alsook de rechtvaardigingsgronden betreffende voornoemd strijdig belang moeten worden opgenomen in de notulen van het college van zaakvoerders dat de beslissing moet nemen. Ingeval de vennootschap een of meer commissarissen heeft benoemd moet de betrokken zaakvoerder tevens die commissarissen van het strijdig belang op de hoogte brengen.

Met het oog op de publicatie ervan in het verslag bedoeld in artikel 95 of, bij gebrek daarvan, in een stuk dat gelijk met de jaarrekening, moet worden neergelegd, omschrijft het college van zaakvoerders in de notulen de aard van de in het eerste lid bedoelde beslissing of verrichting en verantwoordt het genomen besluit. Ook de vermogensrechterlijke gevolgen ervan voor de vennootschap moeten in de notulen worden vermeld. In het verslag moeten de voornoemde notulen in hun geheel worden opgenomen

Het in artikel 143 bedoelde verslag van de commissarissen moet een afzonderlijke omschrijving bevatten van de vermogensrechterlijke gevolgen voor de vennootschap van de besluiten van het college van zaakvoerders, ten aanzien waarvan een strijdig belang in de zin van het eerste lid bestaat

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

Paragraaf één is niet van toepassing wanneer de beslissingen of de verrichtingen die tot de bevoegdheid behoren van het college van zaakvoerders, betrekking hebben op beslissingen of verrichtingen die tot stand zijn gekomen tussen vennootschappen waarvan de ene rechtstreeks of onrechtstreeks ten minste vijftien procent

procent bezit van de stemmen verbonden aan het geheel van de door de andere uitgegeven effecten, dan wel tussen vennootschappen waarvan ten minste vijftien procent van de stemmen verbonden aan het geheel van de door elk van hen uitgegeven effecten in het bezit zijn van een andere vennootschap.

Bovendien is paragraaf één niet van toepassing wanneer de beslissingen van het college van zaakvoerders betrekking hebben op gebruikelijke verrichtingen die plaatshebben onder de voorwaarden en tegen de zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen.

Is er geen college van zaakvoerders en is een zaakvoerder voor een in artikel 259 paragraaf één 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.

Indien de zaakvoerder de enige vennoot is en hij voor bedoelde tegenstrijdigheid van belangen is geplaatst kan hij de beslissing nemen of de verrichting doen, doch hij moet hiervoor een 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 kosten van de vennootschap onrechtmatig zou hebben verkregen.

ARTIKEL TWEEENTWINTIG. -

De zaakvoerder of de raad van de zaakvoerders mag volmacht verlenen aan elke persoon die zij bekwaam acht om bepaalde handelingen te stellen die betrekking hebben met het maatschappelijk doel.

ARTIKEL DRIEENTWINTIG - VERTEGENWOORDIGHEIDSBEOEGDHEID

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt ook in rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

AFDELING 3 - CONTROLE

ARTIKEL VIERENTWINTIG. -

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening wordt aan één of meer commissarissen opgedragen die door de algemene vergadering worden benoemd onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren en worden commissaris-revisor genoemd.

Zij worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

De vennootschap is niet verplicht een commissaris te benoemen indien zij voldoet aan de criteria vermeld in 141, 2° van het wetboek van vennootschappen, in welk geval ieder vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris bezit conform artikel 166 van het wetboek van vennootschappen.

Niettemin, heeft de algemene vergadering steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd kan iedere vennoot zich laten vertegenwoordigen door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

HOOFDSTUK IV - BOEKJAAR - JAARREKENING - WINSTVERDELING

ARTIKEL VIJFENTWINTIG -

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

Op het einde van het boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris op alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

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

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

ARTIKEL ZESENTWINTIG - WINSTVERDELING

De winsten van de vennootschap zullen als volgt verdeeld worden.

1. Vijf ten honderd aan de wettelijke reserve tot dat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt,

2. Over de bestemming van het overschot wordt door de algemene vergadering beslist.

HOOFDSTUK V. - ONTBINDING - VEREFFENING

ARTIKEL ZEVENENTWINTIG. -

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

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

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

72/16
C

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

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

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

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

Wanneer het netto actief gedaald is tot beneden het bedrag bepaald in artikel 214 van het wetboek van vennootschappen kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen.

ARTIKEL ACHTENTWINTIG - ONTBINDING - VEREFFENING

Bij ontbinding zal de algemene vergadering één of meer vereffenaars aanstellen en hun bevoegdheden bepalen. Is daaromtrent niets bepaald dan worden de in functie zijnde zaakvoerders van rechtswege als vereffenaars beschouwd

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikelen 186 en 187 van het wetboek van vennootschappen zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken

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

Na betaling van alle schulden van de vennootschap en van de vergoeding van de vereffenaars, zal het overblijvend gedeelte tussen al de vennoten volgens de aandelen verdeeld worden

In geen geval kunnen de vennoten, hun erfgenamen, schuldeisers of rechthebbenden de zegels doen leggen op de goederen of waarden van de vennootschap, noch maatregelen treffen welke de normale gang van de zaken kunnen schaden.

HOOFDSTUK VI - BEPALINGEN VAN TOEPASSING INGEVAL DE VENNOOTSCHAP SLECHTS ÉÉN VENNOOT TELT

ARTIKEL NEGENENTWINTIG - Algemene bepaling.

Alle bepalingen van onderhavige statuten zijn toepasselijk wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt in zoverre ze niet strijdig zijn met de hierna gestelde regels betreffende de éénhoofdigheid.

ARTIKEL DERTIG - Overdracht van aandelen onder levenden

Tot de overdracht van een geheel of een gedeelte van zijn aandelen wordt door de enige vennoot alleen beslist

ARTIKEL EENENDERTIG. - Overlijden van de enige vennoot zonder overgang van aandelen

Indien de enige vennoot overlijdt en zijn aandelen op geen enkele gerechtigde overgaan, is de vennootschap van rechtswege ontbonden en wordt artikel 344 van het wetboek van vennootschappen toegepast

ARTIKEL TWEEENDERTIG - Overgang van aandelen wegens overlijden.

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

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

Hij die het vruchtgebruik erft van de aandelen van de enige vennoot oefent de eraan verbonden rechten uit

ARTIKEL DRIEENDERTIG - Kapitaalverhoging - voorkeurrecht

Indien de enige vennoot besluit tot kapitaalverhoging in geld is artikel 8 van deze statuten niet van toepassing.

ARTIKEL VIERENDERTIG - Zaakvoerder

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 VIJFENDERTIG. - Controle

Zolang de vennootschap geen commissaris heeft en een derde zaakvoerder is, oefent de enige vennoot alle bevoegdheden van de commissaris uit zoals bepaald in artikel 23 van deze statuten

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

ARTIKEL ZESENDERTIG - Algemene vergadering.

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/02/2004 - Annexes du Moniteur belge

* **Luik B - Vervolg**

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

HOOFDSTUK VII - ALGEMENE BEPALINGEN

ARTIKEL ZEVENENDERTIG - WOONSTKEUZE

Elke zaakvoerder, commissaris of vereffenaar met buitenlandse woonplaats moet woonst kiezen in België bij gebreke waarvan hij geacht zal worden woonst te hebben gekozen in de maatschappelijke zetel.

TITEL III. SLOT

INFORMATIE EN RAADGEVING

De partijen verklaren dat de notaris hen volledig heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen, dewelke zij bij huidige akte hebben gesteld en dat hij hen op onpartijdige wijze raad heeft verstrekt

Voor uittreksel