



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



04025337

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

09-02-2004

HASSELT
Griffie

Benaming : **BERREVOETS HEKKEN EN POORTEN**

Rechtsvorm : Bvba

Zetel 3582 Beringen, Guido Gezellestraat 139

Ondernemingsnr 460554614

Voorwerp akte : **STATUTENWIJZIGING**

Uit een verslagschrift opgesteld door notaris Koen VERMEULEN met standplaats te Beringen-Paaf op drie februari tweeduizend en vier, met volgend registratierelaas "Geregistreerd te Beringen 1 de 4.02.2004, vier blad geen verzending boek 392 blad 44 vak 15. Ontvangen vijftientig euro (25,00 €) De Ontvanger getekend J. Geerdens" blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van bvba BERREVOETS HEKKEN EN POORTEN volgende besluiten met eenparigheid van stemmen heeft genomen na kennisname van het bijzonder verslag van de zaakvoerder conform artikel 287 wetboek van vennootschappen, met de staat van activa en passiva. **EERSTE BESLUIT** Afschaffing nominale waarde van de aandelen. Vooreerst beslist de vergadering de nominale waarde van de aandelen af te schaffen, zodat de aandelen voortaan een fractiewaarde vertegenwoordigen van één/zevenhonderd vijftigste van het kapitaal. **TWEEDE BESLUIT** Omzetting van het kapitaal in euro. Vervolgens beslist de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen het kapitaal thans bepaald op zevenhonderd vijftigduizend frank (750 000 Bf) om te zetten in achttienduizend vijfhonderd tweennegentig euro een cent (18.592,01 €). **DERDE BESLUIT** a) Verslagen De voorzitter overhandigt een bijzonder verslag van de zaakvoerder de dato zestien januari tweeduizend en vier omtrent de voorge-stelde doeluitbreiding, voorgeschreven door artikel 287 van het Wetboek van vennootschappen. Bij dit verslag wordt een staat van activa en passiva de dato éénendertig december tweeduizend en drie gevoegd, hetzij minder dan drie maanden vóór heden vastgesteld. Een exemplaar van dit verslag en van de staat van activa en passiva, zal tegelijk met de expeditie en het uittreksel van deze akte worden neergelegd zoals voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen. De vergadering ontslaat de voorzitter van het in extenso voorlezen van het verslag van de zaakvoerder bij de voorgestelde doelwijziging, en van de daarbijge-voegde staat van activa en passiva. Alle aanwezigen verklaren een exemplaar van de verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. b) Uitbreiding van het doel Met eenparigheid van stemmen besluit de algemene vergadering vervolgens het doel van de vennootschap uit te breiden met de hoger omschreven activiteiten en beslist zij éénparig de statuten aan te passen als voormeld. **VIERDE BESLUIT** Aanpassing van de statuten aan het Wetboek van vennootschappen na de Reparatiwet van drieëntwintig januari tweeduizend en één. Tenslotte beslist de algemene vergadering met éénparig en voltallig stemmen de nieuwe tekst van de statuten aangepast aan het Wetboek van vennootschappen van dertig januari tweeduizend en één en rekening houdend met de hierboven voorgestelde wijziging aan de statuten goed te keuren en te aanvaarden zoals uiteengezet onder agendapunt 4. de statuten zullen voortaan luiden als volgt: **STATUTEN A. NAAM - DUUR - ZETEL - DOEL** Artikel 1. Naam De vennootschap is een handelsvennootschap en heeft de rechts-vorm van een Besloten Vennoot-schap met Beperkte Aansprakelijk-heid. Haar naam luidt "BERREVOETS HEKKEN EN POORTEN" Artikel 2. Duur De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur. Behoudens door de rechter kan de vennootschap slechts worden ontbonden door de buitengewone algemene vergadering met machtneming van de vereisten voor statutenwijziging Artikel 3 Zetel De vennootschap is gevestigd te Beringen, Guido Gezellestraat 139 De zetel kan zonder statutenwij-ziging verplaatst worden in België binnen het Nederlands taalgebied of het tweetalig gebied Brussel hoofdstad bij besluit van de zaakvoer-ders De vennootschap mag ook in België of in het buitenland bijhuizen oprichten door beslissing van de zaakvoerder, mits inachtneming van de taalwetgeving Artikel 4 Doel De vennootschap heeft tot doel. Voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in België als in het buitenland. - de onderneming voor het ontwerpen en fabriceren alsook het verkopen van metalen constructies; - de uitbating van een werkplaats voor algemene mechaniek (las- en freeswerk); - de onderneming voor de algemene automatisatie van afsluitingen, deuren en poorten, - de in- en uitvoer van automatisaties en elektriciteitsbenodigdheden; - de aan- en verkoop alsook de plaatsing van afspanningen van allerlei aard; - de in- en uitvoer, de aan- en verkoop zo in groot- als in kleinhandel van aardewerk, tuinornamenten, tuinmeubelen, evenals alle aanverwante producten; - het verschaffen van advies, het opmaken van bestekken en het uitvoeren van werken van tuinaanleg en tuinonderhoud; - alle verrichtingen die verband houden met het beheer van alle onroerende goederen of rechten en zonder dat de hiernavolgende opsomming beperkend is; de aankoop, de verkoop, de bemiddeling, de ruil, het in huur nemen, het valoriseren, de verkaveling, het beheer, de verhuring, de bouw, de omvorming, de afwerking en het onderhoud, de evaluatie, de exploitatie en de promotie van alle onroerende goederen en rechten. Zij mag alle commerciële, industriële,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/02/2004 - Annexes du Moniteur belge

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

Verso Naam en handtekening

en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed verhandelingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of deze activiteiten die haar zullen toelaten voordeel te halen, voor haar ontwikkeling. De vennootschap zal de leiding en het toezicht, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins kunnen uitoefenen over en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en dochtervennootschappen. De vennootschap mag bij wijze van inbreng in specien of in natura, fusie, onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins belangen nemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel verwant of analoog is met het hare of van aard haar maatschappelijk doel te bevorderen.

B. KAPITAAL EN AANDELEN Artikel 5 Kapitaal Het geheel geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend vijfhonderd tweennegentig euro een cent (18.592,01 €). Het is verdeeld in zevenhonderd vijftig (750) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Artikel 6. Wijziging van het maatschappelijk kapitaal Tot verhoging of tot vermindering van het maatschappelijk kapitaal kan slechts besloten worden door de buitengewone algemene vergadering ten overstaan van een notaris en met inachtneming van de hierna volgende bepalingen. Bij 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 evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat hun aandelen vertegenwoordigen. Wordt dit recht van voorkeur niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen aan de andere vennoten in dezelfde evenredigheid aangeboden. Ingeval van agio op nieuwe aandelen, moet dat volledig worden gestort bij de inschrijvingen. Moet de algemene vergadering uitspraak doen over een verminderde ring van het maatschappelijk kapitaal, dan vermeldt de oproeping op welke wijze de voorgestelde vermindering zal geschieden. Voorkeurrecht en vruchtgebruik is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard dan komt het recht van voorkeur toe aan de bloot-eigenaar, tenzij tussen de bloot-eigenaar en de vruchtgebruiker anders is overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude. Laat de bloot-eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren toe aan de bloot-eigenaar, doch zijn met hetzelfde vruchtgebruik als de oude bezwaard. Bij het einde van het vruchtgebruik is de bloot-eigenaar er toe gehouden de intekenprijs aan de vruchtgebruiker terug te betalen.

Artikel 7. Aandelen op naam - Register De aandelen zijn steeds op naam. In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden. Naar aanleiding van de inschrijving in het register wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend. Meerdere gerechtigden voor één aandeel. De vennootschap erkent slechts één enkele eigenaar per aandeel. Wanneer één of meerdere aandelen 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 één enkele persoon, die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden, zolang zodanige aanwijzing niet is gedaan, blijven ze geschorst. Vruchtgebruik op aandelen. Indien een aandeel met vruchtgebruik is bezwaard, zullen, behoudens afwijkende overeenkomst tussen partijen, de aan dat aandeel verbonden rechten uitgeoefend worden door de vruchtgebruiker.

Artikel 9. Overdracht van aandelen onder levenden Geen aandeel mag, op straf van nietigheid, onder de levenden, onder bezwarende titel of om niet, worden overgedragen dan met instemming van alle medevennoten. De vennoot die één of meer aandelen wil overdragen, moet van zijn voornemen aan de vennoten kennis geven bij 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, zullen zij geacht worden zich niet te verzetten tegen de overdracht. Tegen weigering van de 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 de drie maanden, hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij er een koper voor te vinden. Indien de weigerende vennoten de aandelen zelf kopen, vindt het recht van voorkeur overeenkomstig toepassing. In dit geval zal de verkoopprijs gelijk zijn aan de werkelijke waarde op de dag van de overdracht. Bij gebrek van overeenstemming tussen partijen zal de werkelijke waarde worden vastgesteld door twee deskundigen, waarvan één 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 één 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.

Artikel 10. Overgang van aandelen bij overlijden Bij overlijden van een vennoot, natuurlijke persoon, kan geen enkel van zijn aandelen overgaan op zijn erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden, dan met instemming van alle medevennoten. De erfgenamen en legatarissen of rechtverkrijgenden die geen vennoot kunnen worden, hebben recht op de waarde van de overgegangene aandelen; deze waarde wordt vastgesteld en uitbetaald zoals in artikel 9 van de statuten bepaald. Zij zijn verplicht op verzoek van de vennootschap hun aandelen over te dragen aan de door de vennootschap aangewezen vennoten.

C. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING Behoudens hetgeen bepaald is in de artikelen 34, 35 en 36, in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden de hierna volgende regels.

Artikel 11. Benoeming - Ontslag De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot. Een niet-statutaire zaakvoerder kan ten allen tijde worden ontslagen bij besluit van de algemene vergadering, met eenvoudige meerderheid van stemmen van de aanwezige vennoten. Het ongevraagd ontslag van een niet-statutaire zaakvoerder heeft gevolg vanaf het besluit van de algemene vergadering. De aftredende zaakvoerder is verplicht zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien. De benoeming evenals de ambtsbeëindiging van een zaakvoerder, die geen statutair of opvolgend zaakvoerder is,

hetzij in de akte van oprichting, hetzij in een akte van statutenwijziging benoemd, worden openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier van een uittreksel uit het benoemingsbesluit, en van een afschrift daarvan bestemd om in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt. In die stukken wordt in ieder geval nader opgegeven of de personen die de vennootschap vertegenwoordigen, deze ieder afzonderlijk, dan wel gezamenlijk of als college verbinden. De ambtsbeëindiging van de zaakvoerder die niet blijkt uit een akte van statutenwijziging wordt op dezelfde wijze openbaar gemaakt. Dezelfde regels omtrent openbaarmaking van benoeming en ambtsbeëindiging gelden met betrekking tot personen die te samen met een zaakvoerder bevoegd zijn de vennootschap als orgaan te vertegenwoordigen. Het mandaat van de zaakvoerders of de werkende vennoten is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Artikel 12. Intern bestuur 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 meer dan één zaakvoerder is kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

Tegenstrijdig belang 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, is gehouden het Wetboek van vennootschappen na te komen. Is er slechts één zaakvoerder en is hij voor die tegenstrijdigheid van belangen geplaatst, dan schikt hij zich naar het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 13. Externe vertegenwoordigingsmacht Iedere zaakvoerder kan alleen optreden en vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

Artikel 14. Bijzondere volmachten De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van zaakvoerders in geval van overdreven volmacht.

D. CONTROLE

Artikel 15. Benoeming en bevoegdheid Iedere vennoot heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen op alle verrichtingen van de vennootschap. Hij kan ter plaatse inzage nemen van de boeken, de brieven, de notulen en in het algemeen, op alle geschriften van de vennootschap. Zolang de vennootschap voor het laatste afgesloten boekjaar de drempelbedragen bedoeld in artikel 15 Wetboek van vennootschappen, zal geen commissaris benoemd worden.

E. ALGEMENE VERGADERING Behoudens hetgeen bepaald is in artikel 38, in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, zijn de hiernavolgende bepalingen van toepassing op de algemene vergadering.

Artikel 16. Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de derde zaterdag van de maand mei om veertien uur. Indien die dag geen werkdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt. Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten. De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats aangewezen in de oproeping. De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt bij aangetekende brief, toegezonden aan elke vennoot, zaakvoerder en eventuele commissaris ten minsten vijftien dagen voor de vergadering, met opgave van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten, zaakvoerder (en eventuele commissaris), alsook aan de andere personen, die erom verzoeken.

Artikel 17. Vertegenwoordiging van vennoten Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging, en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke vennoot op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet vennoot.

Artikel 18. Stemrecht Elk aandeel geeft recht op één stem.

Artikel 19. Besluitvorming in de gewone en de bijzondere algemene vergadering De gewone en de bijzondere algemene vergadering beraadslagen en besluiten op geldige wijze ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen. In de gewone en in de bijzondere algemene vergadering worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgemaakt. Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. De zaakvoerder(s) en de eventuele commissaris geven antwoord op de vragen die door de vennoten worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voorzover de mededeling van gegevens of feiten niet van aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de vennoten of het personeel van de vennootschap. De zaakvoerder heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verduidelijking 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. 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.

F. INVENTARIS - JAARREKENING - RESERVE - WINSTVERDELING

Artikel 21. Boekjaar - Jaarrekening Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar. Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en de bescheiden afgesloten en maakt de zaakvoerder de inventaris op, de jaarrekening, alsmede een verslag betreffende zijn beleid, indien dit wettelijk vereist is, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen. De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt één geheel. De zaakvoerder legt binnen de dertig dagen na de goedkeuring van de jaarrekening door de algemene vergadering, de in het Wetboek van vennootschappen genoemde documenten bij de Nationale Bank van België

neer Artikel 22 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 aangewend volgens het besluit van de algemene vergadering. Geen uitkering mag 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, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 van het Wetboek van vennootschappen. G. ONTBINDING - VEREFFENING Artikel 23 Vereniging van alle aandelen in één hand Het in één hand verenigd zijn van alle aandelen heeft niet tot gevolg dat de vennootschap van rechtswege of gerechtelijk wordt ontbonden. Artikel 24 Daling van het netto-actief Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het in het Wetboek van vennootschappen bepaalde minimumbedrag kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren. Artikel 25 Benoeming van vereffenaars Zijn er geen vereffenaars benoemd dan is de zaakvoerder, die op het tijdstip van de ontbinding in functie is, van rechtswege vereffenaar. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars benoemen of ontslaan. Artikel 26 Bevoegdheden van vereffenaar De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in het Wetboek van vennootschappen, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders besluit. De vereffenaars hebben de verplichting jaarlijks rekenschap te geven en de jaarrekening ter goedkeuring voor te leggen. Het netto-provenu van de vereffening wordt verdeeld onder de maatschappelijke aandelen. H. KEUZE VAN WOONPLAATS Artikel 27 Alle zaakvoerders en vereffenaars, die hun woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap, waar hun alle dagvaardingen, betekeningen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende zaken van de vennootschap. III. BEPALINGEN VAN TOEPASSING INGEVAL DE VENNOOTSCHAP SLECHTS EEN VENNOOT TELT Artikel 28 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 29 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 30 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. Artikel 31 Overgang van aandelen wegens overlijden Het overlijden van de enige vennoot heeft dan niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden. Indien de enige vennoot erfenamen of legatarissen nalaat zijn de beperkingen van de overgang van aandelen in eigendom, bepaald of toegestaan in het Wetboek van Vennootschappen of in deze statuten, niet van toepassing. 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 erfenamen of legatarissen naar evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap. Artikel 32 Vrachtgebruik op aandelen De overgang van het vruchtgebruik op aandelen na overlijden van de enige vennoot is niet beperkt door de voorschriften die bepaald zijn door of krachtens het Wetboek van Vennootschappen. Indien een aandeel met vruchtgebruik bezwaard is, en tenzij de vruchtgebruiker en de blote-eigenaar één van beiden bij geschrift aanwijzen, worden de aan het aandeel verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker. Artikel 33 Kapitaalverhoging - Voorkeurrecht Indien de enige vennoot besluit tot kapitaalverhoging in geld is artikel 6 van deze statuten niet van toepassing. Artikel 34. Zaakvoerder - Benoeming 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 35. Ontslag Indien een derde tot zaakvoerder is benoemd, zelfs in de statuten en zonder beperking van duur, kan deze ten allen tijde ontslagen worden door de enige vennoot tenzij hij benoemd is voor een bepaalde duur of voor een onbepaalde duur mits opzegging. Artikel 36. Tegenstrijdig belang Indien de zaakvoerder de enige vennoot is en hij voor die tegenstrijdigheid van belangen is geplaatst, kan hij de beslissing nemen of de verrichting doen, doch hij moet hierover een bijzonder verslag uitbrengen in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening wordt 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. Artikel 37. 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 17 van de statuten. Zolang de enige vennoot ook zaakvoerder is en geen commissaris benoemd werd bestaat geen controle in de vennootschap. Artikel 38 Algemene vergadering 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 gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard. Is de enige vennoot tevens zaakvoerder dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de algemene vergadering 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 er een externe zaakvoerder benoemd, dan neemt deze deel aan alle algemene vergaderingen, zelfs wanneer hij ze zelf niet heeft bijeengeroepen. Te dien einde is de enige vennoot verplicht de zaakvoerder met 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 39 Kwijting Zelfs wanneer de zaakvoerder de enige vennoot is kan hem kwijting verleend worden. VIJFDE BESLUIT De algemene vergadering verleent elke machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande besluiten uit te voeren.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/02/2004- Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

Onderhavige tekst is geldend als gecoördineerde tekst der statuten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Koen VERMEULEN

Tegelijk hiermee neergelegd. expeditie van de akte, bijzonder verslag van de zaakvoerder met staat van activa en passiva.

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