



Luk B

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



05011702

NEERGELEGD

10. 01. 2005

RECHTBANK KOOPHANDEL
Griffie STJK

Benaming : NAUSIKAA

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Mariastraat 16 te 8800 Roeselare

Ondernemingsnr : 0444.872.088

Voorwerp akte : Omzetting kapitaal in euro - kapitaalverhoging in geld - wijziging
maatschappelijk doel - wijziging boekjaar en datum jaarvergoeding -
aanpassing statuten

Uit de notulen opgemaakt door notaris Peter Verstraete te Roeselare op 27 december 2004, met als registratiereferentie "Geregistreerd zeven bladen geen verzendingen op 6 januari 2005, te ROESELARE, Boek 511 Blad 7 Vak 5, Ontvangen : vijftiengig euro (25,00 EUR). De Inspecteur bij delegatie (getekend), F. ALLOSSERY", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders gehouden op dezelfde datum unaniem de volgende besluiten heeft genomen :

1. uitdrukking van het maatschappelijk kapitaal in euro, waardoor dit kapitaal achttien duizend vijfhonderd tweënnegentig euro en één cent (EUR. 18.592,01) bedraagt.

2. afschaffing van de uitdrukking van de nominale waarde van de aandelen, waardoor het kapitaal thans wordt vertegenwoordigd door vijfenzeventig (75) aandelen, zonder uitdrukking van de nominale waarde.

3. verhoging van het maatschappelijk kapitaal met duizend tweehonderd en zeven euro negenennegentig cent (1.207,99 €), om dit te brengen van achttien duizend vijfhonderd tweënnegentig euro en één cent (18.592,01 €) op negentien duizend achthonderd euro (19.800,00 €), zonder creatie van nieuwe aandelen.

4. ONDERSCHRIJVING - VOLSTORTING

\$Mevrouw Ann Lucienne Alberta Samson, boekhoudster, wonende te 8800 Roeselare, Mariastraat 13 bus 11 de enige vennote van de vennootschap heeft verklaard integraal in te schrijven op de kapitaalverhoging.

De onderschrijver heeft verklaard en erkend dat derhalve volledig op de kapitaalverhoging werd onderschreven; dat de kapitaalverhoging integraal werd volstort, en dit, overeenkomstig de bepalingen van artikel 311 van het Wetboek van Vennootschappen, op een bijzondere rekening, met nummer 645-5292957-90, geopend op naam van de vennootschap bij de Bank van Breda te Antwerpen.

5. het huidige aantal aandelen van vijfenzeventig (75) te vervangen door honderd twintig (120) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/honderd twintigste deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

ZESDE BESLUIT : VASTSTELLING VAN DE VERWEZENLIJKE VAN DE KAPITAALVERHOOGING

6. vaststelling en verzoek tot notaris Peter Verstraete te Roeselare te notuleren dat de kapitaalverhoging volledig werd onderschreven, en dat het kapitaal effectief werd gebracht op negentienduizend achthonderd euro (19.800,00 €), vertegenwoordigd door honderd twintig (120) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/honderd twintigste deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

ZEVENDE BESLUIT : DOELWIJZIGING

7.a) Overeenkomstig artikel 287 van het Wetboek van Vennootschappen heeft de zaakvoerder een omstandige verantwoording van de doelwijziging gegeven die hij voorstelt. Tevens werd een samenvattende staat van activa en passiva van de vennootschap voorgelegd, afgesloten op dertig november tweeduizend en vier.

b) De vennoten hebben erkend dat zij van deze beide stukken hebben kunnen kennis nemen, op de wijze als voorzien werd in het Wetboek van Vennootschappen.

De buitengewone algemene vergadering heeft besloten het voorstel van de zaakvoerder te volgen.

c) Hiertoe werd in artikel vier van de statuten de volgende tekst bijgevoegd na de zesde alinea van dit artikel:

"De vennootschap heeft eveneens tot doel alle activiteiten die verband houden met deze van een zakenkantoor waaronder de organisatie van de administratieve diensten, boekhouddiensten en belastingszaken van natuurlijke personen en onderne-mingen."

De volgende tekst werd bijgevoegd na de zevende alinea van dit artikel :

"De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen, als bedoeld in de wet van zes april negentienhonderd vijftien negentig inzake de se-cundaire markten, het staat en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs en in alle uitvoeringsbesluiten op deze wetgeving."

Op de laatste biz. van Luk 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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/01/2005 - Annexes du Moniteur belge

8. Het boekjaar van de vennootschap te wijzigen, om dit te laten aanvangen op één oktober van elk jaar, en te eindigen op dertig september en het lopende boekjaar, aangevangen op eenendertig december tweeduizend en drie, te verlengen tot dertig september tweeduizend en vijf, en dat de eerstvolgende jaarvergadering, die zal worden gehouden op de vierde donderdag van de maand maart tweeduizend en zes, over dit verlengde boekjaar zal beraadslagen.

9. de datum van de jaarvergadering te wijzigen, om deze te houden op de vierde donderdag van de maand maart, om twintig uur.

10. de tekst van de statuten te vervangen door de volgende tekst, om deze aan te passen aan de genomen besluiten, en eveneens aan de gewijzigde bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen. Deze tekst zal eveneens gelden als gecoördineerde tekst van de statuten :

DEEL II. : STATUTEN

TITEL I. : NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

Artikel 1. : Rechtsvorm – Naam: De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, onder de naam "NAUSIKAA".

Deze naam moet steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of de afkorting "BVBA".

Artikel 2. : Zetel: De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8800 Roeselare, Mariastraat, 16.

De zetel van de vennootschap mag bij besluit van de zaakvoerder overgebracht worden naar elke andere plaats in het Nederlandstalig gedeelte van België, alsook in Brussel.

Iedere verandering van de zetel van de vennootschap wordt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt door zorg van de zaakvoerder.

De zaakvoerder mag in België of in het buitenland, administratieve zetels, uitbatingsetels, agentschappen, bijkantoren en dochtervennootschappen oprichten.

Artikel 3. : Doel: De vennootschap heeft tot doel : De aankoop en verhuur van meubilair, bedrijfsuitrusting, auto's inbegrepen, boeken en ander materiaal.

Het verstrekken van advies en verlenen van diensten op het stuk van organisatie en secretariaat.

De aan- en verkoop van onroerende goederen, het verwerven en vervreemden van zakelijke rechten op onroerende goederen, het oprichten en laten oprichten van gebouwen, het verhuren, huren en onderverhuren van gebouwen of gedeelten van deze gebouwen.

De uitgifte van en de medewerking aan de uitgifte van boeken en tijdschriften, pe-riodieke en losbladige uitgaven, compendiums, verslagen van studiedagen en se-minaries, en het verwerven van alle intellectuele rechten in dit verband.

De vennootschap heeft eveneens tot doel alle activiteiten die verband houden met deze van een zakenkantoor waaronder de organisatie van de administratieve dien-sten, boekhouddiensten en belastingzaken van natuurlijke personen en onderne-mingen.

De vennootschap kan eveneens roerende lichamelijke en onlichamelijke goederen, daarin begrepen effecten en portefeuillewaarden, al dan niet ter beurse genoteerd, alsmede deelnemingen en onverdeelde rechten in handels- en burgerlijke vennoot-schappen of verenigingen verwerven, aankopen, invoeren, verkopen, verhandelen of ruilen of op een andere wijze vervreemden.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen, als bedoeld in de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig inzake de se-cundaire markten, het staat en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs en in alle uitvoeringsbesluiten op deze wetgeving.

Zij kan ook deelnemen, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, bij wijze van borg of aval, aan alle handels- en financiële verrichtingen die op directe of indirecte wijze met deze doelstellingen verbonden zijn of deze doelstellingen kunnen helpen verwezenlijken.

De vennootschap kan tevens op rechtstreeks als op onrechtstreekse wijze, als op de wijze voorzien door artikel 1861 van het Burgerlijk Wetboek, deel nemen in andere vennootschappen, deelgenootschappen aangaan, leningen verstrekken en opne-men, en verder alle andere verrichtingen, als commissionair, makelaar en tussen-persoon in het algemeen, terzake van financiële verrichtingen, stellen die, op direc-te of indirecte wijze, met deze doelstellingen verbonden zijn of deze doelstelling kunnen verwezenlijken.

De vennootschap kan eveneens bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op één of andere wijze deelnemen in elke onderneming, vereniging of vennootschap met gelijkwaardige of analoge doelstellingen. De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Artikel 4. : Duur: De vennootschap heeft een onbeperkte duur.

TITEL II. - KAPITAAL - AANDELEN

Artikel 5. : Kapitaal: Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt negentien-duizend achthonderd euro (€ 19.800,00), vertegenwoordigd door honderd twintig (120) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/honderdtwintigste deel van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 6. : Oproeping tot bijstorten: De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar.

De zaakvoerder kan eigenmachtig de bijstorting bevelen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

19/01/2005 - vervolg

De aandelen die niet volgestort zijn op het ogenblik van hun plaatsing worden bij- of volgestort op de tijdstippen en voor de bedragen door de zaakvoerder bepaald. De vennoot die na een bij aangetekende brief betekende opvraging, nalaat de storting te verrichten, binnen de termijn bepaald in de kennisgeving, dient aan de vennootschap een rente te betalen gelijk aan de wettelijke rentevoet verhoogd met twee percent op jaarbasis, vanaf de opelsbaarheid van de storting.

Zolang de gevraagde stortingen niet zijn gedaan na het verstrijken van de termijn, vermeld in de voorgaande paragraaf, wordt de uitoefening van de rechten, verbonden aan de aandelen geschorst.

Artikel 7. : Ondeelbaarheid van de effecten: De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel voor wat betreft de uitoefening van hun rechten.

Aandelen waarop een vruchtgebruik gevestigd is, zullen ingeschreven worden op naam van de blote eigenaar en op naam van de vruchtgebruiker.

Artikel 8. : Aard van de aandelen - Register van vennoten: De aandelen zijn altijd op naam.

In de zetel van de vennootschap wordt een aandelenregister gehouden. Elke vennoot of belanghebbende derde kan van dat register inzage nemen. Het register bevat :

1. de nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke vennoot, alsmede het getal van de hem toebehorende aandelen;
2. de gedane stortingen;
3. de overdrachten en overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer of hun gevolmachtigden, in-geval van overdracht onder de levenden; door de zaakvoerder en de rechtver-krijgende, in-geval van overgang wegens overlijden.

De overdrachten en de overgangen gelden ten aanzien van de vennootschap en van derden eerst vanaf de datum van inschrijving in het register van vennoten.

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.

Artikel 9. : Kapitaalverhoging - Voorkeurrecht: Tot een kapitaalverhoging wordt besloten door de algemene vergadering der vennoten overeenkomstig de voorwaarden vermeld in het Wetboek van Vennootschappen. In geval van agio op nieuwe aandelen, moet het volledig gestort worden bij de inschrijving. De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, moeten eerst aangeboden worden aan de vennoten, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving. De termijn wordt bepaald door de algemene vergadering.

De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, worden aangekondigd in een bericht dat bij aangetekende brief ter kennis wordt gebracht van de vennoten.

Op aandelen waarop niet werd ingeschreven zoals bepaald in paragraaf 1, kan slechts worden ingeschreven door de in het Wetboek van Vennootschappen ge-noemde personen, behoudens instemming van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie/vierden van het kapitaal bezitten. Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het recht van voorkeur toe aan de blote eigenaar, tenzij anders overeengekomen. De nieuwe verkregen aan-delen zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude.

Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De aandelen die deze alleen verkrijgt komen hem toe in volle ei-gendom.

Artikel 10. : Kapitaalvermindering: Tot een vermindering van het maatschappelijk kapitaal kan slechts worden besloten door de algemene vergadering beraadslagend op de wijze, vereist voor de wijziging van de statuten, mits inachtneming van de bepalingen van het Wetboek van Ven-nootschappen.

Artikel 11. : Overgang van aandelen: 1. A) Wanneer de vennootschap één vennoot telt, is deze vrij zijn aandelen geheel of gedeeltelijk over te dragen aan de persoon die hij wenst.

B) 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 rech-ten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid met hun rechten in de nalaten-schap.

In afwijking van hetgeen gesteld is in de voorgaande alinea en voor zover deze sta-tuten geen bijzondere regeling voorzien, zal hij die het vruchtgebruik erft van de aandelen van een enige vennoot, de rechten uitoefenen die verbonden zijn aan die aandelen.

2.A) Wanneer de vennootschap meerdere vennoten telt is de overdracht van aandelen onder levenden of de overgang wegens overlijden aan geen enkele beperking onderworpen, als ze gedaan worden ten voordele van een vennoot, een erfga-naam in rechte lijn of de echtgenoot van een vennoot.

In alle andere gevallen van overdracht en overgang is de toestemming van ten minste de helft van de vennoten vereist, die ten minste drie/vierden van het maat-schappelijk kapitaal vertegenwoordigen; na aftrek van de rechten waarvan de over-dracht is voorgesteld.

B) De vennoot die één of meer aandelen wil overdragen, moet van zijn voornemen aan de andere vennoten kennis geven bij een aangetekende brief, waarin hij de naam, de voornamen, 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. De vennoten dienen, binnen de maand, bij aangetekende brief te antwoorden op het verzoek tot goedkeuring van de overgang; bij ontstentenis van een antwoord binnen de voormelde termijn, worden zij geacht zich niet te verzetten tegen de voorgestelde overgang.

C) Tegen de weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open.

De vennoten die zich verzetten tegen een overgang van aandelen, hebben zes maand te rekenen vanaf de dag van de weigering om kopers ervoor te vinden; bij gebreke hiervan zijn zij verplicht zelf deze aandelen aan te kopen ofwel hun verzet in te trekken.

D) In dit geval zal de prijs van de aandelen vastgesteld worden op basis van de drie laatst opgemaakte jaarrekeningen, waarbij wordt rekening gehouden met de eventuele meer- en minderwaarden die in de balans nog niet zouden zijn uitgedrukt en met de evolutie van het maatschappelijk vermogen sedertdien. Deze prijs zal worden bepaald, behoudens akkoord, volgens de gebruikelijke normen inzake waardebeoordeling van aandelen, door twee IAB-accountants, waarvan de ene wordt aangesteld door de koper en de andere door de verkoper.

De afkoop van de aandelen zal in elk geval tot stand moeten komen en betaald worden binnen zes maanden na de dag waarop de prijs definitief zal zijn vastgesteld. Na het verstrijken van die termijn kunnen de rechthebbenden de weigerende vennoten tot betaling dwingen door alle middelen rechtens. In geen geval mag de overdrager de ontbinding van de vennootschap eisen.

3. De erfgenamen en legatarissen die geen vennoot kunnen worden, hebben recht op de waarde van de overgegangene aandelen.

De prijs wordt vastgesteld en is betaalbaar, zoals hierboven beschreven.

TITEL III. - BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING

Artikel 12. : Zaakvoerder: Mevrouw Ann Lucienne Alberta Samson, boekhouder, wonende te 8800 Roeselare, Mariastraat, 13, bus 11, werd benoemd als "statutaire zaakvoerder" voor de duur van de vennootschap.

De statutaire zaakvoerder kan slechts worden ontslagen met eenparig goedvinden van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf, indien hij tevens vennoot is.

Zijn opdracht kan ook om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden her-roepen door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijzigingen.

Het ontslag van de statutaire zaakvoerder heeft gevolg vanaf het besluit van de algemene vergadering.

De zaakvoerder mag op elk ogenblik aftreden. Nochtans is hij verplicht zijn opdracht verder te vervullen, totdat redelijker wijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

Tenzij anders bepaald door de algemene vergadering wordt het mandaat van de zaakvoerder kosteloos uitgeoefend.

Artikel 13. : Bestuur: De zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet (of deze statuten) alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Indien er verscheidene zaakvoerders zijn, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

Zodanige verdeling van taken kan aan derden niet worden tegengeworpen.

Artikel 14. : Vertegenwoordiging: De zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Indien er meerdere zaakvoerders zijn, zullen zij hetzij alleen hetzij gezamenlijk of als college optreden, zoals bepaald door de algemene vergadering.

Artikel 15. : Bijzondere volmachten: De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder in geval van overdreven volmacht.

Artikel 16. : Aansprakelijkheid: Een zaakvoerder is niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de vennootschap, maar hij is verantwoordelijk voor de uitvoering van zijn opdracht en aansprakelijk voor bestuursfouten overeenkomstig het gemeen recht en het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 17. : 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, is gehouden de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen na te komen.

2) Is er geen college van zaakvoerders en is een zaakvoerder voor die 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 die 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 wordt neergelegd.

4) Indien de zaakvoerder de enige vennoot is, worden de tussen hem en de vennootschap gesloten overeenkomsten, tenzij het courante verrichtingen betreft die onder normale omstandigheden plaatsvinden, opgenomen in het stuk bedoeld in het voorgaande lid.

TITEL IV. - CONTROLE

Artikel 18. : Controle van de vennootschap: Indien de vennootschap hiertoe wettelijk verplicht is, wordt de controle op de financiële toestand van de vennootschap, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van het Wetboek van Vennootschappen en van deze statuten, van de verrichtingen, weer te geven in de jaarrekening, aan één of meer commissaris(sen) opgedragen. Zij worden benoemd door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissaris(sen) worden benoemd voor één hernieuwbare termijn van drie jaar.

Indien de vennootschap wettelijk niet verplicht is een commissaris te benoemen, en besluit om er geen te benoemen, dan heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

TITEL V. - ALGEMENE VERGADERING DER VENNOTEN

Artikel 19. : Jaarvergadering: Ieder jaar wordt de jaarvergadering gehouden op de vierde donderdag van de maand maart, om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

Artikel 20. : Oproeping: De oproepingen van de algemene vergaderingen worden gedaan, overeenkomstig de wet.

De wijze van bijeenroeping moet niet worden verantwoord, indien alle vennoten aanwezig zijn op de algemene vergadering.

Artikel 21. : Buitengewone Algemene Vergadering:

Een buitengewone of bijzondere algemene vergadering mag worden gehouden telkens het belang van de vennootschap zulks vereist, en moet worden gehouden op aanvraag van de vennoten die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 22. : Plaats: De algemene vergaderingen worden gehouden op de maatschappelijke zetel of in een andere plaats in België, zoals aangeduid in de oproepingen.

Artikel 23. : Bureau: De algemene vergaderingen worden voorgezeten door de oudste zaakvoerder of, bij zijn afwezigheid, door de oudste vennoot aanwezig.

De voorzitter van de vergadering duidt een secretaris aan en één of meerdere stemopnemers, die geen van allen vennoten hoeven te zijn.

Artikel 24. : Beraadslaging - Besluiten

a) quorum

De algemene vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze ongeacht het aanwezig of vertegenwoordigd deel van het maatschappelijk kapitaal, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een aanwezigheidsquorum vereist.

b) besluiten

In de algemene vergadering worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, tenzij de wet een bijzondere meerderheid voorziet.

De onthoudingen of blancostemmen en de nietige stemmen worden in de algemene vergadering bij de berekening van de meerderheid niet meegerekend.

Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

De niet-statutaire zaakvoerder en eventuele commissaris worden verkozen bij eenvoudige meerderheid. Is deze niet bereikt, dan wordt een herstemming gehouden over de twee kandidaten die in de eerste stembeurt het grootste aantal stemmen hebben behaald.

Bij staking van stemmen is de oudste in leeftijd van beide kandidaten verkozen.

Artikel 25. : Stemrecht: Elk aandeel geeft recht op één stem.

Artikel 26. : Wijze van stemmen - Vertegenwoordiging: a) Wanneer de vennootschap slechts een vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.

b) Wanneer de vennootschap meerdere vennoten telt, kan elke vennoot zijn stem uitbrengen, hetzij persoonlijk, hetzij door een lasthebber, al dan niet vennoot en drager van een schriftelijk volmacht.

De volmachten moeten worden voorgelegd aan de algemene vergadering, om aangehecht te worden aan de notulen van de vergadering.

Schriftelijk stemmen is toegelaten in de vormen en volgens de voorschriften bepaald in het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 27. : Schorsing van het stemrecht - Inpandgeving van aandelen - Vrachtgebruik

a) Wanneer de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.

b) Behoudens afwijkende bepalingen in deze statuten, mag het stemrecht, verbonden aan een aandeel in onverdeeldheid, slechts worden uitgeoefend door een persoon, aangeduid door alle medeëigenaars.

c) Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt het aan dat aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

d) Het stemrecht verbonden aan aandelen die in pand zijn gegeven, wordt door de eigenaar-pandgever uitgeoefend.

Artikel 28. : Besluiten buiten de agenda: Over niet in de agenda begrepen punten kan slechts beraadslaagd worden in een vergadering waarin alle aandelen aanwezig zijn en mits daartoe met eenparigheid van stemmen besloten wordt.

De vereiste instemming staat vast indien geen verzet is aangetekend in de notulen van de vergadering.

Artikel 29. : Notulen: Van elke vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgemaakt.

De notulen worden ondertekend door de voorzitter, de secretaris, de stemopnemer(s) en door de vennoten die dit wensen.

De notulen worden opgetekend in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt gehouden. De afschriften of de uittreksels, die in rechte of voor andere instanties voorgelegd worden, moeten door de meerderheid van de zaakvoerder en de eventuele commissaris ondertekend worden.

TITEL VI. JAARREKENING - JAARVERSLAG - CONTROLEVERSLAG

Artikel 30. : Boekjaar -- Jaarrekening: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het daaropvolgende jaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt de zaakvoerder een inventaris op, mede de jaarrekening volgens de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

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

De zaakvoerder stelt bovendien een verslag op "jaarverslag" genoemd, waarin hij rekenschap geeft van zijn beleid, voor zover de wettelijke bepalingen van toepassing zijn.

Het verslag bevat de commentaren, informatie en toelichtingen die vermeld zijn in het Wetboek van Vennootschappen, voor zover die van toepassing zijn.

Ten minste één maand voor de jaarvergadering overhandigt de zaakvoerder de stukken opgesomd in het Wetboek van Vennootschappen, met het jaarverslag aan de eventuele commissaris(sen), of stelt hij het ter beschikking van de vennoten indien er geen commissaris bestaat in de vennootschap.

De eventuele commissaris(sen), indien zij in de vennootschap bestaan, stellen met het oog op de jaarvergadering een omstandig schriftelijk verslag op, "controleverslag" genoemd, rekening houdend met hetgeen bepaald is in het Wetboek van Vennootschappen.

Ten minste vijftien dagen voor de jaarvergadering mogen de vennoten in de zetel van de vennootschap kennis nemen van de in het Wetboek van Vennootschappen opgesomde documenten.

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 neer.

TITEL VII. : BESTEMMING VAN DE WINST

Artikel 31.: Jaarlijks wordt van de nettowinst tenminste vijf ten honderd voorafgenomen tot vorming van het reservefonds. Deze voorafneming is niet meer verplichtend wanneer het reservefonds tien ten honderd van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

Het overschot wordt ter beschikking gesteld van de vergadering die, op voorstel van de zaakvoerder, de bestemming ervan bepaalt, mits naleving van de bepalingen overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen. De uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door de zaakvoerder. Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen worden de dividenden die niet worden opgevraagd binnen de vijf jaar vanaf hun eisbaarheid eigendom van de vennootschap.

TITEL VIII. - ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 32. : Vereniging van alle aandelen in één hand: De vereniging van alle aandelen in de hand van één persoon heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.

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

Artikel 33. : Oorzaken van ontbinding

a) Algemeen :

Behoudens de gerechtelijke ontbinding en hetgeen bepaald is in het Wetboek van Vennootschappen, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering volgens de regels en modaliteiten die hiervoor door de wet zijn gesteld.

b) Verlies van kapitaal :

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 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. De modaliteiten daaromtrent zijn bepaald in het Wetboek van Vennootschappen.

Luik B - Vervolg

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

Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het bedrag gesteld in het Wetboek van Vennootschappen, 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 34. : Ontbinding - Voortbestaan - Sluiting

De vennootschap blijft na ontbinding, om welke reden ook, van rechtswege als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting ervan.

Artikel 35. : Benoeming van vereffenaar(s)

Zijn er geen vereffenaar(s) benoemd, dan wordt de zaakvoerder die op het tijdstip van de ontbinding in functie is, van rechtswege vereffenaar, met uitzondering van hetgeen voorzien is in het Wetboek van Vennootschappen.

De algemene vergadering van de vennootschap in vereffening kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen een of meer vereffenaars benoemen of ont-slaan.

Zij bepaalt hun bevoegdheden, hun vergoeding alsook de wijze van vereffening.

De benoeming van de vereffenaars stelt een einde aan de bevoegdheden van de zaakvoerder.

Artikel 36. : Verdeling

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, worden de netto-activa onder de vennoten verdeeld, in verhouding met het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Indien niet alle aandelen in gelijke verhouding werden volgestort zullen de vereffe-naars, alvorens tot de verdeling over te gaan, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volledig gelijke voet te plaatsen, hetzij door opvragingen van bijko-mende stortingen ten laste van de aandelen die onvoldoende werden volgestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld of effecten ten voordele van de aandelen die in een groter gedeelte werden volgestort.

Het saldo wordt evenredig onder alle aandelen verdeeld.

TITEL IX. - ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 37. : Geschillen - Bevoegdheid

Voor alle geschillen tussen de vennootschap, haar vennoten, zaakvoerders, eventu-ele commissaris(sen) en vereffenaars met betrekking tot de zaken van de vennootschap en de uitvoering van onderhavige statuten, zijn alleen de rechtbanken van de maatschappelijke zetel bevoegd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk van afziet.

Artikel 38. : Woonstkeuze

Elke in het buitenland gedomicileerde vennoot, zaakvoerder of vereffenaar, die geen aan de vennootschap geldig betekende woonplaats gekozen heeft in België, wordt geacht de woonplaats te hebben gekozen ter maatschappelijke zetel, waar hem alle akten geldig kunnen worden betekend of aangezegd, terwijl de vennootschap geen andere verplichting heeft dan ze ter beschikking te houden van de bestemming.

VOOR GELIJKLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Peter Verstraete

Notaris

Gelijktijdige neerlegging :

- de expeditie van de notulen van de buitengewone algemene vergadering de dato 27 december 2004;

- de gecoördineerde tekst van de statuten.

- het bankbiljet