



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



05014840

2005

NEERLEGD

07 JAN. 2005

GRIFIE
GEBRUIKTE BANK van
KOOPHANDEL en MECHELEN

Benaming : **MEDISCHE BEELDVORMING DR. S. DECLERCK**

Rechtsvorm : Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met
Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel 2500 Lier, Aarschotsesteenweg 284

Ondernemingsnr : 457.997.871

Voorwerp akte : **STATUTENWIJZIGING – DOELWIJZIGING**

Er blijkt uit een proces verbaal opgemaakt op drieëntwintig december tweeduizend en vier voor Notaris Patrick VAN HAVERBEKE te Jette, met vermelding geboekt acht bladen één verzending te Jette I op 29 december 2004, Boek 98 blad 13 vak 08 ontvangen vijftientig euro (25,00 EUR), de ontvanger HANOT Christian (handt.), dat

EERSTE BESLUIT

Naar aanleiding van het hierna behandelde voorstel tot doelwijziging, ontslaat de vergadering de voorzitter ervan voorlezing te geven van het verslag van de zaakvoerder opgemaakt op zeventien december tweeduizend en vier, met een bijgevoegde staat van de activa en passiva der vennootschap, opgemaakt op datum van dertig september tweeduizend en vier

TWEDE BESLUIT

De Afgemene Vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het maatschappelijk doel van de vennootschap te vervangen door hetgeen volgt, ten gevolge waarvan de vennootschap haar burgerlijk karakter verliest :

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

- het aanleggen, oordeelkundig beheer en het uitbreiden van een roerend en onroerend vermogen,
- alle studien en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot alle roerende goederen en rechten welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de huur en de onderhuur; de ruiling, de verkoop en, in het algemeen, alle operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, voor zichzelf en voor anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen;
- de aankoop, de verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende goederen en rechten;
- het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen;
- het zijn van een managementvennootschap in de ruimste zin van het woord.

De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel van de vennootschap.

De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in alle verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatste toestaan of borgstellingen verstrekken voor deze vennootschappen. Zij mag bij wijze van inbreng in specie of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk kapitaal te bevorderen. Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”

DERDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de nominale waarde van de aandelen te vervangen door hun fractiewaarde, waardoor elk aandeel voortaan een gelijke fractiewaarde van het kapitaal vertegenwoordigt van één/tweeduizendste (1/2.000) van het huidige maatschappelijk kapitaal

VIERDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen het maatschappelijk kapitaal om te rekenen in euro zodat het thans NEGENENVEERTIGDUIZEND VIJFHONDERD ACHTENZEVENTIG EURO ZEVENTIG CENT (49 578,70 EUR) bedraagt.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de naam van de vennootschap te wijzigen die voortaan luidt "VAARTDIJK".

ZESDE BESLUIT

De vergadering beslist met eenparigheid het tijdstip van de jaarlijkse Algemene Vergadering te verplaatsen zodat deze voortaan plaatsvindt op de tweede woensdag van juni om twintig uur dertig

ZEVENDE BESLUIT

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om volledig nieuwe statuten aan te nemen, teneinde deze in overeenstemming te brengen met voormelde wijzigingen en met het nieuwe Wetboek van vennootschappen. Deze statuten luiden voortaan als volgt:

STATUTEN.

TITEL EEN : BENAMING – ZETEL - DOEL - DUUR.

ARTIKEL EEN: MAATSCHAPPELIJKE BENAMING.

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en haar naam luidt :

"VAARTDIJK"

ARTIKEL TWEE: MAATSCHAPPELIJKE ZETEL.

De zetel van de vennootschap wordt gevestigd in om het even welke plaats in het Vlaamse Gewest of Brusselse Gewest bij besluit van de zaakvoerder

Als adres heeft de vennootschap . 2500 Lier, Aarschotsesteenweg 284.

Hij kan verplaatst worden naar elke andere plaats in het Vlaamse Gewest of Brusselse Gewest bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder die zorgt voor bekendmaking hiervan in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder, administratieve zetels, bijkantoren, agentschappen, of opslagplaatsen oprichten, daar waar zij het nuttig acht, in België of in het buitenland. De zaakvoerder kan evenwel rekening moeten houden met de taalwetten betreffende exploitatiezetels en de statutaire zetel voor het geval hij deze zetel wenst over te plaatsen.

ARTIKEL DRIE: DOEL.

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

- het aanleggen, oordeelkundig beheer en het uitbreiden van een roerend en onroerend vermogen,
- alle studien en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot alle roerende goederen en rechten welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de huur en de onderhuur, de ruiling, de verkoop en, in het algemeen, alle operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, voor zichzelf en voor anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen;
- de aankoop, de verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende goederen en rechten;
- het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen,
- het zijn van een managementvennootschap in de ruimste zin van het woord.

De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel van de vennootschap

De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in alle verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijke welke duur, aan deze laatste toestaan of borgstellingen verstrekken voor deze vennootschappen. Zij mag bij wijze van inbreng in specie of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk kapitaal te bevorderen. Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

ARTIKEL VIER: DUUR.

De vennootschap bestaat met ingang van heden voor onbepaalde duur.

Zij kan slechts door de wil van de vennoten ontbonden worden bij besluit van een buitengewone algemene vergadering genomen met inachtneming van de vereisten voor een wijziging van de statuten; onverminderd het recht toegekend aan de vennoten die ten minste één/vierde van het aantal op de buitengewone algemene vergadering uitgebrachte stemmen verenigen, de ontbinding van de vennootschap uit te spreken, ingeval door verliezen het netto-actief van de vennootschap gedaald is tot minder dan één/vierde van het kapitaal.

TITEL TWEE : KAPITAAL EN AANDELEN.

ARTIKEL VIJF. KAPITAAL- AANDELEN.

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt NEGENENVEERTIGDUIZEND VIJFHONDERD ACHTENZEVENTIG EURO EENENZEVENTIG CENT (49.578,71 EUR).

Het is volledig geplaatst en verdeeld in tweeduizend (2.000) aandelen zonder nominale waarde, elk een gelijke fractiewaarde van het kapitaal vertegenwoordigend.

ARTIKEL ZES: REGISTER VAN AANDELEN

De aandelen zijn op naam. Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen dat in de maatschappelijke zetel wordt gehouden en dat bevat :

de nauwkeurige aanwijzing van elke vennoot en van het getal der hem toebehorende aandelen;

de vermelding van de gedane stortingen.

de overdracht en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder levenden, door de zaakvoerder en de rechtverkrijgenden 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 hun inschrijving in het register van aandelen

Elke vennoot of belanghebbende derde mag van dit register inzage nemen

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.

ARTIKEL ZEVEN. WIJZIGING VAN HET KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal kan verhoogd of verlaagd worden bij beslissing van de algemene vergadering van de vennoten, in de vormen en de voorwaarden welke voor het wijzigen van de statuten zijn voorgeschreven en met inachtneming van de hierna volgende bepalingen.

Bij elke kapitaalverhoging door inbreng in geld worden de nieuwe aandelen van het kapitaal bij voorkeur aangeboden aan de bestaande aandeelhouders in verhouding tot hun aandelenbezit.

Wordt dit voorkeurrecht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen in dezelfde evenredigheid aangeboden aan de andere vennoten, die reeds van hun recht gebruik hebben gemaakt.

Voor wat betreft de aandelen waarop overeenkomstig het voorgaande niet werd ingeschreven, kan door om het even welke natuurlijke of rechtspersoon slechts worden ingeschreven mits instemming van de helft van de vennoten die tenminste drie/vierde van het kapitaal bezitten

ARTIKEL ACHT: ONDEELBAARHEID DER AANDELEN.

De aandelen zijn ondeelbaar. Zijn er verschillende eigenaars van een ondeelbaar aandeel, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de daaraan verbonden rechten te schorsen totdat een enkele persoon is aangewezen als eigenaar van het aandeel ten aanzien van de vennootschap

De rechten die verbonden zijn aan de in vruchtgebruik en blote eigendom toebehorende aandelen zullen door de vruchtgebruiker uitgeoefend worden behoudens andersluidend akkoord tussen de vruchtgebruiker en de blote eigenaar of verzet ingediend door deze laatste. In geval van verzet zijn de rechten geschorst tot na akkoord van de belanghebbenden of na gerechtelijke uitspraak.

ARTIKEL NEGEN: NIET-VOLGESTORTE AANDELEN - STORTINGS-PLICHT.

Wanneer het kapitaal niet volledig is volgestort kan de zaakvoerder(s) de fondsen invorderen tot verdere volstorting van de aandelen waarop in geld ingeschreven werd naar gelang van de behoeften van de vennootschap en op de tijdstippen die hem passend voorkomen Hij mag ook de vervroegde stortingen op aandelen toelaten.

De vennoot die in gebreke blijft de op zijn aandelen ingevorderde stortingen te doen na een aanmaning vijftien dagen voren bij aangetekende brief betekend door de zaakvoerder(s), zal een intrest berekend op twee ten honderd boven de wettelijke intrest, ten bate van de vennootschap moeten betalen te beginnen van de dag der eisbaarheid der stortingen.

Indien een tweede aanmaning van de zaakvoerder(s) gedurende een maand zonder gevolg is gebleven, zal (zullen) de zaakvoerder(s) hem bij aangetekende brief aanmaning doen om deze formaliteit te vervullen binnen de acht dagen. Bleef deze aanmaning zonder gevolg dan zal de zaakvoerder(s) persoonlijk de aandelen van de in gebreke zijnde vennoot overnemen, wordt zijn handtekening vervangen door die van een lasthebber die daartoe bijzonder wordt aangesteld door de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel van de plaats waar de zetel van de vennootschap gevestigd is

Niettemin zal de overdracht slechts dan ingeschreven worden in het register van aandelen, wanneer de zaakvoerder(s) heeft vastgesteld dat de vennootschap de overdrachtprijs heeft ontvangen, alsmede het bedrag, met bijkomende kosten, van storting welke op de aandelen van de in gebreke zijnde vennoot moesten worden gedaan. Na de overdracht stelt de zaakvoerder(s) de overdrachtprijs ter beschikking van de in gebreke zijnde vennoot.

ARTIKEL TIEN: OVERDRACHT VAN AANDELEN.

De aandelen zijn op naam en kunnen, behalve aan de medevennoten, slechts worden overgedragen onder levenden of overgaan bij overlijden, dan met instemming van tenminste de helft van de vennoten die tenminste drie/vierde bezitten van het aantal aandelen dat het kapitaal vertegenwoordigt, verminderd met het aantal van de aandelen waarvan de overdracht of overgang is voorgesteld.

1. Overdracht onder levenden

Bij een voorgenomen vervreemding moet de vennoot die een of meer aandelen wil overdragen, zijn medevennoten bij aangetekende brief met ontvangstmelding inlichten over de identiteit van de voorgestelde overnemer(s), het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen en de voorwaarden van de overdracht.

Indien de vennoten binnen de dertig dagen na toezending van het verzoek tot goedkeuring van de overdracht, nalaten hierop te antwoorden, worden zij geacht akkoord te gaan met de vervreemding.

Als een of meerdere vennoten zich verzetten tegen de voorgestelde overdracht, zelfs zonder opgave van reden, is hiertegen geen beroep op de rechter open, maar de vennoot die aandelen wenst over te dragen kan de weigerende vennoten verplichten, hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij er een koper voor te vinden tegen de voorwaarden in gemeen akkoord te bepalen binnen een door hem gestelde termijn van ten vroegste dertig dagen na de door hem daartoe bij aangetekende brief aan hen verzonden aanmaning.

Kan geen overeenstemming bereikt worden over de prijs, dan geschiedt de overname op basis van de werkelijke waarde, te bepalen door een door beide partijen aangestelde expert.

Raken partijen het niet eens over de aanduiding van één deskundige, dan geven zij elk opdracht aan een expert van hun keuze om deze waarde te bepalen.

Over meningsverschillen tussen de twee deskundigen zal worden beslist door een derde deskundige. Tegen diens beslissing staat geen rechtsmiddel open.

Blijft een partij in gebreke haar expert aan te duiden binnen de tien dagen nadat zij hiertoe werd verzocht bij aangetekende brief, of komen de experten van beide partijen niet tot éénzelfde resultaat dan wordt de tweede respectievelijk derde deskundige aangewezen door de voorzitter van de rechtbank van koophandel van het rechtsgebied waarbinnen de zetel van de vennootschap is gevestigd.

De afkoop van de aandelen moet tot stand gekomen zijn binnen de drie maand na de definitieve vaststelling van de prijs zoniet kan de overlater de ontbinding van de vennootschap vorderen, op voorwaarde dat hij deze eis instelt binnen de veertig dagen na het verstrijken van deze termijn.

2. Overname ingevolge overlijden

In geval van overlijden van een vennoot moeten de erfgenamen, legatarissen of rechtsopvolgers binnen zestig dagen na het overlijden, bij aangetekend schrijven met ontvangstmelding gericht aan de zaakvoerder van de vennootschap de medevennoten inlichten over de identiteit van de persoon of personen aan wie de aandelen van de overleden vennoot toevallen met vermelding van hun erfrechten.

Indien de medevennoten nalaten binnen de dertig dagen na toezending van deze kennisgeving hun verzet tegen de overgang aan de zaakvoerder te laten kennen, worden zij geacht de erfgenamen, legatarissen of rechtsopvolgers, als vennoot te aanvaarden.

Zijn er meerdere rechthebbenden, dan moeten zij, indien zij in onverdeeldheid blijven, binnen de dertig dagen aan de zaakvoerder(s) meedelen wie van hen zij aanduiden om tegenover de vennootschap te gelden als eigenaar of gevolmachtigde.

Tot zolang zijn de rechten verbonden aan de aandelen opgeschort.

Indien de genoemde persoon of personen niet als vennoot toegelaten worden, ingevolge verzet van de medevennoot of vennoten van de overledene dan heeft hij of hebben zij recht op de waarde van de overgegangene aandelen. Deze waarde wordt behoudens minnelijke overeenkomst, bepaald op de wijze als hiervoor vastgesteld in geval van weigering van overdracht onder levenden.

3. Gemeenschappelijke bepaling.

De overnameprijs, in gemeen akkoord, of na expertise bepaald, moet betaald worden binnen de vijf jaar na het verstrijken van de termijn bedongen in de aanmaning door de overlater tot verplichte overname door de weigerende vennoten. Indien hij niet meteen volledig wordt gekwet, moet hij worden vereffend in jaarlijkse betaalbare fracties van ten minste één/vijfde per jaar.

Vanaf de vervaldag bedongen in gezegde aanmaning is er van rechtswege op de prijs of op het schuldig gebleven saldo een intrest verschuldigd berekend tegen de wettelijke rentevoet verhoogd met twee procentpunten en jaarlijks betaalbaar op de gestelde vervaldag.

4. Voorkeurrecht.

Wensen meerdere vennoten de door een medevennoot of door de rechtsopvolgers van een overleden vennoot over te dragen aandelen te verwerven dan hebben zij de voorkeur tot aankoop in verhouding tot hun respectievelijk aandelenbezit.

ARTIKEL ELF: VERENIGING VAN ALLE AANDELEN IN EEN HAND.

De vereniging van alle aandelen van de vennootschap 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.

Een natuurlijke persoon kan de enige vennoot zijn en blijft beperkt aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap. Hij kan de enige vennoot zijn van meerdere BVBA's. Hij verliest evenwel het voordeel van de beperkte aansprakelijkheid voor de tweede en derde BVBA, behalve wanneer de aandelen in zulke vennootschap wegens overlijden aan hem zijn overgegaan.

Indien in de eenhoofdige 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.

TITEL DRIE : BESTUUR - TOEZICHT.

ARTIKEL TWAALF: ZAAKVOERDER(S).

De vennootschap wordt bestuurd door een of meerdere al dan niet statutaire zaakvoerders, al dan niet vennoten.

De zaakvoerders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Als statutaire zaakvoerder is aangesteld .

- de heer Stephan DECLERCK, wonende te 2500 Lier, Aarschotsesteenweg 284,

De zaakvoerder handelend zoals hierna gezegd beschikt over de meest uitgebreide macht om alle daden van bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

ARTIKEL DERTIEN: MACHTEN.

De zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte en treedt namens haar op.

Ingeval er meerdere zaakvoerders zijn beschikken zij ieder afzonderlijk over alle machten en bevoegdheden voorzien door de wettelijke bepalingen terzake.

ARTIKEL VEERTIEN: VERTEGENWOORDIGINGSMACHT

De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de zaakvoerders worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoonbaar dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn. Bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.

ARTIKEL VIJFTIEN: BIJZONDERE VOLMACHTEN.

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

ARTIKEL ZESTIEN: 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 de wettelijke bepalingen terzake na te leven.

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.

ARTIKEL ZEVENTIEN: BEZOLDIGINGEN.

Aan de zaakvoerder mag er, behoudens de terugbetaling van zijn kosten, een bezoldiging toegekend worden, waarvan het bedrag zal aangerekend worden als algemene kosten van de vennootschap.

De functie van zaakvoerder wordt behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering onbezoldigd uitgeoefend.

ARTIKEL ACHTTIEN: TOEZICHT.

Ieder vennoot heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris en kan zich laten vertegenwoordigen door een accountant.

Zodra de vennootschap beantwoordt aan de criteria, waardoor de aanstelling van een commissaris revisor verplicht is wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen, weer te geven in de jaarrekeningen, opgedragen aan een of meer commissarissen te benoemen door de algemene vergadering onder de leden van het instituut van de bedrijfsrevisoren.

TITEL VIER : ALGEMENE VERGADERINGEN.

ARTIKEL NEGENTIEN: BIJEENKOMST.

Jaarlijks op de tweede woensdag van juni om twintig uur dertig wordt de gewone algemene vergadering gehouden op de zetel van de vennootschap, of in de plaats aangeduid in de oproeping.

Is deze dag een wettelijke feestdag dan wordt de vergadering gehouden op de zetel van de vennootschap, of in de plaats aangeduid in de oproeping de eerst volgende werkdag.

ARTIKEL TWINTIG. BIJEENROEPING.

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris 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 commissaris 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 verzoeken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

ARTIKEL EENENTWINTIG · 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 worden gesteld.

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

ARTIKEL TWEEENTWINTIG : AANWEZIGHEIDSLIJST.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)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 DRIEENTWINTIG. VERTEGENWOORDIGING VAN VENNOTEN.

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kunnen vennoten die verhinderd zijn zich slechts laten vertegenwoordigen door een medevenoot, aan wie zij schriftelijke of per telefax volmacht verlenen, en die slechts houder mag zijn van één enkele volmacht.

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; er kan ook op dezelfde wijze bij fax of bij e-mail worden gestemd hij wordt aangetekend aan de vennootschap verstuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

ARTIKEL VIERENTWINTIG. AGENDA – AMENDEMENTEN - VERDAGING

De algemene vergadering kan alleen beraadslagen over de onderwerpen op de agenda vermeld, tenzij alle aandeelhouders op de vergadering aanwezig zijn en ermede instemmen over andere punten te beraadslagen. De vereiste instemming staat vast indien geen verzet is aangetekend in de notulen van de vergadering.

De zaakvoerder(s) en elke vennoot hebben recht amendementen voor te stellen betreffende alle punten van de aangekondigde agenda

De zaakvoerder heeft het recht tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging 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 VIJFENTWINTIG · 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 zover de mededeling van de gegevens of feiten niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de vennoten of het personeel van de vennootschap

De commissarissen geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de vennoten met betrekking tot hun verslag.

ARTIKEL ZESENTWINTIG: STEMRECHT.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

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

ARTIKEL ZEVENENTWINTIG· NOTULEN.

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de aanwezige aandeelhouders. Behalve wanneer de beslissingen van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgelegd worden, zullen de afschriften of uittreksels in recht of aan derden af te leveren, worden ondertekend door de personen die de vennootschap kunnen verbinden, ongeacht of zij aan de vergadering hebben deelgenomen.

Schriftelijke besluitvorming

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

TITEL VIJF · BOEKJAAR – INVENTARIS - JAARREKENING - WINSTVERDELING

ARTIKEL ACHTENTWINTIG· JAARREKENING.

Het boekjaar begint elk jaar op één januari en eindigt op eenendertig december van het daaropvolgende jaar.

Bij het einde van elk boekjaar wordt door de zaakvoerder een inventaris opgesteld, alsmede de jaarrekening en, indien de wet het vereist, het jaarverslag.

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

ARTIKEL NEGENENTWINTIG: WINSTVERDELING

De algemene vergadering beslist op voorstel van de zaakvoerder over de bestemming van het resultaat

De nettowinst zoals die blijkt uit de resultatenrekening kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds

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

TITEL ZES . ONTBINDING - VEREFFENING

ARTIKEL DERTIG: ONTBINDING.

Luik B - Vervolg

De vennootschap is niet ontbonden door de onbekwaamverklaring, de ontzetting, het faillissement, het kennelijk onvermogen of de dood van een vennoot.

Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto-actief is gedaald 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

Voort 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 van de vennootschap 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 333 van het wetboek van vennootschappen, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen.

ARTIKEL EENENDERTIG. WIJZE VAN ONTBINDING EN VEREFFENING.

Behoudens de bij de wet voorziene redenen, wordt de vennootschap ontbonden tengevolge van een besluit van de algemene vergadering genomen met inachtneming van de quorumvereisten.

Het voorstel tot ontbinding van een vennootschap wordt voorafgegaan door een verslag van de zaakvoerder(s), waarbij een staat van activa en passiva van ten hoogste drie maanden oud wordt gevoegd. Deze staat wordt door een bedrijfsrevisor of een externe accountant gecontroleerd.

De vereffening wordt verwezenlijkt door de zaakvoerder tenzij de algemene vergadering zou besluiten een of meer vereffenaars aan te stellen.

Aan de vereffenaar(s) worden de meest uitgebreide machten toegekend om de vereffening van de vennootschap tot een goed einde te brengen.

Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist zijn de vereffenaars aangesteld voor onbepaalde duur, worden zij voor hun opdracht niet bezoldigd en indien zij met meerderen gelijktijdig in functie zijn, vertegenwoordigen zij de vennootschap op de wijze als voorzien bij artikel dertien van de statuten.

Ondergetekende Meester Patrick VAN HAVERBEKE, te Jette.