

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

05034516

BRUSSEL

22-02-2005

Griffie

Benaming : VOF GULDEMONT

Rechtsvorm : Vennootschap onder firma

Zetel Lostraat, 148, 1760 Roosdaal

Ondernemingsnr 479476047

Voorwerp akte : wijziging statuten

Uit een akte verleden voor Notaris Michel Van Rossom te Ninove op zestien februari tweeduizend en vijf, geregistreerd te Ninove 17 februari 2005, boek 517, blad 91, vak 06, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap onder firma "VOF GULDEMONT" met zetel te 1760 Roosdaal, Lostraat, 148, volgende beslissingen heeft genomen

1. Naamswijziging en wijziging van artikel 1 der statuten De naam van de vennootschap wordt "ZISLA"

2. Kapitaalsverhoging van honderd euro naar achttienduizend zeshonderd euro zonder creatie van nieuwe aandelen, door incorporatie van de wettelijke reserves ten belope van tien euro(10 euro), door incorporatie van de beschikbare reserves ten belope van drieduizend honderd zeventien euro twintig cent (3.117,20 euro) en door inbreng in natura van de lening van de aandeelhouders ten belope van vijftienduizend driehonderd tweeënzeventig euro tachtig cent (15.372,80 euro).

3. Ontslaan de voorzitter voorlezing te geven van het verslag van de zaakvoerders daterend van tien februari tweeduizend en vijf waarin deze uiteenzetten welke de reden is voor de voorgestelde wijziging van het maatschappelijk doel; bij dit verslag wordt een staat gevoegd inhoudend de balansoestand der vennootschap afgesloten op negen februari tweeduizend en vijf.

4. wijziging van het doel van de vennootschap , dit zoals het doel omschreven wordt hierna onder beslissing 8 wijziging statuten

5. Ontslaan de voorzitter voorlezing te geven van

a) a)het verslag van de zaakvoerders daterend van tien februari tweeduizend en vijf waarin naast de motivatie voor de wijziging van het maatschappelijk doel tevens de reden wordt opgegeven waarom wordt overgegaan tot een omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

b)het verslag van de bedrijfsrevisor, mevrouw Chantal Joos te Leuven, Brouwersstraat, 1 bus 8, over de staat van actief en passief van de vennootschap, die gevoegd werd bij het verslag van de zaakvoerders, dit alles in overeenstemming met het artikel 776 en volgende van het wetboek van vennootschappen.

6. De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid en de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan te nemen.

Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen, en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boeken en de comptabiliteit die door de vennootschap onder firma werden gehouden voortzetten.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het nummer waaronder de vennootschap onder firma is ingeschreven in het register van rechtspersonen te Brussel.

De omvorming geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap afgesloten per negen februari tweeduizend en vijf. Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de vennootschap onder firma worden verondersteld verricht te zijn voor rekening van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, inzonderheid voor wat betreft het opmaken van de maatschappelijke rekeningen.

7. ontslag van de heer Filip Guldemont, echtgenoot van mevrouw Diane De Koninck, wonende te 1760 Roosdaal, Lostraat, 148 en mevrouw Diane De Koninck, hiervoor genoemd, eveneens wonend op dit adres als zaakvoerders van de vennootschap onder firma

8. vaststelling van de statuten van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid als volgt:

TITEL I RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DUUR - DOEL

Artikel 1.Rechtsvorm - naam.

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam "ZISLA"

Artikel 2 Zetel.

De zetel is gevestigd te 1760 Roosdaal met als eerste adres Lostraat, 148.

Hij mag elders overgebracht worden in België, bij besluit van de zaakvoerders.

Artikel 3.Duur.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd en neemt een aanvang op de datum van de neerlegging van een uittreksel uit de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

Op de laatste biz. 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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/03/2005 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 4. Doel.

Het doel van de vennootschap bestaat uit:

1) Voor eigen rekening:

Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen en het beheer van een roerend vermogen.

2) Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming van derden:

a. de verwerving van participaties onder gelijk welke vorm ook in handels-, industriële en financiële ondernemingen, zo Belgische als buitenlandse, het beheer, evenals het te gelde maken van deze participaties, de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of om het even welk ander middel, van alle deelbewijzen, aandelen, obligaties, waarden en titels;

b. de samenstelling en beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop, het verkopen, het ruilen, het bouwen, het verbouwen, het doen bouwen of verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het verfraaien, het onderhouden, het verhuren, het huren, het verkavelen, het prospecteren en het uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van die aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;

c. het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur; het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische handelingen en raadgevingen of ander op eender welk vlak binnen het maatschappelijk doel;

d. het beheer en toezicht voeren over alle andere vennootschappen en ondernemingen van welke aard ook,

e. het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien en brevetten, know-how en intellectuele rechten;

f. de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel;

g. als algemene onderneming de bedrijvigheden coördineren die betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van bouwvoltooiingswerken

h. groot- en kleinhandel in bouwmaterialen en toebehoren;

i. vervaardigen en plaatsen van keuken- en badkamermeubels, houten schrijnwerk; het leggen van parketvloeren; schrijnwerkers, activiteit van timmerman, houtbewerking;

j. het produceren en/of plaatsen in gebouwen, in eigen aanneming, of in onderaanneming van alle mogelijke vormen van dakconstructies en dakafwerking;

k. schatten en expertiseren van onroerende goederen; opmaken van plannen en bestekken voor verbouwingen en nieuwbouwwoningen; architectenbureau;

l. opmaken van plaatsbeschrijvingen;

m. promotie van en makelen in onroerende transacties;

n. algemene bouwonderneming; bouwpromotor;

o. de productie, de verwerking en de handel van alle houtsoorten, kunststoffen en andere grondstoffen, zoals bijvoorbeeld bouwelementen, houtproducten, kunststofproducten en aanverwante zaken, zowel geschikt voor onroerende als voor roerende goederen;

p. nieuwe producten ontwerpen en samenstellen, verbeteren of aanpassen en dit door gebruik te maken van elke techniek die voor haar deze verwezenlijking kan vergemakkelijken, onder andere schrijnwerkers, houtdraaiers, trappenmakers en aanverwante;

q. aanleggen van klinkers, terrassen en opritten;

r. organisatie van salons, tentoonstellingen en beurzen;

s. het uitbaten, aankopen, verkopen, huren, verhuren, exploiteren, verwerven, uitbaten, openhouden van paleizen en hallen voor tentoonstellingen, congressen en andere culturele en artistieke manifestaties; het inrichten van vertoningen, schouwburg, artistieke cabaretten, concerten, lezingen, toneelvoorstellingen, sportmanifestaties, uitbating van sportterreinen, uitbating van danszalen, inrichten van tentoonstellingen en kunstgalerijen, installaties van feesten en tentoonstellingen, spijshuizen en drankgelegenheden, lunaparken, kansspelen, ondermeer cafés, herbergen, taveernes, bars, uitbating van privé clubs, uitbating van hotels en logementshuizen en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt;

t. confectie, klein- en groothandel in stoffen en textielwaren, stofferingswerken, herstofferingswerken;

u. invoer, uitvoer, aankoop, verkoop, distributie, productie, verpakking van gereedschappen en kledij, decoratie en meubilair, kantoorbenodigdheden, elektrische apparaten, artikelen voor sport- en vrijetijdsbesteding;

v. het vervaardigen van lattenbodems en andere slaapartikelen.

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, burgerlijke, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of die van die aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap kan participeren in of een fusie aangaan met andere vennootschappen of ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze in de hand werken.

De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten zowel in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van die aard zijn de ontwikkeling van haar ondernemingen te bevorderen.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, hetzij alleen, hetzij rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon, of in samenwerking met derden, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

Deze aanduiding en opsomming is niet limitatief, doch enkel van aanwijzende aard.

TITEL II KAPITAAL

Artikel 5. Maatschappelijk kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro.

Het is verdeeld in honderd gelijke aandelen op naam zonder nominale waarde, ieder aandeel één/honderdste deel van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigend.

Het maatschappelijk kapitaal is volledig geplaatst.

Artikel 6. Verhoging van het kapitaal.

Tot verhoging van het kapitaal kan alleen door de buitengewone algemene vergadering ten overstaan van een notaris besloten worden volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.

In geval van agio moet dit volgestort zijn.

Kapitaalverhoging met inbreng in geld.

Ingeval van inbreng in geld moet dat gestort worden op een bijzondere rekening zoals bepaald in artikel 311 van het wetboek vennootschappen.

Voorkeurrecht van de aandeelhouders.

Behoudens hetgeen bepaald is in artikel 34 van deze statuten in geval de vennootschap slechts één vennoot telt moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, eerst aangeboden worden aan de vennoten naar evenredigheid van het deel van het kapitaal dat hun aandelen vertegenwoordigen, volgens het voorschrift van artikel 309 van het wetboek vennootschappen.

Bij kapitaalverhoging door inbrengen in natura zijn dezelfde regels van toepassing indien alle vennoten aan zodanige kapitaalverhoging kunnen deelnemen.

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

Artikel 7. Vermindering van het kapitaal.

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

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

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

TITEL III AANDELEN

Artikel 8. Aard van de aandelen.

De volgestorte aandelen zijn en blijven op naam.

Zij worden ingeschreven in een register van aandelen, gehouden in de zetel van de vennootschap. 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.

Overdracht van aandelen onder levenden.

Behoudens hetgeen bepaald is in artikel 30 van deze statuten in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden volgende regels:

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

Deze instemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen overgedragen worden aan een vennoot, aan de echtgenoot van de overdrager of aan de bloedverwanten in de rechte lijn van de overdrager.

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

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

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

d. In dit geval zal de verkoopprijs gelijk zijn aan de werkelijke waarde op de dag van de overdracht. Bij gebreke van overeenstemming tussen partijen zal de werkelijke waarde worden vastgesteld door twee deskundigen, waarvan één door elk der partij 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, 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.

De overnameprijs zal moeten betaald worden binnen de drie jaar na het verstrijken van de termijn, bedongen in de aanmaning door de overlater tot verplichte overname door de weigerende vennoten; indien de prijs niet meteen gekweten wordt, moet hij vereffend worden in jaarlijkse fracties van tenminste één/derde per jaar.

Op de prijs of op het nog niet betaalde gedeelte ervan, zal de rente verschuldigd zijn berekend aan de wettelijke rentevoet, verhoogd met twee punten en jaarlijks betaalbaar op de gestelde vervaldag.

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

Overgang van aandelen bij overlijden

Behoudens hetgeen bepaald is in de artikelen 31, 32 en 33 van deze statuten ingeval de vennootschap slechts één vennoot telt gelden de volgende regels:

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

Deze instemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen overgaan aan een vennoot, de echtgenoot van de erflater, aan bloedverwanten in de rechte lijn van de erflater.

De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden moeten binnen een maand na het overlijden van de vennoot aan de zaakvoerder nauwkeurig opgeven hoe de nalatenschap is vererfd.

Zij moeten tevens de naam, de voornamen, het beroep en de woonplaats van de rechtverkrijgenden alsook hun respectieve erfrechten opgeven.

De erfgenamen en legatarissen of rechtverkrijgenden, die geen vennoot kunnen worden omdat zij niet als vennoot zijn toegelaten hebben recht op de waarde van de overgegangene aandelen: deze waarde wordt vastgesteld en uitbetaald zoals hiervoor bepaald onder artikel 8 tweede lid d. Zij zijn verplicht op verzoek van de vennootschap hun aandelen over te dragen aan de door de vennootschap aangewezen vennoten.

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

Artikel 9. Niet volgestorte aandelen - Stortingsplicht.

Elke inschrijver op aandelen is verbonden voor het totale bedrag van zijn aandelen, niettegenstaande elke hiermede strijdige bepaling.

Behoudens in geval van geldige vermindering van het kapitaal kan hij niet ontheven worden van zijn stortingsplicht.

De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar.

Indien niet volstorte aandelen aan verscheidene personen in onverdeeldheid toebehoren, staat ieder van hen in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.

Bijstorting of volstorting worden door de zaakvoerder opgevraagd op een door hem te bepalen tijdstip. Aan de vennoot wordt hiervan bij aangetekende brief kennis gegeven met opgave van een bankrekening waarop de betaling bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling door overschrijving of storting dient te worden gedaan. De vennoot komt in verzuim door het enkel verstrijken van de in de kennisgeving bepaalde termijn en er is rente verschuldigd tegen de op dat tijdstip vastgestelde wettelijke rentevoet vermeerderd met twee punten.

Zolang de opgevraagde opeisbare stortingen op een aandeel niet zijn gedaan volgens deze bepaling, blijft de uitoefening van de daaraan verbonden rechten geschorst.

Vervroegde stortingen op aandelen kunnen niet zonder voorafgaande instemming van de zaakvoerder worden gedaan.

Artikel 10. Ondeelbaarheid van aandelen.

De aandelen zijn ondeelbaar.

Wanneer effecten in onverdeeldheid aan verscheidene personen toebehoren, kan de uitoefening van de daaraan verbonden rechten worden geschorst tot dat één enkele persoon daartoe schriftelijk is aangewezen. Hij oefent ten overstaan van de vennootschap die rechten uit.

Artikel 11. Inkoop van eigen aandelen.

De vennootschap mag noch zelf, noch door een persoon die in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap handelt, eigen aandelen of winstbewijzen door inkoop of ruiling verkrijgen dan op grond van een besluit van een algemene vergadering genomen met inachtneming van de in artikel 321 wetboek vennootschappen bepaalde voorschriften.

TITEL IV BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING.

Behoudens hetgeen bepaald is in de artikelen 35 en volgende van deze statuten in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden de hiernavolgende regels.

Artikel 12. Benoeming en ontslag.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot, welke bevoegd zijn om alleen en in naam van de vennootschap op te treden.

Alle handelingen die door de wet of de statuten niet verboden zijn, behoren tot de bevoegdheden van de zaakvoerders.

Ingeval er meer dan één zaakvoerder is, heeft ieder van hen afzonderlijk alle macht om in naam van de vennootschap te handelen.

Iedere zaakvoerder mag bijzondere en beperkte machten verlenen aan gevolmachtigden naar zijn keuze.

Artikel 12bis. Tegenstrijdig belang

Het lid van en 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 artikelen 259, 260 en 261 wetboek vennootschappen na te komen.

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 genomen worden of de verrichting mag slechts worden gedaan voor rekening van de vennootschap door een lasthebber ad hoc.

Indien de zaakvoerder de enige vennoot is en hij voor een 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.

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 13. Bezoldiging.

Bij iedere benoeming van een zaakvoerder beslist de algemene vergadering of en in welke mate de functie bezoldigd zal worden uitgeoefend.

Artikel 14. Aansprakelijkheid

De algemene vergadering doet ieder jaar, na goedkeuring van de jaarrekening, uitspraak over de kwijting of décharge die zij aan de zaakvoerder zal geven. Dit gebeurt bij afzonderlijke stemming.

De zaakvoerder is overeenkomstig het gemeen recht verantwoordelijk voor de vervulling van de hem opgedragen taak en aansprakelijk voor de tekortkomingen in zijn bestuur.

De zaakvoerder is, hetzij tegenover de vennootschap, hetzij tegenover derden, hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die het gevolg is van overtredingen van de bepalingen van het wetboek vennootschappen of van deze statuten van de vennootschap.

Ten aanzien van de overtredingen waaraan hij geen deel heeft gehad, wordt hij van zijn aansprakelijkheid slechts ontheven indien hem geen schuld kan worden verweten en hij die overtredingen heeft aangeklaagd op de eerstvolgende algemene vergadering.

TITEL V TOEZICHT

Artikel 15. Individuele controlebevoegdheid.

Behoudens hetgeen bepaald is in artikel 37 van deze statuten in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden de hiernavolgende regels. Zolang er geen commissaris is aangesteld heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris en kan zich hiertoe laten bijstaan door een accountant.

Artikel 16. Commissaris.

Indien de vennootschap aan meer dan één van de bij de wet voorziene criteria voldoet, zal het toezicht moeten worden opgedragen aan één of meer commissarissen.

De algemene vergadering bepaalt het aantal commissarissen en stelt hun bezoldiging vast.

TITEL V ALGEMENE VERGADERING

Behoudens hetgeen bepaald is in artikel 38 van deze statuten in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, zijn de hiernavolgende bepalingen van toepassing.

Artikel 17. Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering.

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar bijeenkomen op de eerste zaterdag van de maand juni om veertien uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag 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.

Voor de vaststelling van geleden verliezen dient een algemene vergadering bijeen te komen, waarvoor verwezen wordt naar artikel 23 van de statuten hierna.

Artikel 18. Plaats van de vergadering.

De gewone algemene vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats van het gerechtelijk arrondissement waar de zetel van de vennootschap gevestigd is, aangewezen in de oproeping.

De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de plaats aangewezen in de oproeping.

Artikel 19. Bijeenroeping - bevoegdheid - verplichting.

De zaakvoerder kan zowel de gewone algemene vergadering, jaarvergadering genoemd, als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen.

Hij moet de jaarvergadering bijeenroepen op de bij deze statuten bepaalde dag.

De zaakvoerder is verplicht een bijzondere of buitengewone vergadering bijeen te roepen wanneer één of meer vennoten die alleen of gezamenlijk één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen het vragen.

Het verzoek wordt bij aangetekend schrijven aan de zetel van de vennootschap gestuurd: het moet de agendapunten opgeven waarover de algemene vergadering dient te beraadslagen en te besluiten.

De oproeping tot de diensgevolge te houden algemene vergadering moet geschieden binnen de drie weken na het gedane verzoek.

In de oproeping kunnen aan de agendapunten opgegeven door de vennoten andere onderwerpen worden toegevoegd.

Artikel 20 Oproeping - inhoud.

De oproeping tot een algemene vergadering geschiedt bij aangetekende brief, toegezonden aan elke vennoot, zaakvoerder en eventuele commissaris ten minste 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 21 Vertegenwoordiging van de vennoten.

Ieder vennoot brengt zijn stem uit, hetzij persoonlijk, hetzij door een lasthebber. Hij mag zijn stem niet schriftelijk uitbrengen.

Niemand mag bij de algemene vergadering een vennoot vertegenwoordigen als lasthebber, zo hij zelf geen stemgerechtigde vennoot is.

Artikel 22 Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Wanneer effecten(aandelen en andere) in onverdeeldheid aan verscheidene personen toebehoren of aan een rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, kan de uitoefening van de daaraan verbonden rechten worden geschorst totdat een enkele persoon daartoe schriftelijk is aangewezen. Hij oefent ten overstaan van de vennootschap die rechten uit.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

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

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

De zaakvoerder 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 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.

De besluiten van de algemene vergadering worden genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen, welke ook het aantal aandelen mag wezen dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is, tenzij anders bepaald in de huidige statuten.

Wanneer de vergadering moet beraadslagen over wijzigingen van de statuten, moet deze vergadering gehouden worden 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.

TITEL VII BOEKJAAR - INVENTARIS - JAARREKENING - JAARVERSLAG - BESTEMMING VAN DE WINST - DIVIDENDEN.

Artikel 23 Boekjaar - Jaarrekening - Jaarverslag.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

De zaakvoerder maakt elk jaar na de afsluiting van het boekjaar een inventaris op alsmede de jaarrekening overeenkomstig artikel 92 en 93 van het wetboek vennootschappen.

Voor zover de vennootschap zich bevindt in de wettelijke voorwaarden maakt de zaakvoerder tevens het in artikel 94 en volgende wetboek vennootschappen bedoelde jaarverslag op.

Artikel 24. Bestemming van de winst.

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.

Jaarlijks wordt van de nettowinst een bedrag van ten minste één/twintigste afgenomen voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Over de bestemming van de winst wordt besloten door de algemene vergadering. Deze kan beslissen dat een door haar te bepalen gedeelte van de uitkeerbare winst als dividenden uitgekeerd wordt aan de vennoten.

Zij is steeds bevoegd te besluiten dat de winst geheel of gedeeltelijk wordt gereserveerd of zal overgedragen worden naar het volgend boekjaar.

Geen uitkering van winst mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van die 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 wetboek vennootschappen.

TITEL VIII ONTBINDING - VEREFFENING.

Artikel 25. Verlies van kapitaal.

Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering, behoudens strengere bepalingen in de statuten, 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 het agenda aangekondigde maatregelen.

De zaakvoerder 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 de zaakvoerder voorstelt de activiteit 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 het agenda vermeld. Een afschrift ervan wordt, samen met de oproepingsbrief, toegezonden aan de vennoten.

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto-actief ten gevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan één/vierde van het maatschappelijk kapitaal met dien verstande dat de ontbinding plaats heeft wanneer zij wordt goedgekeurd door één/vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen. Is de algemene vergadering niet overeenkomstig dit artikel bijeengeroepen, dan wordt de door derden geleden schade, behoudens tegenbe-wijs, geacht uit het ontbreken van een bijeenroeping voort te vloeien.

Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het bedrag van zesduizend tweehonderd euro, 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 26. Ontbinding.

Na haar ontbinding, door besluit van de buitengewone algemene vergadering of door de rechter, dan wel van rechtswege, blijft de vennootschap als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening.

In geval van vrijwillige ontbinding wordt gehandeld naar de voorschriften van artikel 181 van het wetboek vennootschappen. Iedere wijziging van de naam van de vennootschap is vanaf haar invereffeningstelling verboden. Een beslissing tot verplaatsing van de zetel van de vennootschap kan niet worden uitgevoerd dan na homologatie van de beslissing door de rechtbank van koophandel van het rechtsgebied waar de vennootschap haar zetel heeft.

Artikel 27. Benoeming van vereffenaars.

Zijn er geen vereffenaars benoemd dan zijn de zaakvoerders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn van rechtswege vereffenaars.

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

Artikel 28. Bevoegdheid van de vereffenaars.

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 181, 182 en 183 van het wetboek vennootschappen tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders besluit.

BEPALINGEN VAN TOEPASSING INGEVAL DE VENNOOTSCHAP SLECHTS EEN VENNOOT TELT

Artikel 29 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 30 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 31 Overlijden van de enige vennoot zonder erfgenamen of aangestelde legatarissen.

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

Artikel 32 Overlijden van de enige vennoot met erfgenamen.

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

Indien de enige vennoot erfgenamen of legatarissen nalaat zijn de beperkingen van de overgang van aandelen in eigendom bepaald of toegestaan in artikel 252 van het wetboek vennootschappen of in deze statuten niet van toepassing.

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

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

Artikel 33. Vruchtgebruik 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 artikel 249 van het wetboek vennootschappen.

De rechten van de vruchtgebruiker worden geregeld in artikel 21 van de statuten.

Artikel 34 Kapitaalverhoging - voorkeurrecht

Indien de enige vennoot besluit tot kapitaalverhoging in geld is artikel 6, derde lid, van deze statuten niet van toepassing.

Artikel 35 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 36 Ontslag

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

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 14 van deze 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 het 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.

9. Benoeming tot niet-statutair zaakvoerder voor onbepaalde tijd.

- de heer *Filip Guldemont*, voornoemd
- mevrouw *Diane De Koninck*, voornoemd

Namens de vennootschap
Notaris Michel Van Rossom te Ninove

Tegelijk hierbij neergelegd:

- * expeditie van de akte wijziging statuten verleden op 16 februari 2005 voor Notaris Michel Van Rossom te Ninove
- * verslag van de zaakvoerders de dato 10 /02/2005
- * verslag van de bedrijfsrevisor