



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



\*05048554\*

23-03-2005

RECHTBANK VAN  
KOOPHANDEL TE GENT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/04/2005 - Annexes du Moniteur belge

**Benaming : KOTUKO**

**Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid**

**Zetel** Walpoortstraat 11  
9000 Gent

**Ondernemingsnr :** 0452 281.405

**Voorwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING – WIJZIGING NAAM –  
ZETELVERPLAATSING – DOELUITBREIDING - ONTSLAG STATUTAIR  
ZAAKVOERDER – BENOEMING STATUTAIR ZAAKVOERDER-  
STATUTENWIJZIGING - VOLMACHT**

Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Kathleen De Rop, te Maldegem, op tien maart tweeduizend en vijf, met volgend relaas van registratie: Geregistreerd twaalf bladen één renvoien te Eeklo, boek 639, blad 71 vak 18 op elf maart tweeduizend en vijf. Ontvangen: vijftientig euro €25,00 De eerstaanwezende inspecteur, voor de eerstaanwezende inspecteur, Goubert M, (getekend) A. Blomme eerstaanwezende verificateur.

*Is bijeengekomen.*

De buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "KOTUKO", met zetel te 9000 Gent, Walpoortstraat 11, met als ondernemingsnummer 0452.281 405

Opgericht bij akte verleden voor notaris Philippe Kluyskens te Gent, Sint-Amansdberg, op negen maart negentienhonderd vierennegentig, bekendgemaakt in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad van twee april daarna, onder nummer 940402-035

De statuten werden voor de laatste maal gewijzigd bij akte verleden voor zelfde notaris Kluyskens op twaalf december tweeduizend en drie, bekendgemaakt in de Bijlage van het Belgisch Staatsblad van twee januari tweeduizend en vier, onder nummer 2004-01-02/0000653.

Sedertdien werden de statuten niet meer gewijzigd

#### **BUREAU**

De zitting werd geopend om elf uur, onder voorzitterschap van de heer DE LILLE Kilian, hierna genoemd, die tevens de taak van secretaris op zich nam.

#### **SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING**

Was aanwezig de hierna genoemde vennoot, die naar de gedane verklaringen het hierna vermeld aantal aandelen bezit:

De heer **DE LILLE Kilian Francies Lodewijk Steven**, geboren te Maldegem op twaalf oktober negentienhonderd éénen zestig, echtgenoot van mevrouw Breusegem Kathleen, wonende te 9990 Maldegem, Ambachtenlaan 1.

Eigenaar van duizend (1.000) aandelen, zijnde het volledige maatschappelijke kapitaal.

Totaal van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen is duizend (1.000) aandelen of de geheelheid van het maatschappelijk kapitaal

De voorzitter heeft uiteengezet en verzocht ondergetekende notaris te akteren:

**A.** Dat deze buitengewone algemene vergadering als **agendapunten** had:

1 Wijziging van de naam in "VIMAT";

2 Verplaatsing van de maatschappelijke zetel naar **9990 Maldegem, Ambachtenlaan 1**,

3. Verslag van de zaakvoerder in toepassing van artikel 287 van het Wetboek van Vennootschappen houdende voorstel tot uitbreiding van het maatschappelijk doel van de vennootschap waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging wordt gegeven;

4. Voorstel om het doel van de vennootschap uit te breiden door toevoeging van de hieronder (vierde beslissing) vermelde tekst aan artikel 3 van de statuten;

**Luik B - Vervolg**

5. Ontslag van de statutair zaakvoerder mevrouw DEDEKEN Cathy;
6. Ontlating van de ontslagnemend statutair zaakvoerder mevrouw DEDEKEN Cathy,
7. Benoeming van een nieuwe statutair zaakvoerder de heer DE LILLE Kilian en aanpassing van het artikel 10 van de statuten;
8. Aanpassing van de statuten aan de genomen beslissingen;
9. Opdracht tot coördinatie van de statuten en tot uitvoering van de genomen besluiten;
10. Volmacht.

**B.** Er bestaan op datum van voormelde akte, zijnde tien maart tweeduizend en vijf: duizend (1.000) gelijke aandelen.

Uit de samenstelling van de algemene vergadering bleek dat alle aandelen vertegenwoordigd waren.

De algemene vergadering was dus wettig samengesteld en kon aldus geldig beraadslagen en beslissen betreffende de punten vermeld in de agenda zonder dat enig bewijs van de vervulling van de formaliteiten voor de bijeenroeping van de vergadering diende te worden voorgelegd.

Deze uiteenzetting van de voorzitter werd door deze buitengewone algemene vergadering juist bevonden, vervolgens werd er overgegaan tot de behandeling van de punten op de agenda en, na beraadslaging werden met eenparigheid van stemmen, volgende beslissingen genomen:

**EERSTE BESLISSING - WIJZIGING VAN DE NAAM.**

De vergadering heeft beslist met eenparigheid van stemmen de naam van de vennootschap te wijzigen in **"VIMAT"**.

**TWEDE BESLISSING - VERPLAATSING VAN DE ZETEL.**

De vergadering heeft beslist met eenparigheid van stemmen de zetel van de vennootschap te verplaatsen van Walpoortstraat 11, te 9000 Gent naar **Ambachtenlaan 1, te 9990 Maldegem.**

**DERDE BESLISSING - ONTSLAG VOORLEZING VERSLAG.**

De vergadering heeft met eenparigheid van stemmen de voorzitter ontslaan van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerder aangaande de uitbreiding van het maatschappelijk doel, alsmede van de staat van activa en passiva afgesloten per achtentwintig februari tweeduizend en vijf

De aanwezige vennoten hebben allen erkend een afschrift van dit verslag alsmede van de staat van activa en passiva afgesloten per achtentwintig februari tweeduizend en vijf te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

Het verslag van de zaakvoerder, alsmede de staat van activa en passiva, blijven **aan de akte gehecht.**

**VIERDE BESLISSING - DOELWIJZIGING**

De vergadering heeft beslist met eenparigheid van stemmen het doel van de vennootschap te wijzigen door de tekst van artikel 3 van de statuten te vervangen door volgende tekst.

1. "Het vervoer, de levering, opslag, stockage, groepering, het in concessie geven, verpakking, verdeling van alle soorten goederen, het leveren van alle diensten inzake logistiek, het ter beschikking stellen van alle entrepot en opslagruimte
2. De verhuur van allerhande machines, voertuigen, gereedschappen en alles wat daarmede verband houdt voor de landbouw, luchtvaart, automobielen en andere industrieën, inbegrepen alle soorten metaalconstructies.
3. De vertegenwoordiging van Belgische en buitenlandse ondernemingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de hierboven vermelde industrieën.
4. De aankoop en verkoop, zowel als kleinhandel of als groothandel, de fabricatie, de herstelling, de inrichting, de decoratie en de begeleiding terzake, het onderhoud, de huur en verhuring, de import en export, de handel, het uitvoeren van studieopdrachten, van schattingen en expertises zowel in eigen naam als voor rekening van derden of als tussenpersoon, aangaande alle mogelijke roerende goederen.
5. Elke vorm van kleinhandel en groothandel in de ruimste zin van het woord en hetgeen hiermee verband zal houden.
6. Het verlenen van diensten, consultancy, management en advies in de meest ruime betekenis, onder meer het organiseren van evenementen, seminaries en tentoonstellingen en alle wat hiermede verband kan hebben.
7. Het verstrekken van kleinschalig logies.
8. Handelsfondsen, machines, vergunningen, octrooien, licenties en fabrieksmerken aankopen, in huur nemen, verhuren, verkopen en ruilen, produceren, commercialiseren, exploiteren, in concessie geven en in concessie nemen
9. De coördinatie van alle aannemingen en onderaannemingen uitgevoerd door onderaannemers.
10. Onderneming in roerende en onroerende goederen, en het optreden als makelaar of bouwpromotor in de meest ruime zin, alle bemiddeling, dienstverlening en service bij verrich-

**Luik B - Vervolg**

11. tingen van roerende en onroerende aard ; agent en/of makelaar in verzekeringen, eveneens voor Belgische en voor buitenlandse vennootschappen ; leasing, financieringen en leningen. Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer, uitbreiding, verfraaiing en transformatie van een eigen roerend en onroerend patrimonium, zoals :

- onroerende goederen aanwerven, laten bouwen en verbouwen, leasen, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen, verfraaien, in huur geven of nemen, verkavelen, onderhouden, ontwikkelen en uitbaten, urbaniseren, vervreemden en ruilen met het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst ;
- beschikbare middelen beleggen in alle roerende goederen en waarden, een portefeuille van roerende waarden beheren, en dienaangaande aankopen en verkopen verrichten zonder speculatief karakter

Het nemen van participaties onder eender welke vorm, in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen, evenals het verlenen van alle management- en administratieve bijstand en het waarnemen van alle mandaten, opdrachten, bestuursmandaten, toezicht en controletaken, en het ter beschikking stellen van personen gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen en/of controleren van ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin. Dit alles met uitsluiting van de activiteiten inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer die overeenkomstig de wet van vier december negentienhonderdnegentig en latere uitvoeringsbesluiten aan een wettelijk erkennings- en inschrijvingregime onderworpen zijn, en met uitsluiting van de activiteiten als vastgoedmakelaar gereguleerd overeenkomstig het Koninklijk Besluit van zes september negentienhonderddrieënnegentig, en met uitsluiting van alle andere activiteiten wettelijk voorbehouden aan erkende financiële instellingen en andere tussenpersonen en beroepsbeoefenaars.

Deze opsomming is overigens niet beperkend, doch enkel aanwijzend.

De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.

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

De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige, aanverwante of aanvullende activiteiten ; ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur en/of administratie.

De vennootschap mag ten voordele van derden tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren.

De vennootschap mag bijgevolg optreden als zaakvoerder of vereffenaar in andere vennootschappen, borg stellen voor derden, zaakvoerders en vennoten, evenals hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake

De algemene vergadering van de vennoten kan het doel van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake."

**VIJFDE BESLISSING - ONTSLAG VAN DE STATUTAIR ZAAKVOERDER**

De vergadering heeft beslist met eenparigheid van stemmen, op schriftelijke vraag de dato zeven maart tweeduizend en vijf van Mevrouw Cathy Dedeken voornoemd, met ingang vanaf de datum van de akte zijnde tien maart tweeduizend en vijf een einde te stellen aan haar mandaat van statutaire zaakvoerder.

**ZESDE BESLISSING: ONTLASTING VAN DE ONTSLAGNEMENDE STATUTAIR ZAAKVOERDER**

De vergadering heeft met éénparigheid van stemmen, volledige en algehele kwijting verleend aan de ontslagnemende zaakvoerder:

Mevrouw Cathy DEDEKEN, voornoemd, voor het mandaat uitgeoefend in het maatschappelijk jaar begonnen op negen maart negentienhonderd vierennegentig en beëindigd vanaf de datum van de akte zijnde tien maart tweeduizend en vijf.

**ZEVENDE BESLISSING - BENOEMING VAN EEN NIEUW STATUTAIR ZAAKVOERDER**

De vergadering heeft beslist te benoemen als nieuwe statutaire zaakvoerder de heer De Lille Kilian, wonende te 9990 Maldegem, Ambachtenlaan 1.

Overeenkomstig de statuten is de statutaire zaakvoerder bevoegd om alle handelingen te stellen en de vennootschap te vertegenwoordigen.

Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

## **ACHTSTE BESLISSING - AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE GENOMEN BESLISSINGEN**

De vergadering heeft beslist met eenparigheid van stemmen de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen.

Dienovereenkomstig werd in de statuten de tekst en de nummering van de betreffende artikelen aangepast, zoals hierna.

### **NEGENDE BESLISSING**

**Actualisering van de statuten door aannemen van volledig nieuwe tekst van de statuten overeenkomstig de te nemen besluiten en overeenkomstig de Wet van drieëntwintig januari tweeduizend en één tot wijziging van de Wet van zeven mei negentienhonderd negennegentig, houdende het Wetboek van Vennootschappen en van de Wet van zeventien juli negentienhonderd vijftien op de boekhouding van de ondernemingen ('Reparatiewet') en overeenkomstig de wet van twee augustus tweeduizend en twee houdende wijziging van het Wetboek van Vennootschappen alsook van de wet van twee maart negentienhonderd negenentachtig op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in ten beurse genoteerde vennootschappen en tot reglementering van de openbare overnameaanbiedingen (wet op 'Corporate Governance').**

De vergadering heeft beslist met éénparigheid van stemmen de statuten aan te passen aan de huidige wetgeving, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen na de Reparatiewet van drieëntwintig januari tweeduizend en één, na de wet op 'Corporate Governance', en de te nemen beslissingen erin op te nemen.

Dienovereenkomstig werd de tekst van de statuten integraal vervangen door onderstaande tekst, herschreven volgens de nieuwe wettelijke bepalingen en derhalve als volgt:

### **RECHTSVORM - NAAM.**

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "VIMAT".

### **ZETEL**

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9990 Maldegem, Ambachtenlaan 1.

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

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

### **DOEL.**

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening en voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, tot doel.

1. Het vervoer, de levering, opslag, stockage, groepering, het in concessie geven, verpakking, verdeling van alle soorten goederen, het leveren van alle diensten inzake logistiek, het ter beschikking stellen van alle entrepot en opslagruimte.

2. De verhuur van allerhande machines, voertuigen, gereedschappen en alles wat daarmee verband houdt voor de landbouw, luchtvaart, automobiel- en andere industrieën, inbegrepen alle soorten metaalconstructies.

3. De vertegenwoordiging van Belgische en buitenlandse ondernemingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de hierboven vermelde industrieën.

4. De aankoop en verkoop, zowel als kleinhandel of als groothandel, de fabricatie, de herstelling, de inrichting, de decoratie en de begeleiding terzake, het onderhoud, de huur en verhuring, de import en export, de handel, het uitvoeren van studieopdrachten, van schattingen en expertises zowel in eigen naam als voor rekening van derden of als tussenpersoon, aangaande alle mogelijke roerende goederen.

5. Elke vorm van kleinhandel en groothandel in de ruimste zin van het woord en hetgeen hiermee verband zal houden

6. Het verlenen van diensten, consultancy, management en advies in de meest ruime betekenis, onder meer het organiseren van evenementen, seminars en tentoonstellingen en alle wat hiermede verband kan hebben

7. Het verstrekken van kleinschalig logies.

8. Handelsfondsen, machines, vergunningen, octrooien, licenties en fabrieksmerken aankopen, in huur nemen, verhuren, verkopen en ruilen, produceren, commercialiseren, exploiteren, in concessie geven en in concessie nemen.

9. De coördinatie van alle aannemingen en onderaannemingen uitgevoerd door onderaannemers.

10. Onderneming in roerende en onroerende goederen, en het optreden als makelaar of bouwpromotor in de meest ruime zin; alle bemiddeling, dienstverlening en service bij verrichtingen van

## Luik B - Vervolg

roerende en onroerende aard, agent en/of makelaar in verzekeringen, eveneens voor Belgische en voor buitenlandse vennootschappen; leasing, financieringen en leningen

11. Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer, uitbreiding, verfraaiing en transformatie van een eigen roerend en onroerend patrimonium, zoals:

- onroerende goederen aanwerven, laten bouwen en verbouwen, leasen, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen, verfraaien, in huur geven of nemen, verkavelen, onderhouden, ontwikkelen en uitbaten, urbaniseren, vervreemden en ruilen met het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst;

- beschikbare middelen beleggen in alle roerende goederen en waarden, een portefeuille van roerende waarden beheren, en dienaangaande aankopen en verkopen verrichten zonder speculatief karakter.

Het nemen van participaties onder eender welke vorm, in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen, evenals het verlenen van alle management- en administratieve bijstand en het waarnemen van alle mandaten, opdrachten, bestuursmandaten, toezicht en controletaken, en het ter beschikking stellen van personen gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen en/of controleren van ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin.

Dit alles met uitsluiting van de activiteiten inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer die overeenkomstig de wet van vier december negentienhonderdnegentig en latere uitvoeringsbesluiten aan een wettelijk erkennings- en inschrijvingregime onderworpen zijn, en met uitsluiting van de activiteiten als vastgoedmakelaar gereguleerd overeenkomstig het Koninklijk Besluit van zes september negentienhonderddrieënnegentig, en met uitsluiting van alle andere activiteiten wettelijk voorbehouden aan erkende financiële instellingen en andere tussenpersonen en beroepsbeoefenaars

Deze opsomming is overigens niet beperkend, doch enkel aanwijzend.

De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.

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

De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige, aanverwante of aanvullende activiteiten; ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur en/of administratie.

De vennootschap mag ten voordele van derden tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren

De vennootschap mag bijgevolg optreden als zaakvoerder of vereffenaar in andere vennootschappen, borg stellen voor derden, zaakvoerders en vennoten, evenals hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake.

De algemene vergadering van de vennoten kan het doel van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake.

### **DUUR.**

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

### **KAPITAAL**

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vierentwintig zevenhonderd negenentachtig euro vijfendertig eurocent (24.789,35 €).

Het wordt vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/duizend (1/1.000<sup>ste</sup>)

### **BESTUUR**

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

#### **bestuursorgaan**

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

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

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder of lid van het directiecomité, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitoefening van de opdracht in naam en voor

## Luik B - Vervolg

rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt. 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.

Wordt tot statutair zaakvoerder voor de duur van de vennootschap benoemd : de heer DE LILLE Kilian, voornoemd.

Een statutair zaakvoerder kan slechts worden ontslagen met eenparig goedvinden van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf indien hij vennoot is. Zijn opdracht kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Het mandaat der zaakvoerders of werkende vennoten is onbezoldigd behoudens andersluidend besluit of instemming van de algemene vergadering der vennoten

### **Bestuursbevoegdheid**

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee (2) zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie (3) of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid

### **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 artikelen 259, 260 en 261 van het Wetboek van 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.

### **Vertegenwoordigingsbevoegdheid**

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

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

### **BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.**

Het boekjaar begint op één april en eindigt op éénendertig maart van het daaropvolgend jaar.

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

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

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

### **JAARVERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.**

De jaarvergadering zal gehouden worden op de derde vrijdag van de maand september om veertien (14.00) uur

## **Luik B - Vervolg**

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

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

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

In uitzondering op het boven vermelde kunnen de vennoten éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergaderingen behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

### **ONTBINDING EN VEREFFENING**

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde zaakvoerders van rechtswege als vereffenaars beschouwd, niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te ontvangen, maar ook om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, en niet alleen ten overstaan van derden, maar ook ten overstaan van de vennoten. Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

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

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

### **BEPALINGEN VAN TOEPASSING INGEVAL DE VENNOOTSCHAP SLECHTS ÉÉN VENNOOT TELT.**

#### **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.

#### **OVERDRACHT VAN AANDELEN ONDER LEVENDEN.**

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

#### **OVERLIJDEN VAN DE ENIGE VENNOOT ZONDER ERFGERECHTIGDEN**

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

#### **OVERLIJDEN VAN DE ENIGE VENNOOT MET ERFGERECHTIGDEN**

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

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

In afwijking van de alinea die voorafgaat, oefent hij die het vruchtgebruik erft van de aandelen van een enige vennoot de rechten uit die zijn verbonden aan die aandelen.

#### **KAPITAALVERHOOGING - VOORKEURRECHT.**

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

#### **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.

#### **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 tenzij hij benoemd is voor een bepaalde duur of voor onbepaalde duur mits opzegging.

#### **CONTROLE**

**Luik B - Vervolg**

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

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

**ALGEMENE VERGADERING.**

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

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

**TIENDE BESLISSING - OPDRACHT TOT COÖRDINATIE.**

De vergadering heeft met eenparigheid van stemmen volmacht verleend aan ondergetekende notaris om de statuten te coördineren.

**ELFDE BESLISSING - VOLMACHT**

De algemene vergadering heeft met eenparigheid van stemmen volmacht verleend aan Kantoor Pieters-Dick & C° BVBA, Triestlaan 9820 Merelbeke en mevrouw Kathleen De Kuysscher, te 9050 Gentbrugge, Oude Brusselseweg 144 elk met recht alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, teneinde al het nodige of nuttige te doen met het oog op de wijziging van de vennootschap bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de fiscale administraties (onder meer BTW), de Registratiecommissie en de sociaalrechtelijke instellingen en met het oog op alle latere wijzigingen aan en eventuele schrappingen van deze inschrijvingen.

**BEËINDIGING VAN DE VERGADERING**

De agenda uitgeput zijnde, werd de zitting geheven om elf uur dertig.

**VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL**

NOTARIS KATHLEEN DE ROP,  
met standplaats te Maldegem

samen neergelegd:

- ° afschrift van de akte met bijlage
- ° gecoördineerde tekst van de statuten