



Luik

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

Voor-
behoudt
aan het
Belgisch
Staatsblad



05058094

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

12-04-2005

HASSELT
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2005 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : AGRO-CONSULTING

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Spoorwegstraat 12, 3800 Sint-Truiden

Ondernemingsnr . 0436.801.193

Voorwerp akte : KAPITAALVERHOOGING

Tekst .

Het jaar tweeduizend en vijf, op zes april, Voor mij, Meester Philip Odeurs, notaris met standplaats te Sint-Truiden, geregistreerd op zeven april nadien, boek 5/546 blad 32 nummer 11, ontvangen 25 euro, de ontvanger

WORDT GEHOUDEN.

De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AGRO-CONSULTING", met zetel te 3800 Sint-Truiden, Spoorwegstraat 12,

A. Agenda

De voorzitter verklaart dat deze buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen om over de volgende agendapunten te beraadslagen en te besluiten.

1. Omvorming van het kapitaal in euro
2. Na kennisname van het verslag van de zaakvoerder en de staat van actief en passief niet ouder dan drie maanden, integrale wijziging van het doel door vervanging van het huidige doel met volgende activiteiten:
"De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland: onderneming als tussenpersoon in de communicatie
Onderneming voor het onderzoeken naar de opvattingen van het publiek over politieke, economische en sociale onderwerpen en statistische analyses ervan. Onderneming als adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer.
Onderneming als public relations-bureau het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public-relations en communicatie.
Onderneming voor het verhuren van personenwagens en lichte vrachtwagens, tot maximum drie en een half ton.
Onderneming voor operationele leasing of verhuring van personenwagens of lichte vrachtwagens tot maximum zes en een half ton zonder chauffeur
Verhuur van overige transportmiddelen voor vervoer te land.

II. Algemene activiteiten.

- A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt
- B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
- C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur
- D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies
- E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa
- F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
- G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.
- H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen

III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.

- A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende

Luik B - vervolg

en onroerende goederen

B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals 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 rechtspersonen en ondernemingen.

IV. Bijzondere bepalingen.

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

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

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

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.

3 Afschaffing van de nominale waarde van de aandelen

4 Een eerste kapitaalverhoging met tweeëntwintigduizend zevenhonderd en zeven euro en negenenennegentig eurocent (€ 22.707,99) om het kapitaal te brengen op éénenveertigduizend driehonderd euro (€ 41.300) door inbreng in natura van een vordering in rekening-courant mits uitgifte en creatie van negenhonderd zestien (916) nieuwe aandelen. Vaststelling van de rechten van de aandelen

5 Een tweede kapitaalverhoging met zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200) om het kapitaal te brengen op zevenenveertigduizend vijfhonderd euro (€ 47.500) door inbreng in specien mits uitgifte en creatie van tweehonderdvijftig nieuw aandelen. Vaststelling van de rechten van de aandelen

6 Vaststelling dat de kapitaalverhogingen werden gerealiseerd,

7 Naamswijziging in "D & J Consulting",

8 Aanneming van volledig nieuwe statuten overeenkomstig te nemen besluiten en actualisering met onder meer schrapping van de overbodige bepalingen en verwijdering van alle verwijzingen naar (de artikelen van) de Vennootschappenwet, evenals actualisatie van de statuten aan gewijzigde vennootschapswetgeving;

9 Goedkeuring jaarrekening en resultaatsverdeling per éénendertig december tweeduizend en vier

10 Opdracht tot uitvoering van de genomen besluiten - volmachten

EERSTE BESLUIT - OMVORMING EURO

De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap om te vormen in euro zodat het kapitaal van de vennootschap thans achttienduizend vijfhonderd tweeënennegentig euro en één eurocent (€ 18.592,01) bedraagt.

TWEDE BESLUIT - DOELWIJZIGING

De vergadering neemt kennis van het verslag van de zaakvoerder opgesteld naar aanleiding van de doelwijziging en de staat van actief en passief niet ouder dan drie maanden en keurt deze goed.

Een origineel exemplaar van deze stukken wordt door het bureau van de vergadering en door mij, notaris, "ne varietur" geparateerd en zal ze samen met een uitgifte van deze notulen in het archief van de vennootschap bewaren.

Vervolgens besluit de vergadering het huidige doel integraal te schrappen en te vervangen door het doel zoals hieronder bepaald in het achtste besluit sub artikel 3.

DERDE BESLUIT - AFSCHAFFING NOMINALE WAARDE

De vergadering besluit de nominale waarde van de aandelen af te schaffen, zodat het maatschappelijk kapitaal thans vertegenwoordigd wordt door zevenhonderdvijftig aandelen zonder aanduiding van nominale waarde; maar die ieder één/zevenhonderdvijftigste van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

VIERDE BESLUIT - EERSTE KAPITAALVERHOOGING

De vergadering neemt voorafgaandelijk kennis van het voorstel tot kapitaalverhoging als herstelmaatregel overeenkomstig artikel 332 en 333 van het Wetboek van vennootschap voorgesteld door de zaakvoerder aan de algemene vergadering. De vergadering keurt deze herstelmaatregel goed en besluit het kapitaal van de vennootschap een eerste keer te verhogen met tweeëntwintigduizend zevenhonderd en zeven euro en negenenennegentig eurocent (€ 22.707,99) om het kapitaal te brengen op éénenveertigduizend driehonderd euro (€ 41.300) door inbreng in natura van een vordering in rekening-courant mits uitgifte en creatie van negenhonderd zestien (916) nieuwe aandelen.

Verslag bedrijfsrevisor

De bedrijfsrevisor, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "IRA NICOLAIJ & PARTNERS", met zetel te 3800 Sint-Truiden, Schurhoven 8, vertegenwoordigd door Ira Nicolaij, bedrijfsrevisor, hiertoe aangesteld door de zaakvoerder, heeft het door de wet vereiste verslag opgemaakt betreffende de hierna vermelde inbreng in natura.

De besluiten van dit verslag, gedateerd zes april tweeduizend en vijf, luiden letterlijk als volgt:

"In verband met de geplande kapitaalverhoging ten bedrage van 22.707,99 EUR bij de BVBA AGRO-CONSULTING met zetel te Sint-Truiden, Spoorwegstraat 12, werd het dossier van de inbreng in natura, bestaande uit de omzetting van een rekening-courantvordering op de vennootschap, gecontroleerd overeenkomstig de geldende controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

Bij het beëindigen van mijn controlewerkzaamheden, ben ik van oordeel dat, onder voorbehoud van de continuïteit van de vennootschap,

de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid,

het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de over te dragen bestanddelen en voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding;

de toegepaste methode van waardering van de inbreng in het geheel genomen en onder normale omstandigheden bedrijfseconomisch verantwoord is en leidt tot een inbrengwaarde van 22.707,99 EUR, die ten minste overeenkomt met het aantal en met de fractiewaarde van de als tegenprestatie uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is. De waardering is gebaseerd op de nominale waarde van de in te brengen schuldvordering,

de als tegenprestatie verstrekte vergoeding bestaat uit 916 volstorte aandelen aan Mevrouw JASPERS An, wonende te Sint-Truiden, Spoorwegstraat 12
Ik wil er tenslotte wel aan herinneren dat mijn opdracht niet bestaat in een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de vernichting
Sint-Truiden, 6 april 2005
Voor BVBA IRA NICOLAIJ & PARTNERS,
NICOLAIJ Ira,
bedrijfsrevisor"

Verslag zaakvoerder
De zaakvoerder heeft het bijzonder verslag vereist door de wet opgesteld.
Neerlegging verslagen
Een exemplaar van beide voormelde verslagen zal samen met een uitgifte van onderhavige akte neergelegd worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

Inbreng in natura
De inbreng in natura wordt gevormd door inbreng van vorderingen in rekening-courant welke mevrouw JASPERS An heeft voor een bedrag van tweeëntwintigduizend zevenhonderd en zeven euro en negenennegentig eurocent (22 707,99)
Voorwaarden van de inbreng
- de voormelde vordering wordt ingebracht in volle eigendom, onder gewone waarborg als naar recht en vrij van enig pand of beslag.
- de inbrenger verklaart de rechtmatige eigenaar te zijn van de ingebrachte vordering
- de vennootschap-verkrijgster verwerft vanaf heden de volle eigendom van de vordering, mits er vanaf heden alle lasten, taken, belastingen en voorheffingen die de rekening-courant eventueel zouden kunnen bezwaren te dragen.

Vergoeding
Als vergoeding voor deze inbreng worden aan de enige vennoot, die verklaart te aanvaarden, negenhonderd zestien (916) volledig volstorte aandelen uitgereikt. Deze nieuwe aandelen, zullen op naam zijn en zullen dezelfde rechten en plichten hebben als de bestaande aandelen, en zullen deelnemen in de winst vanaf het lopend boekjaar
VIJFDE BESLUIT - TWEDE KAPITAALVERHOOGING
De vergadering besluit het kapitaal een tweede keer te verhogen met zesduizend tweehonderd euro (€ 6 200) om het kapitaal te brengen op zevenenveertigduizend vijfhonderd euro (€ 47 500) door inbreng in speciën mits uitgifte en creatie van tweehonderdvijftig nieuw aandelen

Inschrijving
Mevrouw An Jaspers verklaart in te schrijven op deze tweehonderdvijftig (250) aandelen welke zij volledig volstort ten bedrage van zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200)

Bewijs van deponering
De inschrijver verklaart en erkent dat een globaal bedrag van honderd vijfentwintigduizend euro (€ 125.000) werd gestort, welk bedrag gedeponerd werd op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap, bij AXA BANK onder nummer 751.2018841 20. Het bewijs van deponering, afgeleverd door laatst gemelde financiële instelling, zal aan onderhavig proces-verbaal gehecht blijven en samen met deze geregistreerd worden

Individuele verzaking voorkeurrecht
De heer DEGROS Walter, voornoemd, mede-aandeelhouder verklaart hierbij uitdrukkelijk te veerzaken aan zijn wettelijk voorkeurrecht welk hij bezit bij een kapitaalverhoging in speciën.

Vergoeding
Als vergoeding voor deze inbreng worden aan mevrouw An Jaspers, die verklaart te aanvaarden, tweehonderdvijftig (250) volledig volstorte aandelen uitgereikt. Deze nieuwe aandelen, zullen op naam zijn en zullen dezelfde rechten en plichten hebben als de bestaande aandelen, en zullen deelnemen in de winst vanaf het lopend boekjaar.
ZESDE BESLUIT - VASTSTELLING KAPITAALVERHOOGINGEN
De vergadering stelt vast dat de kapitaalverhogingen zijn gerealiseerd zodat het kapitaal van de vennootschap thans zevenenveertigduizend vijfhonderd euro (€ 47.500) bedraagt vertegenwoordigd door duizend negenhonderd zestien (1 916) aandelen die ieder één/duizend negenhonderd zestiende van het kapitaal vertegenwoordigen
ZEVENDE BESLUIT - NAAMSWIJZIGING
De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in "D & J Consulting"
ACHTSTE BESLUIT - AANNEMING NIEUWE STATUTEN
De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst aan de gewijzigde vennootschapswetgeving, alsook na schrapping van alle overbodig geworden bepalingen en na verwijdering van alle verwijzingen naar (de artikelen van) de Vennootschappenwet. Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt

"STATUTEN
Artikel 1 - VORM - NAAM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Haar naam luidt: "D & J Consulting"

Artikel 2 - DUUR
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Zij begint te werken vanaf de neerlegging ter griffie van het uittreksel van de oprichtingsakte
Behoudens door de rechter, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging

Artikel 3 - ZETEL
De vennootschap is gevestigd te 3800 Sint-Truiden, Spoorwegstraat 12
Bij eenvoudige besluit van de zaakvoerder(s) mag de zetel naar elke andere plaats overgebracht worden, dit alles evenwel mits naleving van de wettelijke en de regels inzake de taalwetgeving
Het verplaatsen van de maatschappelijke zetel moet bekendgemaakt worden in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad

Artikel 4 - DOEL
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland: onderneming als tussenpersoon in de communicatie
Onderneming voor het onderzoeken naar de opvattingen van het publiek over politieke, economische en sociale onderwerpen en statistische analyses ervan. Onderneming als adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer
Onderneming als public relations-bureau het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public-

relations en communicatie

Onderneming voor het verhuren van personenwagens en lichte vrachtwagens, tot maximum drie en een half ton

Onderneming voor operationele leasing of verhuring van personenwagens of lichte vrachtwagens tot maximum zes en een half ton zonder chauffeur.

Verhuur van overige transportmiddelen voor vervoer te land

II. Algemene activiteiten.

A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt

B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.

C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies

E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa

F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices

G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.

H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen

III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.

A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen

B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals 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 rechtspersonen en ondernemingen.

IV. Bijzondere bepalingen.

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel

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

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake

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

II. KAPITAAL - AANDELEN - VENNOTEN.

Artikel 5. KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zevenveertigduizend vijfhonderd euro (€ 47 500)

Het wordt vertegenwoordigd door duizend negenhonderd zestien (1 916) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder één/duizend negenhonderd zestende van het kapitaal vertegenwoordigen

III. BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING - TOEZICHT.

Artikel 7. BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een (of meer) zaakvoerder(s), natuurlijke personen, die bevoegd zijn voor alle handelingen, die nuttig of noodzakelijk zijn voor het bereiken van het vennootschapsdoel onder voorbehoud van de bevoegdheden die de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt

V. ALGEMENE VERGADERING.

Artikel 10. GEWONE, BIJZONDERE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

De zaakvoerder(s) en de commissarissen, zo die er zijn, kunnen de algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten die bijeenroepen wanneer vennoten, die een vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen

Middels een aangetekende brief, tenminste vijftien dagen op voorhand, worden de vennoten, de zaakvoerder(s) en desgevallend de commissarissen opgeroepen om deel te nemen aan de vergadering die zal beraadslagen en beslissen over de agendapunten in de oproeping vermeld. Indien alle vennoten daarmee instemmen is een oproeping overbodig

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, wordt ieder jaar gehouden op de laatste vrijdag van de maand mei om achttien uur op de zetel van de vennootschap. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden

De buitengewone algemene vergadering die de statuten wijzigt wordt gehouden ten overstaan van een notaris en is geldig samengesteld als het door de wet voorziene aanwezigheidsquorum bereikt is. Om te worden aangenomen, moet voor elk voorstel de door de wet ervoor voorziene meerderheid worden bereikt in de stemming

Van de algemene vergaderingen worden notulen opgemaakt die worden ondertekend door de leden van het bureau en door de vennoten die erom verzoeken.

Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2005 - Annexes du Moniteur belge

De beslissingen van de enige vennoot, die handelt in de plaats van de algemene vergadering, worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

VI BOEKJAAR - INVENTARIS - JAARREKENING - RESERVE - WINSTVERDELING.

Artikel 12 : BOEKJAAR - INVENTARIS - JAARREKENING

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

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de zaakvoerder een inventaris en een jaarrekening op

Hij stelt een verslag op, jaarverslag genoemd, voor zover de wet dit vereist.

Artikel 13 : RESERVE - WINSTVERDELING

Van de netto-winst van de vennootschap wordt elk jaar ten minste één/twintigste afgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze een/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt

Het saldo van de netto-winst wordt aangewend overeenkomstig de beslissing van de algemene vergadering rekening gehouden met de wettelijke bepalingen terzake

VII ONTBINDING - VEREFFENING.

Artikel 14 : BENOEMING VAN DE 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 te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars benoemen of ontslaan

Artikel 15 : BEVOEGDHEDEN VAN VEREFFENAARS

De vereffenaars hebben de meest ruime wettelijke bevoegdheden. Indien er meer dan één vereffenaar is, oefenen zij hun bevoegdheden gezamenlijk uit

Artikel 16 : ALGEMEEN

Voor al wat niet voorzien is in deze statuten wordt verwezen naar het Wetboek van Vennootschappen

Elke zaakvoerder, commissaris of vereffenaar met buitenlandse woonplaats moet woonst kiezen in België, bij gebreke waarvan hij geacht zal worden woonst te hebben gekozen in de maatschappelijke zetel.

NEGENDE BESLUIT - GOEDKEURING JAARREKENING

De vergadering besluit tot goedkeuring van de jaarrekening en de resultaatverwerking. De vergadering verleent kwijting aan de zaakvoerder voor zijn uitgeoefend mandaat gedurende het afgelopen boekjaar

Voor eensluidend uittreksel

Samen mee neergelegd

- afschrift akte
- verslag zaakvoerders
- revisoraal verslag

Notaris Philip ODEURS