

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

Voor
behoud
aan het
Belgis
Staatsb



05065092

Neergelegd ter griffie van de
Rechtbank van Koophandel te Antwerpen
op 26-04-2005
De Griffier,
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/05/2005 - Annexes du Moniteur belge

Benaming **Bouwonderneming De Kinder**

Rechtsvorm Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel Paul Gilsonlaan 3 te 2650 Edegem

Ondernemingsnr 0415303817

Voorwerp akte : **NAAMSWIJZIGING, ONTSLAG STATUTAIR ZAAKVOERDER,
KAPITAALVERHOOGING, WIJZIGING MAATSCHAPPELIJK DOEL,
STATUTENWIJZIGING**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Hilde Hellemans te Hemiksem op twaalf april tweeduizend en vijf, geregistreerd zes rol geen verzending te Boom, de veertien april 2005, boek 199, blad 2, vak 10 Ontvangen vijftieng euro, De Eerstaanwezende Inspecteur, Bij Delegatie, De Bestuursassistente, A BRUYLANTS, dat de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Bouwonderneming De Kinder" gevestigd te 2650 Edegem, Paul Gilsonlaan 3, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen onder ondernemingsnummer BTW BE 0415 303 817, besloten heeft met eenparigheid van stemmen

- 1 de benaming van de vennootschap te wijzigen in "Gebr. Schuermans"
2. met ingang van heden de statutair zaakvoerder, zijnde de heer De Kinder Kamiel Julien, op zijn vraag te ontslaan uit zijn functie en hem hierbij volledige kwijting te verlenen.
- 3 het maatschappelijk kapitaal te verhogen door incorporatie van de beschikbare reserves met zeven euro en negenennegeentig cent (7,99 EUR) om het te brengen van achttienduizend vijfhonderd tweenennegeentig euro en één cent (18 592,01 EUR) naar achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR)
4. het maatschappelijk doel uit te breiden door toevoeging van onderstaande tekst aan het artikel in de statuten betreffende de doelomschrijving:

"Alle aanneming van schrijn- en timmerwerken, algemene laswerken, tegelwerken, metsel- en betonwerken, loodgieterij, dit in de meest uitgebreide zin met inbegrip van restauratiewerken

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

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

Het maatschappelijk doel mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging van de statuten, overeenkomstig de voorwaarden voorzien in het Wetboek van Vennootschappen

Zij zal haar doel kunnen realiseren zowel in België als in het buitenland op alle manieren en modaliteiten die ze goed vindt"

- 5 de statuten te wijzigen om deze in overeenstemming te brengen met de door de vergadering genomen beslissingen, met de beslissingen genomen sedert de laatste statutenwijziging en met betrekking tot de wetbepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Aangezien de statuten sedert de oprichting slechts in beperkte mate werden gewijzigd en grotendeels niet meer conform de huidige wetgeving zijn, heeft de algemene vergadering beslist tot een grondige herziening van de statuten

De statuten van de vennootschap luiden vanaf heden als volgt

TITEL I - KARAKTER VAN DE VENNOOTSCHAP.

ARTIKEL EEN - RECHTSVORM EN NAAM.

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Op de laatste blz van 1 uk 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

Haar benaming luidt als volgt: "Gebr. Schuermans"

ARTIKEL TWEE - MAATSCHAPPELIJKE ZETEL.

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 2650 Edegem, Paul Gilsonlaan 3.

Hij mag op elke andere plaats van het Nederlands taalgebied of het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad overgebracht worden door een in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad bekend te maken beslissing van de zaakvoerder(s).

ARTIKEL DRIE - DOEL

De vennootschap heeft als doel:

- Alle aanneming van grond- en bouwwerken, evenals de handel in alle bouwmaterialen en aanverwante artikelen

- Alle aanneming van schrijn- en timmerwerken, algemene laswerken, tegelwerken, metsel- en betonwerken, loodgieterij, dit in de meest uitgebreide zin met inbegrip van restauratiewerken

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

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

Het maatschappelijk doel mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging van de statuten, overeenkomstig de voorwaarden voorzien in het Wetboek van Vennootschappen

Zij zal haar doel kunnen realiseren zowel in België als in het buitenland op alle manieren en modaliteiten die ze goed vindt

ARTIKEL VIER - DUUR.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur, onder voorbehoud van de vigerende wetten.

De vennootschap kan vroegtijdig ontbonden worden door beslissing van de algemene vergadering genomen zoals vereist is bij wijziging van de statuten.

Zij mag verbintenissen aangaan voor bepaald of onbepaalde duur en in voorkomend geval voor een termijn die de datum van haar eventuele ontbinding overtreft.

TITEL II - KAPITAAL - AANDELEN.

ARTIKEL VIJF - KAPITAAL EN AANDELEN - OBLIGATIES

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (18 600,00 EUR), vertegenwoordigd door tweehonderd vijftig (250) aandelen met een gelijke fractiewaarde.

ARTIKEL ZES - AARD VAN DE AANDELEN - REGISTER VAN DE AANDELEN.

De aandelen zijn op naam. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend

In de zetel van de vennootschap wordt een register van de aandelen gehouden, waarin worden aangetekend

1. nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke vennoot, alsmede het getal van de haar toebehorende aandelen.

2. de gedane stortingen,

3. de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder de levenden, door de zaakvoerder en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden.

Overdrachten en overgangen gelden slechts ten aanzien van de vennootschap en van derden vanaf de datum van hun inschrijving in dit register. Het staat de vennootschap vrij een overdracht te erkennen en in het register in te schrijven, waarvan zij het bewijs van rechtsgeldigheid en van datum vindt in brieven, documenten, akten of andere bescheiden waaruit de toestemming van overdrager en overnemer blijkt, voor zover deze overdracht niet indruist tegen wettelijke of statutaire beperkingen of formaliteiten. Iedere vennoot en derde belanghebbende mogen van het register kennis nemen.

Naar aanleiding van de inschrijving in het register, wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd

ARTIKEL ZEVEN - ONDEELBAARHEID VAN AANDELEN.

De aandelen zijn ondeelbaar.

Zijn er verschillende eigenaren van een aandeel, dan heeft de zaakvoerder het recht de uitoefening van de daarbij behorende rechten te schorsen totdat een enkele persoon aangewezen zij als eigenaar van het aandeel tegenover de vennootschap.

ARTIKEL ACHT - KAPITAALVERHOOGING EN VOORKEURRECHT.

Het maatschappelijk kapitaal mag steeds één of meerdere malen verhoogd worden, met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen, mits beslissing van de algemene vergadering van vennoten, volgens de regels gesteld

voor de wijziging van de statuten en met toepassing van de statutaire en wettelijke regelen inzake het voorkeurrecht van de vennoten

Bij een kapitaalverhoging in twee fasen, dienen twee notariële akten te worden opgesteld.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het recht van voorkeur toe aan de naakte eigenaar, tenzij tussen de naakte eigenaar en de vruchtgebruiker anders is overeengekomen. De nieuwe aandelen die de naakte eigenaar met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe. Evenwel is hij ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik waarmee het voorkeurrecht is bezwaard. Laat de naakte eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt behoren hem in volle eigendom toe, maar hij zal er evenwel toe gehouden zijn om de naakte eigenaar te vergoeden voor de waarde van de naakte eigendom van het voorkeurrecht.

Tenzij de algemene vergadering zelf hierover zou beslissen, bepaalt bij een kapitaalverhoging de zaakvoerder de koers en de voorwaarden van uitgifte van nieuwe aandelen, evenals het gebruik van een eventuele uitgiftepremie.

Ingeval van kapitaalverhoging met agio op de nieuwe aandelen, moet deze agio bij de inschrijving volledig gestort worden

In geval van kapitaalverhoging door inbrengen in geld hebben de vennoten het voorkeurrecht om in te tekenen op de nieuwe aandelen naar evenredigheid van het aantal aandelen dat ze reeds bezitten. De wijze waarop dit voorkeurrecht wordt uitgeoefend zal door de algemene vergadering bepaald worden, alsmede alle voorwaarden en modaliteiten die betrekking hebben op dit recht

Op de aandelen waarop binnen de door de algemene vergadering gestelde termijn niet werd ingeschreven, kan slechts door de in artikel 249 van het Wetboek van Vennootschappen genoemde personen ingeschreven worden, behoudens instemming van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie/vierden van het kapitaal bezitten. Elke vennoot beschikt over het recht om geheel of gedeeltelijk aan zijn voorkeurrecht te verzaken

In ieder geval zal de termijn voor de uitoefening van het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging door inbreng in geld niet minder dan vijftien dagen mogen bedragen.

ARTIKEL NEGEN - OVERDRACHT VAN AANDELEN

Geen aandeel mag afgestaan worden onder de levenden ten kosteloze of ten bezwarende titel, noch overgedragen worden uit oorzaak des doods aan een persoon die geen vennoot is, dan met de toestemming van alle medevennoten, op straffe van nietigheid van de afstand van de overdracht.

Op deze regel wordt uitzondering gemaakt ten gunste van de erfgenamen in rechte lijn van de vennoten.

Deze worden van rechtswege vennoten bij het overlijden van hun rechtsvoorganger zonder de toestemming van de overige medevennoten

Indien de vennootschap slechts één vennoot telt en deze enige vennoot overlijdt, en indien er meerdere erfgenamen of legatarissen opkomen, dan worden de aan de onverdeelde aandelen verbonden rechten geschorst totdat één enkele persoon schriftelijk is aangewezen als eigenaar van het aandeel ten aanzien van de vennootschap

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden

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 het Wetboek van Vennootschappen

Indien een aandeel met vruchtgebruik bezwaard is, en tenzij de vruchtgebruiker en de naakte eigenaar één van beiden bij geschrift aanwijzen, worden de aan het aandeel verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behalve in het geval van kapitaalverhoging, in welk geval het voorkeurrecht toekomt aan de naakte eigenaar, tenzij tussen de vruchtgebruiker en de naakte eigenaar anders is overeengekomen. De naakte eigenaar zal echter gehouden zijn om de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik waarmee het voorkeurrecht is bezwaard.

ARTIKEL TIEN - AFKOOP VAN AANDELEN

De erfgenamen en legatarissen van aandelen, die geen vennoot kunnen worden omdat zij niet als vennoot zijn toegelaten, hebben recht op de waarde van de overgegangene aandelen.

Zij mogen de afkoop daarvan vragen bij een ter post aangetekende brief, die gericht wordt aan de statutaire zaakvoerder van de vennootschap en waarvan deze onmiddellijk een afschrift aangetekend toezendt aan de onderscheiden vennoten

Behoudens overeenkomst onder belanghebbenden worden prijs en voorwaarden van de afkoop bepaald zoals bepaald in artikel elf hierna.

De gekochte aandelen zijn niet vatbaar voor overdracht zolang de prijs niet volledig betaald is.

Indien de afkoop niet binnen drie maand is geschied, hebben de erfgenamen of legatarissen het recht de vervroegde ontbinding van de vennootschap te vorderen.

ARTIKEL ELF - PRIJS EN MODALITEITEN VAN DE AFKOOP.

De afkoopwaarde en de modaliteiten voor de afkoop van wegens overlijden overgedragen aandelen zal bij gebreke aan akkoord daaromtrent onder partijen, de waarde zijn die ieder jaar door de algemene vergadering zal vastgesteld worden.

ARTIKEL TWAALF - BIJSTORTINGEN.

De bijstorting wordt soeverein besloten door de zaakvoerder(s). Elke bijstorting wordt toegerekend op het geheel der aandelen waarvan de vennoot titularis is. De vennoten hebben nochtans het recht ten allen tijde, ook buiten elke oproep van de zaakvoerder(s), vervroegde bijstorting uit te voeren.

De vennoot die, na aangetekende melding van een verzoek tot bijstorting en stortingstermijn van één maand, in gebreke blijft aan zijn stortingsplicht te voldoen, is aan de vennootschap een nalatigheidsinterest verschuldigd, gelijk aan de wettelijke interestvoet.

Indien na een tweede aangetekende melding van stortingsverplichting en -termijn, de vennoot in gebreke blijft binnen deze termijn aan zijn verplichtingen te voldoen, beschikken de andere vennoten gezamenlijk over de bevoegdheden om de maatregelen te nemen die zij nodig achten, en om hem eventueel de hoedanigheid van vennoot te ontnemen en zijn aandelen over te dragen, bij voorrang aan de andere vennoten.

Zolang de opgevraagde en opeisbare bijstorting op een aandeel niet is uitgevoerd, is het stemrecht verbonden aan dit aandeel opgeheven.

ARTIKEL DERTIEN - RECHTVERKRIJGENDE

Het bezit van een aandeel brengt van rechtswege de instemming met de statuten en met de beslissingen van de algemene vergadering mee.

De rechten en verplichtingen verbonden aan een aandeel, volgen dit aandeel, wie er ook achtereenvolgens eigenaar van wordt.

De erfgenamen, rechthebbenden en schuldeisers van een vennoot mogen onder geen enkele voorwaarde beslag doen leggen op de goederen of op de activa en de documenten van de vennootschap, noch er de verdeling, de verkoop of veiling ervan vragen, noch zich op generlei wijze in het bestuur mengen.

Voor de uitoefening van hun rechten moeten zij zich houden aan de statuten, de inventarissen, balansen, en beslissingen van de algemene vergadering en van de zaakvoerder(s).

TITEL III - VERTEGENWOORDIGING - BESTUUR - TOEZICHT.

ARTIKEL VEERTIEN - ZAAKVOERDER(S).

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer personen, al dan niet bezoldigd, al dan niet vennoten. Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die bevoegdheden waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Iedere zaakvoerder beschikt over de meest uitgebreide bevoegdheid, behoudens voor het stellen van handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is en behoudens de beperkingen opgelegd in dit artikel.

Bijgevolg zullen alle akten en overeenkomsten die de vennootschap verbinden geldig getekend worden door één zaakvoerder, die tegenover derden en tegenover de heer hypotheekbewaarder alleen zijn hoedanigheid van zaakvoerder zal moeten kunnen bewijzen.

De zaakvoerders vertegenwoordigen de vennootschap in rechte als eiser zowel als verweerder.

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

De algemene vergadering kan een zaakvoerder ad hoc benoemen in de zin van artikel 260 van het Wetboek van Vennootschappen. Die zaakvoerder ad hoc beschikt over dezelfde bevoegdheden als de zaakvoerder(s), in geval van belangenconflict tussen hem en de vennootschap.

ARTIKEL VIJFTIEN - HERKIESBAARHEID - EINDE VAN DE MANDATEN.

De aftredende zaakvoerders zijn herkiesbaar. Het mandaat van de uitredende zaakvoerders verstrijkt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van vennoten, die tot de nieuwe benoeming is overgegaan.

ARTIKEL ZESTIEN - OVERDRACHT VAN BEVOEGDHEDEN - VERTEGENWOORDIGINGSMACHT.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht toegekend aan de zaakvoerder kan het dagelijks bestuur van de zaken van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging betreffende het bestuur, aan één of meerdere personen opgedragen worden.

De zaakvoerder kan zijn bevoegdheden voor een bepaalde rechtshandeling of voor een bepaalde categorie uitdrukkelijk aan te wijzen rechtshandelingen bij authentieke of onderhandse volmacht overdragen aan een mandataris, al dan niet vennoot, die de vennootschap binnen de perken van zijn volmacht geldig vertegenwoordigt en verbindt.

Zowel de zaakvoerder als de persoon belast met het dagelijks bestuur en de mandataris mogen, binnen de perken van hun bevoegdheden, hun machten subdelegeren of bijzondere volmachten verlenen aan andere lasthebbers.

De zaakvoerder heeft de bevoegdheid om de overeenkomstig dit artikel aangestelde personen ten allen tijde te herroepen.

ARTIKEL ZEVENTIEN - TOEZICHT - COMMISSARISSEN

Het toezicht over de verrichtingen van de vennootschap wordt uitgeoefend door de vennoten. Iedere vennoot bezit het recht van onderzoek en toezicht over de maatschappelijke verrichtingen.

Indien de wettelijke voorschriften dit vereisen, wordt het toezicht uitgeoefend door één of meerdere commissarissen waarvan het aantal zal vastgesteld worden door de algemene vergadering, die hen benoemt en de duur van hun mandaat bepaalt.

ARTIKEL ACHTTIEN - BEZOLDIGINGEN

Het mandaat van zaakvoerder is onbezoldigd, tenzij anders bepaalt door de algemene vergadering.

De bezoldiging van de commissarissen wordt overeenkomstig de wettelijke bepalingen vastgesteld.

TITEL IV - ALGEMENE VERGADERINGEN.

ARTIKEL NEGENTIEN - SAMENSTELLING EN BEVOEGDHEID.

De algemene vergadering, zo zij regelmatig is samengesteld, vertegenwoordigt de algemeenheid der vennoten

Zij heeft geen andere bevoegdheden dan de door de wet of de statuten getrokken grenzen

Al haar beslissingen zijn bindend voor alle vennoten ongeacht hun eventuele afwezigheid en de wijze waarop zij gestemd hebben.

Elke vennoot mag zich op elke algemene vergadering, gewoon of buitengewoon, laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, die vennoot dient te zijn

Elke aldus aangestelde volmachtdrager mag slechts één vennoot vertegenwoordigen.

ARTIKEL TWINTIG - BIJEENKOMST.

Elk jaar, op de vierde vrijdag van februari om tien uur komt de gewone algemene vergadering van rechtswege bijeen, op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats die in de oproepingsbrieven is aangeduid.

Is deze dag een wettelijke feestdag dan heeft de vergadering op de eerstvolgende werkdag plaats

Buitengewone algemene vergaderingen kunnen worden bijeengeroepen door de zaakvoerder of de commissaris. Ze moeten worden bijeengeroepen wanneer dit wordt gevraagd door de vennoten, die samen ten minste één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, en zulks binnen drie weken na postdatum van het aangetekend schrijven, dat met opgave van de aan de orde te stellen onderwerpen aan elke zaakvoerder is gericht

ARTIKEL EENENTWINTIG - STEMRECHT.

Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens schorsing

Een stem kan eveneens geldig uitgebracht worden via een volmachtdrager of door gebruik van telecommunicatiemiddelen.

De vennoot die op zulke wijze zijn stemrecht uitoefent, wordt geacht op de vergadering aanwezig te zijn

ARTIKEL TWEEËNTWINTIG - BERAADSLAGING.

De vennoten, alsook de zaakvoerder(s) en eventuele commissaris worden voor elke algemene vergadering opgeroepen bij aangetekende brief, vijftien dagen voor de vergadering en overeenkomstig de voorgeschreven formaliteiten terzake

De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten, de zaakvoerder(s), de eventuele commissaris alsook aan andere personen, die erom verzoeken.

De oproeping moet de volledige dagorde bevatten. Over daarin niet vermelde onderwerpen kan slechts geldig worden gestemd indien alle vennoten aanwezig of vertegenwoordigd zijn en daarmee instemmen.

Met uitzondering van de wettelijke bepalingen terzake bepaalt de algemene vergadering soeverein alle regelen en formaliteiten die verband houden met haar beraadslagingen en stemmingen. Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen worden de beslissingen genomen met de meerderheid der stemmen.

Stemmingen over benoemingen, afzettingen en décharge zijn geheim.

Aan alle verplichtingen inzake bijeenroeping, informatie en andere voorschriften, zal binnen de algemene vergadering geacht worden voldaan te zijn wanneer alle vennoten zelf of bij monde van hun volmachtdrager verklaren dat aan deze verplichtingen is voldaan, mits de bewijzen van de aangetekende zendingen worden voorgelegd.

ARTIKEL DRIEËNTWINTIG - NOTULEN

De notulen van de algemene vergadering worden vastgesteld in akten welke worden ondertekend door de leden van het bureau en door de vennoten die erom verzoeken

Op elke vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

Afschriften van of uittreksels uit de beraadslaging van de vergadering worden eensluidend verklaard door ondertekening door een zaakvoerder of door een daartoe aangestelde volmachtdrager.

TITEL V - INVENTARIS - JAARREKENING - RESERVE - VERDELING.

ARTIKEL VIERENTWINTIG - JAARREKENING

Het boekjaar begint elk jaar op één oktober en eindigt op dertig september van het jaar nadien

Ieder jaar op dertig september worden de boeken en het boekjaar afgesloten.

De zaakvoerder(s) maakt(maken) een inventaris op, alsmede de jaarrekening om ter goedkeuring aan de algemene vergadering te worden onderworpen in de wettelijke vormen en termijnen. Hij (zij) bepaalt(bepalen) het bedrag van de nodige voorzieningen en afschrijvingen

Indien de vennootschap hiervoor in aanmerking komt kan zij – als kleine vennootschap – haar jaarrekening opmaken volgens een verkort schema en dient de zaakvoerder geen jaarverslag op te maken, mits in de toelichting bij de jaarrekening daarvan melding te maken en te verantwoorden overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen

ARTIKEL VIJFENTWINTIG - WINSTVERDELING

Het batig saldo van de balans vormt na aftrek van de door de zaakvoerder(s) nodig geachte voorzieningen en afschrijvingen, de nettowinst van de vennootschap.

De nettowinst van het boekjaar wordt als volgt verdeeld.

1. vijf ten honderd wordt bestemd tot het aanleggen van de wettelijke reserve tot op het ogenblik dat deze tien ten honderd van het kapitaal zal bedragen;

2. het overige wordt overgelaten aan de beslissing van de algemene vergadering

Geen uitkering van winsten mag geschieden, indien op de datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle

reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar de voorschriften zoals bepaald in het Wetboek van Vennootschappen

ARTIKEL ZESENTWINTIG - DIVIDENDEN.

De dividenden worden uitbetaald op de plaatsen en tijdstippen te bepalen door de zaakvoerder(s)

Alle dividenden welke nog niet werden geïnd binnen de vijf jaar vanaf de dag dat ze eisbaar waren, zijn verjaard en blijven de eigendom van de vennootschap, tenzij de wet er anders over beschikt.

TITEL VI - EENPERSOONSVENNOOTSCHAP

ARTIKEL ZEVENENTWINTIG - OVERLIJDEN VAN DE ENIGE VENNOOT

Indien, bij overlijden van de enige vennoot, deze erfgenamen en/of legatarissen nalaat, zijn de beperkingen van de overgang van aandelen in eigendom bepaald of toegestaan in het Wetboek van Vennootschappen of in deze statuten, niet van toepassing

Komen er meerdere erfgenamen of legatarissen op, onverminderd hetgeen hiervoor is bepaald in deze statuten omtrent de rechten van de vruchtgebruiker, worden de aan de aandelen verbonden rechten geschorst totdat één enkele persoon is aangewezen als eigenaar van het aandeel ten aanzien van de vennootschap.

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

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.

ARTIKEL ACHTENTWINTIG - ZAAKVOERDER: BENOEMING EN ONTSLAG INDIEN DE VENNOOTSCHAP SLECHTS EEN VENNOOT TELT.

Indien geen zaakvoerder benoemd is, dan heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder.

Indien een derde tot zaakvoerder is benoemd, zelfs in de statuten en zonder beperking van duur, kan deze ten allen tijde ontslagen worden door de enige vennoot.

ARTIKEL NEGENENTWINTIG - ALGEMENE VERGADERING INDIEN DE VENNOOTSCHAP SLECHTS EEN VENNOOT TELT.

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 haar 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 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 vijftien dagen voor de vergadering, volgens de bepalingen zoals voormeld in artikel tweeëntwintig (22) van deze statuten. In ieder geval wordt de vergadering voorgezeten door de enige vennoot.

TITEL VII - ONTBINDING EN VEREFFENING.

ARTIKEL DERTIG - ONTBINDING.

De vennootschap wordt niet ontbonden door de dood, het faillissement, de ontzetting of de uitsluiting van een vennoot, tenzij wat voortvloeit uit artikel zevenentwintig van deze statuten.

ARTIKEL EENENDERTIG - VEREFFENING.

De vereffening wordt uitgevoerd door de zaakvoerder(s) tenzij de algemene vergadering één of meerdere andere vereffenaars benoemt. De algemene vergadering bepaalt de machten van de vereffenaar(s).

ARTIKEL TWEEËNDERTIG - VERDELING VAN SALDO

Na vereffening van het passief tegenover derden of consignatie van deze bedragen, zal het saldo verdeeld worden onder de vennoten in verhouding tot hun aandelen, onder aftrek van de eventueel nog te storten bedragen.

TITEL VIII - ALGEMEENHEDEN.

ARTIKEL DRIEËNDERTIG - WOONSTKEUZE

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

ARTIKEL VIERENDERTIG - NIETIGHEID

Bepalingen in deze statuten die strijdig zouden zijn of worden met dwingende wettelijke bepalingen, zullen als niet geschreven worden aanzien, en zullen geenszins de nietigheid van deze statuten of andere bedingen ervan tot gevolg hebben.

ARTIKEL VIJFENDERTIG

Voor al wat in de huidige statuten niet voorzien is, wordt verwezen naar de bepalingen vervat in het Wetboek van Vennootschappen.

ARTIKEL ZESENDERTIG - Vertegenwoordiging van vennootschappen

Luik B - Vervolg

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

6. bijzondere volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Fidukontrolé", met zetel te 2050 Antwerpen, Esmoreitlaan 1 bus 63, met recht van indeplaatsstelling, teneinde namens de vennootschap bij een erkend Ondernemingsloket alle wijzigingen aan en opheffingen van de inschrijving in de Kruispuntbank voor Ondernemingen te bewerkstelligen en alle formaliteiten terzake te vervullen, bij de diensten van de belastingadministratie en van de Belasting over de Toegevoerde Waarde alle nodige formaliteiten terzake te vervullen en daartoe alle verrichtingen te doen die nuttig of noodzakelijk zijn.

7. aan ondergetekende notaris alle machten te verlenen om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, uit de notulen, waarvan een uitgifte, samen met de gecoördineerde statuten is neergelegd geworden.

NOTARIS HILDE HELLEMANS