

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

Voor-
behoud
aan het
Belgisch
Staatsblad



05077934

Nedergelegd ter griffie van de
rechtbank van koophandel
Brugge -- afdeling te Oostende

op 25-05-2005

Benaming : **WYVAN**

Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap op aandelen

Zetel : Lodewijk Paretlaan 22
8450 Bredene

Ondernemingsnr : 0463 230 527

Voorwerp akte : kapitaalverhoging - statutenwijziging - aanneming van nieuwe statuten

Uit een proces-verbaal opgesteld door Michel Van Damme, geassocieerd notaris te Brugge (Sint-Andries), lid van de maatschap « Michel Van Damme - Christian Van Damme », geassocieerde notarissen met zetel te Brugge (Sint-Andries) op dertien mei tweeduizend en vijf, « geregistreerd negen bladen geen verzendingen te Brugge 2 op 23 mei 2005 boek 233 blad 47 vak 2, ontvangen honderd zevenentachtig euro vijftig cent (187,50). De E.A. Inspecteur (getekend) Rotsaert D. » blijkt dat er een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de commanditaire vennootschap op aandelen « **WYVAN** » te 8450 Bredene, Lodewijk Paretlaan 22, waarbij volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen :

1. KAPITAALVERHOOGING

De vergadering besliste het kapitaal van de vennootschap te verhogen met **zevenendertigduizend vijfhonderd euro (37.500,00)**, zodat het kapitaal verhoogd zal worden van honderdduizend euro (100.000,00) tot honderd zevenendertig duizend vijfhonderd euro (137.500,00).

De vergadering besliste dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van duizend vijfhonderd en twaalf (1.512) kapitaalaandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande kapitaalaandelen, en die in de winsten zullen delen *pro rata temporis* vanaf de inschrijving. Er zal onmiddellijk tegen pari in geld ingeschreven worden op de nieuwe kapitaalaandelen, tegen de prijs van vierentwintig komma acht nul een vijf acht zeven drie (24,8015873) per kapitaalaandeel en ieder kapitaalaandeel zal onmiddellijk volgestort worden tot beloop van honderd procent (100 %).

2. INDIVIDUELE AFSTAND VAN HET VOORKEURRECHT

En onmiddellijk hebben alle aandeelhouders, elk individueel, verklaard te verzaken aan de uitoefening van hun voorkeurrecht tot inschrijving op deze nieuwe kapitaalaandelen zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen.

3. 1. Vervolgens hebben de Heer Wybo Donald Albert, geboren te Brugge op drie juni negentienhonderd negenenveertig, nationaal nummer 490603 423-73, echtgenoot van Mevrouw VAN EESSEN Francine Euphrasie, wonende te 8450 Bredene, Lodewijk Paretlaan 22 en Mevrouw VAN EESSEN Francine Euphrasie, geboren te Oostende op drie juli negentienhonderd drieënvijftig, nationaal nummer 530703 22670, echtgenote van de Heer Wybo Donald Albert, wonende te 8450 Bredene, Lodewijk Paretlaan 22, voornoemde aandeelhouders sub 1/ en 2/ verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap «WYVAN», en in te schrijven op duizend vijfhonderd en twaalf (1.512) nieuwe kapitaalaandelen van deze vennootschap, tegen de prijs van vierentwintig komma acht nul een vijf acht zeven drie (24,8015873) per kapitaalaandeel, en onder de hoger gestelde voorwaarden, te weten:

- de Heer Wybo Donald, aandeelhouder voormeld sub 1/, ten belope van zevenhonderd zesenvijftig (756) kapitaalaandelen;
- Mevrouw VAN EESSEN Francine, aandeelhouder voormeld sub 2/, ten belope van zevenhonderd zesenvijftig (756) kapitaalaandelen.

2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven, volgestort is ten belope van honderd procent (100 %). De kapitaalverhoging is bijgevolg in totaal volgestort ten belope van honderd procent (100 %).

3. De inbrengen in geld werden overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen gestort op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap bij de FORTIS BANK zoals blijkt uit

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/06/2005 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz 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

Luik B - Vervolg

een attest afgeleverd door deze financiële instelling op elf mei tweeduizend en vijf, dat aan dit proces-verbaal zal gehecht blijven.

4. De vergadering stelde vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van zevenendertigduizend vijfhonderd euro (37.500,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op **honderdzevenendertigduizend vijfhonderd euro (137.500,00)**, vertegenwoordigd door vijfduizend vijfhonderd vierenveertig (5.544) kapitaalaandelen zonder nominale waarde.

AANDEELHOUDERS na de kapitaalverhoging	Aantal aandelen
Wybo Donald	2.767
VAN EESSEN Francine	2.767
Wybo Glenn	10
Totaal van de bestaande aandelen :	5.544

5. De vergadering besloot de statutaire bepalingen inzake : bijeenkomst, samenstelling, bevoegdheid en werking van het bestuur; benoeming en bezoldiging van bestuurders en commissarissen; bijeenkomst, werking en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering, uitoefening van het stemrecht te (her)formuleren en dit zoals bepaald in het zesde besluit hierna..

6. De vergadering besloot volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst.

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt met volgende te publiceren kenmerken :

1. De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen.

Zij draagt de benaming «**WYVAN**».

Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden «commanditaire vennootschap op aandelen» of door de afkorting «Comm. VA», met nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap en onder toevoeging van het woord «rechtspersonenregister» of de afkorting «RPR», gevolgd door de vermelding van de zetel van de rechtbank van koophandel in welk rechtsgebied de vennootschap haar zetel heeft, en het inschrijvingsnummer.

2. De vennootschap is gevestigd te **8450 Bredene, Lodewijk Paretlaan 22**.

3. De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt **honderd zevenendertig duizend vijfhonderd euro (137.500,00)**.

Het is verdeeld in **vijfduizend vijfhonderd vierenveertig (5.544)** aandelen zonder vermelding van waarde, die elk één/vijfduizend vijfhonderd vierenveertigste (1/5.544^{ste}) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Behoudens de mogelijkheid van een toegestaan kapitaal door besluit van de zaakvoerder kan tot verhoging of tot vermindering van het geplaatst kapitaal slechts worden besloten door een buitengewone algemene vergadering ten overstaan van notaris en mits instemming van de zaakvoerder.

Bij elke kapitaalverhoging door inbreng in geld worden de nieuwe aandelen eerst aangeboden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd, en onder voorbehoud van de bijzondere regeling bij aandelen zonder stemrecht. Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving, aan de aandeelhouders ter kennis gebracht ten minste acht dagen voor de openstelling, bij aangetekende brief bij aandelen op naam, of door bekendmaking in de *Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad*, een landelijk verspreid blad en een blad van de streek waar de vennootschap haar zetel heeft bij aandelen aan toonder. Van deze openstelling mag afgeweken worden zo de aandeelhouders van hun voorkeurrecht individueel afstand doen.

Wordt het recht van voorkeur niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen in dezelfde evenredigheid aangeboden aan de andere aandeelhouders. Op aandelen waarop niet wordt ingeschreven, kan worden ingeschreven door derden.

Dat recht van voorkeur kan evenwel beperkt of opgeheven worden op voorstel van de zaakvoerder, die zulks verantwoordt in een omstandig verslag, naast een verslag opgemaakt door een bedrijfsrevisor, een commissaris of een extern accountant. Het voorstel moet speciaal in de oproeping worden vermeld. Wanneer het voorkeurrecht wordt beperkt of opgeheven ten gunste van één of meer bepaalde personen die geen personeelsleden zijn van de vennootschap of van één van haar dochtervennootschappen, moeten de voorwaarden bepaald in artikel 598 van het Wetboek van vennootschappen worden nageleefd. Over dit voorstel tot beperking of opheffing wordt in het belang van de vennootschap beraadslaagd en besloten door een buitengewone algemene vergadering ten overstaan van notaris met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging en mits instemming van de zaakvoerder.

Luik B - Vervolg

Aandelen zonder stemrecht zijn er stemgerechtigd. De algemene vergadering kan bepalen dat na het besluit tot beperking of opheffing, bij de toekenning van nieuwe aandelen vooralsnog voorrang wordt gegeven aan de vroegere aandeelhouders, gedurende een inschrijvingstermijn van tien dagen.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt behoudens andersluidende afspraak tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar, het recht van voorkeur in eerste orde toe aan de blote eigenaar. Laat deze het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De aandelen waarop de blote eigenaar bij voorkeur intekent, komen hem toe in volle eigendom op last aan de vruchtgebruiker de tegenwaarde van het intekenrecht te vergoeden. De aandelen waarop de vruchtgebruiker intekent komen hem toe in volle eigendom zonder dat hij enige vergoeding verschuldigd is.

Ingeval een kapitaalverhoging enige inbreng in natura omvat, maakt een bedrijfsrevisor of de commissaris een verslag op naast een bijzonder verslag van de zaakvoerder en verder wordt gehandeld naar het voorschrift van artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen. Deze inbreng moet onmiddellijk volgestort worden.

Een kapitaalverhoging kan ook door omzetting van reserves. De buitengewone algemene vergadering kan aan de zaakvoerder de bevoegdheid verlenen om binnen de grenzen van het toegestaan kapitaal het kapitaal te verhogen door omzetting van reserves.

Wanneer de kapitaalverhoging plaatsvindt op initiatief van de zaakvoerder binnen het kader van het toegestane kapitaal en er wordt daarbij een uitgiftepremie betaald, dan dient deze geboekt te worden op een onbeschikbare reservekening «Uitgiftepremies».

Moest een algemene vergadering over een vermindering van het geplaatst kapitaal beslissen, dan wordt het doel van de vermindering en de voor de verwezenlijking ervan te volgen werkwijze in de oproeping tot de algemene vergadering vermeld. Verder wordt gehandeld naar het voorschrift van de artikelen 612, 613 en 614 van het Wetboek van vennootschappen. Steeds is de instemming van de zaakvoerder vereist bij elk besluit tot kapitaalvermindering.

Wanneer ten gevolge van geleden verlies het nettoactief gedaald is tot minder dan de helft van het geplaatst kapitaal, moet de zaakvoerder, binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld of had moeten worden vastgesteld, een buitengewone algemene vergadering ten overstaan van notaris doen samenkomen om te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.

Aandelen zonder stemrecht zijn hierbij stemgerechtigd.

De algemene vergadering kan bij gewone meerderheid besluiten tot aflossing van het geplaatste kapitaal, met het gedeelte van de voor uitkering vatbare winst, mits instemming van de zaakvoerder en zonder vermindering van het kapitaal. De aandeelhouders wier aandelen zijn afgelost, behouden hun rechten in de vennootschap met uitzondering van het recht op uitkering van een eerste dividend op niet-afgeloste aandelen, vastgesteld op vijf procent (5 %) van het volgestorte kapitaal dat zij vertegenwoordigen, en verkrijgen bewijzen van deelgerechtigdheid.

De vennootschap mag haar eigen aandelen niet verkrijgen noch in pand nemen dan na vervulling van de formaliteiten en de voorwaarden voorgeschreven in het Wetboek van vennootschappen. De vennootschap mag in principe geen middelen voorschieten, leningen toestaan of zekerheden stellen met het oog op de verkrijging van haar aandelen.

De beherende vennoten staan hoofdelijk en onbeperkt in voor alle verbintenissen van de vennootschap. Beherend vennoot zijn deze vermeld in de oprichtingsakte *de dato* zeventien april negentienhonderd achtennegentig of deze die nadien in die hoedanigheid tot de vennootschap toetreden, mits bekendmaking hiervan in de *Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad*.

De stille vennoten staan voor de schulden en verliezen van de vennootschap slechts in tot het beloop van hun inbreng, op voorwaarde dat zij geen enkele daad van bestuur stellen

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

6. Het batig saldo dat de resultatenrekening aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit. Van deze winst wordt ten minste één twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze één tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering die er een bestemming zal aan geven op voorstel van en met instemming van de aanwezige of vertegenwoordigde zaakvoerder(s).

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. Verder dient gehandeld naar het voorschrift van de artikelen 617 en 619 van het Wetboek van vennootschappen.

De zaakvoerder heeft de bevoegdheid om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren. Deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de gevormde reserves en met inachtneming van de

Luik B - Vervolg

reserves die krachtens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd. Verder wordt gehandeld naar het voorschrift van de artikelen 618 en 619 van het Wetboek van vennootschappen.

Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de zaakvoerders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars tenzij de algemene vergadering anders beslist. De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 186, 187 en 188 van het Wetboek van vennootschappen, tenzij de algemene vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen, anders beslist. Elk jaar leggen de vereffenaars aan de algemene vergadering van de vennootschap de uitkomsten van de vereffening voor.

7. a) De vennootschap wordt bestuurd door een of meer zaakvoerders, die de hoedanigheid van gecommanditeerde (beherende) vennoot moeten hebben.

Tot zaakvoerder wordt aangesteld voor de duur van de vennootschap: de Heer **Wybo Donald Albert**, geboren te Brugge op drie juni negentienhonderd negenveertig, wonende te 8450 Bredene, Lodewijk Paretlaan 22, die verklaard heeft dit mandaat te aanvaarden en meedeelt dat niets zich hiertegen verzet.

b) Zaakvoerder(s) worden benoemd door een buitengewone algemene vergadering, ten overstaan van een notaris en met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging. Bij benoeming van een bijkomende zaakvoerder is de instemming van de andere zaakvoerder(s) vereist.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

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.

c) De statutaire zaakvoerder(s) kan (kunnen) ten allen tijde zelf ontslag nemen.

De opdracht van de zaakvoerder kan slechts worden herroepen bij rechterlijke uitspraak op vordering daartoe ingesteld door de algemene vergadering op grond van wettige redenen. De algemene vergadering dient daartoe met unanimiteit te beslissen waarbij de zaakvoerder niet aan de stemming mag deel nemen. De zaakvoerder blijft zijn functie verder vervullen tot dat zijn afzetting bij een in kracht van gewijsde gegane rechterlijke beslissing is uitgesproken.

d) Een zaakvoerder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de vaste benoeming doen van een nieuwe zaakvoerder. Deze doet de tijd uit van zijn voorganger.

e) In het geval de vennootschap bestuurd wordt door meer dan één zaakvoerder, zal het overlijden, de onbekwaamverklaring, de ontbinding, het ontslag, de afzetting bij rechterlijke beslissing of de vacature van de opdracht van zaakvoerder om welke reden ook, in hoofde van één onder hen, niet tot gevolg hebben dat de vennootschap wordt ontbonden doch zal de vennootschap voortgezet worden onder het bestuur van de overblijvende zaakvoerder(s). In het geval het overlijden, de onbekwaamverklaring, de ontbinding, het ontslag, de afzetting of de vacature plaatsheeft in hoofde van alle zaakvoerders, wordt er gehandeld zoals in de hierna volgende alinea beschreven.

In het geval de vennootschap bestuurd wordt door slechts één zaakvoerder, zal zijn overlijden, onbekwaamverklaring, ontbinding, ontslag, afzetting bij rechterlijke beslissing of vacature van zijn opdracht van zaakvoerder om welke reden ook, niet tot gevolg hebben dat de vennootschap wordt ontbonden, doch zal hij van rechtswege worden opgevolgd door de eventueel in deze statuten aan te wijzen opvolger-zaakvoerder, op voorwaarde dat deze, in voorkomend geval, aanvaardt toe te treden tot de vennootschap als gecommanditeerde (beherende) vennoot.

Tot opvolgend zaakvoerder wordt aangesteld: Mevrouw **VAN EESSEN Francine Euphrasie**, geboren te Oostende op drie juli negentienhonderd drieënvijftig, wonende te 8450 Bredene, Lodewijk Paretlaan 22, voornoemd, die verklaard heeft dit mandaat te aanvaarden en mededeelt dat niets zich hiertegen verzet.

Indien een zaakvoerder een rechtspersoon is, leidt de fusie, de omvorming of elke andere vorm van vennootschapsrechtelijke reorganisatie waarbij de rechtspersoonlijkheid van de zaakvoerder krachtens het toepasselijk recht voortgezet wordt, niet tot het ontslag of de vervanging van de zaakvoerder.

Bij gebrek aan aanwijzing van de opvolger zaakvoerder, zal de enige zaakvoerder worden opgevolgd door de overblijvende gecommanditeerde vennoot/vennoten. Is hij tevens enige gecommanditeerde vennoot, dan dient hij zijn aandelen over te laten aan de overblijvende stille vennoten die, in buitengewone vergadering bij statutair beding een door hen als gecommanditeerd vennoot aanvaard aandeelhouder aanstellen als nieuw zaakvoerder.

Wordt binnen honderd dagen na het ontslag (bij gebreke aan van rechtswege opvolging door de in de statuten aangewezen opvolger-zaakvoerder) - door de algemene vergadering der stille vennoten - geen nieuwe statutaire zaakvoerder aangesteld, noch een besluit genomen tot

Luik B - Vervolg

omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap, dan is de vennootschap na het verstrijken van deze termijn van rechtswege ontbonden.

Indien de ontslagnemende enige zaakvoerder geen opvolger heeft, dient hij gedurende de voormelde termijn van negentig dagen, zijn opdracht verder te vervullen.

De onbekwaamverklaring, het overlijden van de zaakvoerder of het verlies van zijn hoedanigheid als vennoot, heeft dezelfde gevolgen als het ontslag.

Betreft het de enige zaakvoerder, tevens enige gecommanditeerde vennoot, en is geen opvolger voorzien, dan kan elke aandeelhouder-stille vennoot het initiatief nemen strekkende tot het bijeenroepen van een buitengewone algemene vergadering en inmiddels bij wijze van zaakwaarneming de dringende zaken van beheer verrichten zonder dat hij hierdoor zijn hoedanigheid van stille vennoot verliest, mits hij duidelijk laat blijken dat hij enkel optreedt als voorlopig bewindvoerder.

De opdracht van een zaakvoerder kan slechts worden herroepen bij besluit van een buitengewone algemene vergadering genomen met inachtneming van de bepalingen voorgeschreven voor een statutenwijziging en mits er daartoe ernstige redenen voorhanden zijn.

Indien de ernst van deze redenen betwist wordt door de betrokken zaakvoerder, blijft deze zijn opdracht vervullen tot de bevoegde rechter daarover uitspraak zal hebben gedaan.

Bij het definitief worden van de herroeping van de opdracht van de enige zaakvoerder wordt op dezelfde wijze gehandeld als hiervoor is uiteengezet met betrekking tot het ontslag van een zaakvoerder.

f) De benoeming van de zaakvoerder of de leden van het college van zaakvoerders en hun ambtsbeëindiging wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier ter griffie van de rechtbank van koophandel van een uittreksel uit het besluit en van een afschrift daarvan bestemd om in de *Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad* te worden bekendgemaakt. Uit die stukken moet in ieder geval blijken of de personen die de vennootschap vertegenwoordigen, de vennootschap ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden.

De zaakvoerders zijn bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De zaakvoerders kunnen de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

Ingeval er slechts één zaakvoerder is, dan neemt deze alle beslissingen naar eigen inzicht.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn, dan zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Zijn er drie of meer zaakvoerders, dan vormen zij een college van zaakvoerders waarop de hierna volgende bepalingen van toepassing zijn. Het college benoemt onder zijn leden een voorzitter. Bij ontstentenis van dergelijke benoeming of bij afwezigheid of verhindering van de voorzitter, wordt de vergadering voorgezeten door de oudste der aanwezige zaakvoerders.

Het college vergadert na bijeengeroepen te zijn door de voorzitter telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens twee leden van het college erom verzoeken.

De vergadering van het college wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats die in de oproepingsbrieven wordt bepaald.

De bijeenroepingen worden gedaan bij gewone brief en verstuurd, behoudens in geval van hoogdringendheid te motiveren in de notulen van de bijeenkomst, ten minste vijf volle dagen vóór de vergadering en bevatten de dagorde.

Behalve in geval van overmacht te motiveren in de notulen van de bijeenkomst of in geval van bijzondere aanwezigheidsquora vereist door onderhavige statuten, kan het college alleen geldig beraadslagen wanneer ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien echter bij de eerste bijeenkomst het college het vereiste aantal niet bereikt, zal het opnieuw kunnen worden samengeroepen met dezelfde dagorde; bij deze nieuwe vergadering zal het geldig kunnen beraadslagen, welk ook het aantal aanwezig of vertegenwoordigde zaakvoerders moge zijn.

De beslissingen worden genomen met gewone meerderheid van stemmen behoudens eventuele bijzondere meerderheden vereist door onderhavige statuten.

Bij staking van stemmen zal de stem van de voorzitter of van het lid dat de bijeenkomst voorziet, doorslaggevend zijn. Onthoudingen, blanco en nietige stemmen worden niet meegerekend voor de berekening van de vereiste meerderheid.

Iedere zaakvoerder kan schriftelijk, telegrafisch, per telex of telecopie, volmacht verlenen aan een andere zaakvoerder om hem op de vergadering van het college van zaakvoerders te vertegenwoordigen en zijn plaats rechtsgeldig te stemmen. De volmachtgever wordt in dat geval geacht aanwezig te zijn. Geen enkele zaakvoerder kan evenwel meer dan één medezaakvoerder vertegenwoordigen.

De beraadslagingen en stemmen van het college worden vastgesteld door notulen, ondertekend door de meerderheid van de op de bijeenkomst aanwezige zaakvoerders.

De afschriften en uittreksels van deze notulen worden ondertekend door de voorzitter of door twee zaakvoerders.

Luik B - Vervolg

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

De zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte.

Is er slechts één zaakvoerder aangesteld, dan vertegenwoordigt hij de vennootschap in alle handelingen en buiten rechte.

Zijn er twee zaakvoerders aangesteld, dan dienen zij gezamenlijk te handelen om namens de vennootschap te handelen in en buiten rechte.

Zijn er drie of meer zaakvoerders aangesteld, dan treden zij op namens de vennootschap in en buiten rechte als college, d.w.z. handelend door de meerderheid van de leden van het college.

De zaakvoerder(s) kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders in geval van overdreven volmacht.

De zaakvoerders zijn persoonlijk, hoofdelijk en onbeperkt verbonden door de verbintenissen van de vennootschap.

8. Commissaris : nihil

9. De vennootschap heeft tot doel :

De uitbating en exploitatie van automatische spelen en handigheidsspelen omvattende het kegelspel, het boogschieten, de golf (inclusief minigolf terreinen), pit pat tafelfolfspeel, petanque, voetbaltafelspel, tafeltennis, de uitbating van miniatuurrenbanen en alle andere amusementsspelen die niet hiervoor zijn opgesomd. De verhuur van alle roerende goederen die met voorgaande activiteiten verband houden.

De exploitatie van speelautomaten (al dan niet elektronisch).

De uitbating van speelpleinen, verhuring van fietsen, stoelen, e.d.

De exploitatie van golfbanen, tennisvelden, schaatsbanen, bowlings, visvijvers, paardenrenbanen en maneges, racecircuits, biljart- en snookerzalen.

De exploitatie van een kinderboerderij.

De productie van toneelstukken, concerten en andere vormen van podiumkunst;

Het beheer en exploitatie van culturele centra;

De exploitatie van sportaccomodaties;

De exploitatie van recreatieparken zoals flippers, elektronische spelen en lunaparken in het algemeen.

De exploitatie van dansscholen en de activiteiten van dansleraren;

De exploitatie van fitnesscentra en gymnastiekzalen;

De organisatie en uitvoering van sportevenementen, buiten zowel als binnen.

De activiteiten die uitgeoefend worden door zelfstandig werkende kunstenaars op het gebied van de dramatische kunst en de muziek: acteurs, regisseurs, musici, dansers, enz...

De organisatie en promotie van culturele activiteiten, kunstmanifestaties en -voorstellingen (inclusief popconcerten).

De exploitatie van zalen omvattende de exploitatie van schouwburgen, concertzalen en dergelijke inclusief de organisatie van de kaartverkoop en plaatsbespreking.

De kleinhandel in allerlei dranken en algemene voedingswaren, consumptie-ijs, souvenirs, snuisterijen en fantasieartikelen.

De verhuring van sportuitrusting in de ruimste zin van het woord en van tenten voor tentoonstellingen, bedrijfsfeesten, concerten, enz...

De exploitatie van strandfaciliteiten (verhuur van kleedhokjes, windschermen, ligbedden, enz...)

Ter beschikking stelling van faciliteiten voor recreatiedoeleinden, zoals fietsen, waterfietsen, roeibootjes, pony's, enz...

Het beheren van een onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium door het stellen van alle beheersdaden, ondermeer aankoop, verkoop, verhuren, in huur nemen, ruilen, oprichting, bouwwerken laten uitvoeren, dit alles in de meest ruime zin, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen.

Deze opsomming is louter exemplatief en geenszins beperkend.

Het aankopen en verkopen van runderen, paarden, schapen, varkens, kip en pluimvee, wild en gevogelte. Aankoop en verkoop van landbouwmachines, auto's.

Het verrichten van landbouwwerken. Tussenpersoon in handel op commissionering. Groothandel en kleinhandel in veevoeders.

Luik B - Vervolg

Het uitbaten van een taverne, tea-room, restaurant, hotel; het bereiden van maaltijden; het verkopen van maaltijden en dranken; de uitbating van een feestzaal en traiteurdienst.

Alle handelingen die behoren of zouden kunnen behoren tot de activiteiten van vastgoedmakelaar.

• het patrimonium van de vennootschap te beheren in de ruimste zin van het woord, en oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel in roerende als in onroerende goederen.

Binnen dit kader:

- overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening van aandelen, deelbewijzen en/of effecten allerlei van vennootschappen en/of verenigingen eender welke, alsmede van andere roerende en/of onroerende waarden, tegoeden en/of vorderingen;
- overgaan tot het aankopen, verkopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren, onderverhuren, in huur nemen of leasen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld;

• het besturen van vennootschappen welk doel deze vennootschappen ook mochten hebben, het deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het uitoefenen van de functie van bestuurder of analoge functies zoals vereffenaar in vennootschappen en andere rechtspersonen;

• het bevorderen van de oprichting van vennootschappen of het participeren in bestaande of nog op te richten vennootschappen; de vennootschap kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, financiële tussenkomst of afspraak deelnemen in andere Belgische of buitenlandse vennootschappen, instellingen of ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of het maatschappelijk doel gelijk, verwant, verknocht of analoog is aan het hare of waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel; zij kan alle brevetten, licenties en vergunningen solliciteren of deze aankopen, overdragen en uitbaten en alle genotsrechten terzake toestaan.

• het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook mits vergoeding borgstellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de wet van zes april negentienhonderd vijftien inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs en in alle uitvoeringsbesluiten op deze wetgeving.

Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereguleerd zijn, dan zal de vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften terzake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van technische- en/of andere kennis, bewezen door een of meer activiteitsattesten. Deze terbeschikkingstelling van activiteitsattesten kan noch mag geen belemmering zijn voor de latere persoonlijke activiteit van de houder(s) van die attesten.

Zij mag alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.

De vennootschap kan haar doel verwezenlijken voor eigen rekening en voor rekening van derden voor zover toegelaten, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger, op de wijze die haar het meest geschikt lijkt, zowel in België als in het buitenland.

10. De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de **derde zaterdag van de maand juni om tien uur**.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 30bis van deze statuten, dan moet het rondschrijven waarvan in dat artikel sprake minstens twintig dagen vóór de datum van de jaarvergadering worden verstuurd.

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 bijzondere of een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten, ten overstaan van een notaris.

De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats in België, aangewezen in de oproeping.

De zaakvoerder en iedere eventuele commissaris kunnen zowel een gewone algemene vergadering (jaarvergadering) als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag. De zaakvoerder en eventuele commissaris zijn verplicht een bijzondere of buitengewone vergadering

Luik B - Vervolg

bijeen te roepen wanneer één of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk een vijfde van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

De oproepingen tot de algemene vergadering geschieden door middel van een aangetekende brief. Bovendien wordt de oproeping bij gewone brief toegezonden aan de houders van aandelen op naam, obligaties of warrants op naam, aan de houders van certificaten op naam, die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en aan de commissarissen vijftien dagen voor de vergadering een brief gezonden die de agenda vermeldt; van de vervulling van deze formaliteit heeft evenwel geen bewijs te worden overgelegd.

Wanneer alle aandelen, obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, op naam zijn, kan met een oproeping bij aangetekende brief worden volstaan.

De houders van aandelen, van obligaties of van warrants op naam en de houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de zaakvoerders en de eventuele commissarissen die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders en aan de eventuele commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Er wordt onverwijld een afschrift van deze stukken toegezonden aan degene, die uiterlijk zeven dagen vóór de algemene vergadering, hebben voldaan aan de formaliteiten, door de statuten voorgeschreven om tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten na dit tijdstip hebben vervuld, krijgen een afschrift van deze stukken op de algemene vergadering.

Iedere aandeelhouder, obligatiehouder, warranthouder of houder van een certificaat dat met medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, kan, tegen overlegging van zijn effect, vanaf vijftien dagen vóór de algemene vergadering ter zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift van deze stukken verkrijgen.

Om tot de vergadering toegelaten te worden moeten de houders van aandelen aan toonder uiterlijk drie werkdagen vóór de datum van de voorgenomen vergadering hun aandelen deponeren, zo dit in de oproeping wordt vereist, op de zetel van de vennootschap of bij een financiële instelling aangewezen in de oproeping.

Indien de raad van bestuur dit in de oproeping vereist, moeten de houders van gedematerialiseerde aandelen binnen dezelfde termijn een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid neerleggen op de in de oproeping aangeduide plaats.

De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Aandeelhouders zonder stemrecht en obligatiehouders hebben het recht aan de algemene vergadering deel te nemen met raadgevende stem. In de gevallen bepaald bij artikel 481 van het Wetboek van vennootschappen hebben zij gewoon stemrecht.

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder.

Om geldig te zijn moet de volmacht schriftelijk, per telegram, telex of telekopie gegeven zijn. De volmachten worden neergelegd op het bureau van de vergadering.

Sterkmaking voor een afwezige aandeelhouder en handelen bij wijze van zaakwaarneming of naamlening is verboden.

Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door de zaakvoerder(s) of door de voorzitter van het college van de zaakvoerders of, bij diens afwezigheid, door het oudste lid in jaren van dit college. De voorzitter wijst een secretaris en stemopnemer aan, die geen aandeelhouder hoeft te zijn. Die twee functies kunnen uitgeoefend worden door één persoon. De voorzitter, de secretaris en de stemopnemer vormen samen het bureau.

Elke aandeel heeft recht op één stem.

Wanneer één of meer aandelen aan verscheidene personen toebehoren in onverdeeldheid of aan een rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, kan de uitoefening van de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door een enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden. Zolang zodanige aanwijzing niet gedaan is, blijven alle aan de aandelen verbonden rechten geschorst.

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

Luik B - Vervolg

Bij betwisting van iemands bevoegdheid om aan de vergadering deel te nemen, wordt over alle punten van de agenda tweemaal gestemd met inachtneming eerst van het ene dan van het andere standpunt.

De gewone en de bijzondere algemene vergadering beraadslagen en besluiten op geldige wijze ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, doch mits aanwezigheid van de (alle) zaakvoerder(s). Is (zijn) deze niet aanwezig, dan kan een tweede vergadering worden belegd, die beraadslaagt en besluit, ook al is (zijn) de zaakvoerder(s) afwezig. De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen en mits instemming van de aanwezige of vertegenwoordigde zaakvoerder(s) bij handelingen, die de belangen van de vennootschap jegens derden betreffen, zoals dividenduitkering alsook elk besluit waarbij het vermogen van de vennootschap wordt aangetast. Onthouding of blanco stemmen en de nietige stemmen worden bij de berekening van de meerderheid verwaarloosd. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgemaakt.

De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris die er een authentiek proces-verbaal van opmaakt. De algemene vergadering kan over een statutenwijziging alleen dan op rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer zij die aan de vergadering deelnemen ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen en mits aanwezigheid van de (alle) zaakvoerder(s). Is het genoemde quorum niet bereikt of is geen zaakvoerder aanwezig, dan is een nieuwe bijeenroeping nodig; de tweede vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het aanwezige of vertegenwoordigde deel van het kapitaal en ongeacht de afwezigheid van de zaakvoerder(s).

Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen, wanneer zij drie vierde van de stemmen verbonden aan de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen heeft verkregen en met instemming van de aanwezige of vertegenwoordigde zaakvoerder(s). Bij de berekening van de vereiste meerderheid worden de stemmen van degenen die zich onthouden, de blanco stemmen en de nietige stemmen als stemmen tegen beschouwd.

Voor de vergaderingen vermeld onder a. en b. wordt met de aandelen zonder stemrecht geen rekening gehouden.

Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden en rekening houdend met het vetorecht van de zaakvoerder, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de raad van bestuur, een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders, bestuurders, commissarissen, warrant-, obligatie- of certificaathouders, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van twintig dagen na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.

Is binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders niet ontvangen, dan wordt de beslissing geacht niet genomen te zijn.

7. De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten 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.

8. De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

Voor ontleidend uittreksel.

Tegelijk hiermee neergelegd :
Expeditie van de akte statutenwijziging
Gecoördineerde statuten

Michel Van Damme, geassocieerd notaris met standplaats te Brugge (Sint-Andries), lid van de maatschap "Michel Van Damme-Christian Van Damme", geassocieerde notarissen met zetel te Brugge (Sint-Andries)