



Luik B

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



05079856

Neergelegd ter Griffie van de
Rechtsbank van Koophandel te Antwerpen
op

30-05-2005

Benaming : "IMBRECHTS SERVICE OFFICE", in het kort "I.S.O."

Rechtsvorm Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel 2930 Brasschaat -- Miksebaan 244 bus 2

Ondernemingsnr 0452713648

Voorwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een verslagschrift, opgemaakt door notaris Marnix Van Herzele te Antwerpen op 12 mei 2005, dragende volgende registratiemelding "Geregistreerd negen blad één verzending te Antwerpen, Registratie 4, de 19 MEI 2005, boek 250, blad 43, vak 19 Ontvangen vijftientig euro De e.a Inspecteur (get) M Sprangers " dat Mevrouw Johanna Imbrechts in haar hoedanigheid van algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "IMBRECHTS SERVICE OFFICE", in het kort "I.S.O.", met zetel te 2930 Brasschaat, Miksebaan 244 bus 2, ingeschreven in het Rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0452713648, met als BTW-nummer 452 713 648 en voorheen ingeschreven in het Handelsregister te Antwerpen onder nummer 303.877, opgericht bij akte oprichting verleden voor notaris Thierry Van de Perre te Antwerpen op zevenentwintig mei negentienhonderd vierennegentig, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zestien juni negentienhonderd vierennegentig onder nummer 940616-287, waarvan de statuten tot op heden ongewijzigd zijn gebleven, behoudens de nagemelde zetelverplaatsing, de zetel van de vennootschap werd verplaatst naar het huidige adres ingevolge beslissing van de zaakvoerder de dato dertien oktober tweeduizend, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van éénendertig oktober tweeduizend onder nummer 2001031-444) het volgende heeft besloten

1 Afschaffing nominale waarde der aandelen

Om de nominale waarde van de aandelen af te schaffen, zodat het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigd wordt door tweehonderd vijftig (250) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde, maar met een fractiewaarde van één/tweehonderd vijftigste (1/250ste) per aandeel

2 Om de statuten integraal te schrappen, te beginnen met artikel één tot en met artikel éénendertig en om onmiddellijk -- ter vervanging van de geschrapte statuten -- de statuten op te stellen, in overeenstemming met de voormelde beslissingen en met behoud van alle wezenskenmerken van de vennootschap, zoals ondermeer de benaming van de vennootschap, het doel, de zetel, het kapitaal, duurtijd, het looptijd van het huidige boekjaar, de jaarvergadering, het boekjaar, om deze in overeenstemming te brengen met de wet van zeven mei negentienhonderd negen en negentig, welke als volgt zullen luiden

STATUTEN

TITEL I - AARD -- NAAM

Artikel 1

De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, die zal handelen onder de naam "IMBRECHTS SERVICE OFFICE", in het kort "I.S.O."

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, "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of door de afkorting "BVBA" met nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap en onder toevoeging van het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door het ondernemingsnummer en de vermelding van de zetel van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft

TITEL II - ZETEL

Artikel 2

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2930 Brasschaat, Miksebaan 244 bus 2

Hij kan naar om het even welke plaats in België worden overgebracht, zelfs bij gewoon besluit van de zaakvoerder, die de bevoegdheid heeft om deze overdracht bekend te maken

De vennootschap kan ook, bij gewoon besluit van de zaakvoerder, administratieve of exploitatiezetels, bijkantoren en dochtervennootschappen vestigen overal waar hij dit nodig acht, in België of in het buitenland

TITEL III - DOEL

Artikel 3

De vennootschap heeft tot doel

- Het adviseren in de handel, groot- en kleinhandel, in- en uitvoer van algemene installaties van werktuigbouwen, elektrotechniek, telekommunikatie, warmtetechnieken in de meest ruime zin opgevat, daartoe behoren alle installaties, zonder dat deze opsomming beperkend is, zoals licht- en krachtinstallaties,

Op de laatste blz van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, heftij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/06/2005 - Annexes du Moniteur belge

temperatuur, meet- en regelinstallatie, automatische zonwering, brandvermeidingsysteem, personen oproepingsinstallatie, gesloten televisiecircuit, geluidsinstallatie, centrale antenne-installatie, paneelbouw en milieutechnische installaties

- Electronische installaties alsook de elektrische signalisatie voor wegen, spoorwegen, rivieren, zee- en luchtwegen, evenals het plaatsen van bliksemafleiders, evenals het plaatsen van voormelde goederen in de meest ruime zin

- De aan- en verkoop van alle goederen eveneens van alle materialen, zowel elektrische als elektronische apparaten, huishoudelijke toestellen, radio- en televisietoestellen Bovenstaande opsomming dient niet beperkendwijze maar verhalenderwijze uitgelegd worden

- De vennootschap mag verder overgaan in het algemeen tot het aankopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren of in huur nemen van alle onroerende goederen, al dan niet uitgerust, en dat zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, inclusief binnenhuisinrichting.

- De vennootschap mag in algemene zin het management waarnemen over andere bedrijven

- Studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, handels-, fiscale of sociale aangelegenheden.

- Uitbating van een kantoor voor mechanografische werken

- Tussenpersoon in de handel

- Publiciteitsonderneming.

- Dactylografische- en vertaalbureau

Op algemene wijze mag zij alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel

De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben, dat van aard is de ontwikkeling van haar vennootschap te bevorderen of te vergemakkelijken Zij mag tevens in hetzelfde verband alle handels-individuele- en financiële verrichtingen doen

Toelichting bij het doel

Dit alles voor zover wordt voldaan aan de wettelijk voorziene verplichtingen, eisen en/of reglementeringen dienaangaande, indien de uitoefening en/of inschrijving, in openbare registers - zoals het handelsregister, het ambachtenregister, de kruispuntbank ondernemingen of het ondernemingsloket - van bepaalde activiteiten onderhevig zouden zijn gesteld aan een specifieke wettelijke reglementering hieromtrent

TITEL IV - KAPITAAL VAN DE VENNOOTSCHAP - VERTEGENWOORDIGING

Artikel 4

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig Euro (18.592 €), verdeeld in tweehonderd vijftig (250) aandelen zonder nominale waarde, elk met een fractiewaarde van één/tweehonderd vijftigste (1/250ste) van het kapitaal en dezelfde rechten en voordelen verlenend

Het kapitaal kan worden verhoogd onder de wettelijk bepaalde vormen en voorwaarden.

TITEL V - DUUR

Artikel 5

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur

Zij kan worden ontbonden met inachtneming van de regels gesteld voor een wijziging van de statuten

Zij kan verbintenissen aangaan of in haar voordeel bedingen voor een termijn die de haar nadien toegewezen duur zou overschrijden

TITEL VI - AANDELEN EN OVERDRACHT

Artikel 6

De aandelen luiden op naam

Zij zijn onspitsbaar. Indien verscheidene personen rechten hebben die verbonden zijn aan een aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van die rechten schorsen totdat één persoon is aangewezen als de houder van dat aandeel, dit onverminderd hetgeen hierna wordt bepaald.

Hoe dan ook, bij splitsing van de aan één of meer aandelen verbonden rechten tussen vruchtgebruiker(s) en blote eigenaar(s) en behoudens een andersluidende afspraak waarvan de vennootschap behoorlijk in kennis werd gesteld, komt het stemrecht uitsluitend toe aan de vruchtgebruiker

De erfgenamen of legatarissen, schuldeisers en rechthebbenden ten aanzien van alle aandelen van een vennoot kunnen onder geen enkel voorwendsel de goederen of waarden van de vennootschap laten verzegelen, noch vragen dat een inventaris van het vermogen van de vennootschap wordt opgemaakt

Zij moeten zich voor de uitoefening van hun rechten beroepen op de balansen en de boekhouding van de vennootschap en op de besluiten van de algemene vergadering

Artikel 7

Overdracht van aandelen onder de levenden

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

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

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

Ingeval van wederinkoop door de vennoten, vindt het hiervoren bepaalde recht van voorkeur overeenkomstig toepassing met dien verstande dat de vennoten die zich niet tegen de overdracht hebben

verzet, aan deze inkoop mogen deelnemen, indien zij zulks wensen met de mogelijkheid echter een kleiner aantal aandelen dan gezegd pro-rata over te nemen

Indien de weigerende vennoten de aandelen zelf kopen, vindt het recht van voorkeur overeenkomstige toepassing

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

(d) In dit geval zal de verkoopprijs gelijk zijn aan de werkelijke waarde op de dag van de overdracht. Bij gebreke van overeenstemming tussen partijen zal de werkelijke waarde worden vastgesteld door twee deskundigen, waarvan een door elk der partijen te benoemen. De deskundigen zullen rekening houden met alle gegevens die de waarde van de aandelen kunnen beïnvloeden, en met de bestaansmogelijkheden van de vennootschap. Over meningsverschillen tussen de twee deskundigen zal worden beslist door een derde deskundige die, op hun verzoek of op verzoek van een der partijen, zal worden aangewezen door de voorzitter van de rechtbank van koophandel van de plaats waar de vennootschap gevestigd is.

Tegen de beslissing van de derde deskundige staat geen rechtsmiddel open

De afkoop van de aandelen zal in elk geval tot stand moeten komen binnen zes maanden na de dag waarop de waarde, op de hierboven bepaalde wijze, definitief zal zijn vastgesteld. Na het verstrijken van die termijn kunnen de rechthebbenden de weigerende vennoten tot betaling dwingen door alle middelen rechtens.

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

Overgang van aandelen bij overlijden

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

De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden moeten binnen een maand na het overlijden van de vennoot aan de andere vennoten of zaakvoerders nauwkeurig opgeven hoe de nalatenschap is vererfd. Zij moeten tevens de naam, de voornamen, het beroep en de woonplaats van de rechtverkrijgenden en hun respectievelijke erfrechten opgeven.

De erfgenamen en legatarissen of rechtverkrijgenden, die geen vennoot kunnen worden, omdat zij niet als vennoot zijn toegelaten, hebben recht op de waarde van de overgegangene aandelen, deze waarde wordt vastgesteld en uitbetaald zoals in artikel 10 van deze statuten is bepaald. Zij zijn verplicht op verzoek van de vennootschap die aandelen over te dragen aan de door de vennootschap aangewezen vennoten.

Zo de erfgenamen, legatarissen of rechthebbenden binnen de vier maanden na overlijden de goedkeuring niet vragen, zal de zaakvoerder hen bij aangetekend schrijven sommen binnen de veertien dagen stelling te nemen. Na die termijn zullen de overlevende vennoten, beraadslagende met éénparigheid van stemmen, zelf het vermogen hebben over het lot van de betrokken aandelen te beslissen.

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

Artikel 8

Bij elke kapitaalverhoging moeten de nieuwe aandelen waarop moet worden ingeschreven in geld, bij voorkeur worden aangeboden aan de vennoten en wel naar verhouding van het gedeelte van het kapitaal dat wordt vertegenwoordigd door hun aandelen en gedurende een termijn van minstens vijftien dagen te rekenen vanaf de openstelling van de inschrijving.

De openstelling van de inschrijving en de inschrijvingstermijn worden vastgesteld door de algemene vergadering en bij aangetekende brief ter kennis gebracht van de vennoten.

Over wat er gebeurt met de aandelen waarop niet is ingeschreven in het kader van de uitoefening van dit voorkeurrecht, wordt beslist door de algemene vergadering.

Artikel 9

Een register van aandelen wordt op de zetel gehouden

In het register van aandelen wordt aangetekend.

1. de nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke vennoot alsmede het aantal van de hen 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 levenden en door de zaakvoerder en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden.

De eigendom van de effecten wordt bewezen door de inschrijving in het register van aandelen. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van de effecten.

De overdrachten en de overgangen van aandelen gebeuren ten aanzien van de vennootschap en van derden eerst vanaf de datum van inschrijving in het register van aandelen.

TITEL VII - BESTUUR

Artikel 10

ALGEMEEN

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

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

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

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

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

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap

Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid

VERGOEDINGEN

Het mandaat van de zaakvoerder is bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Aan de zaakvoerders mag er, behoudens de terugbetaling van gemaakte kosten, een bezoldiging worden toegekend.

Deze vergoeding zal aangerekend worden op de algemene kosten van de vennootschap

TEGENSTRIJDIGHEID VAN BELANGEN

Het lid van een college van zaakvoerders dat rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een aan het college van zaakvoerders voorgelegde verrichting, is gehouden artikel 259 paragraaf 1 van het Wetboek van Vennootschappen na te komen

Is er geen college van zaakvoerders en is een zaakvoerder voor die tegenstrijdigheid van belangen geplaatst, dan stelt hij de vennoten daarvan in kennis, en de beslissing mag slechts genomen worden of de verrichting mag slechts gedaan worden voor rekening van de vennootschap door een lasthebber ad hoc

Indien de zaakvoerder de enige vennoot is en hij voor die tegenstrijdigheid van belangen geplaatst is, kan hij de beslissing nemen of de verrichting doen, doch hij moet hierover bijzonder verslag uitbrengen in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening wordt neergelegd. Hij is gehouden, zowel tegenover de vennootschap als tegenover derden, tot vergoeding van de schade die voortvloeit uit een voordeel dat hij ten koste van de vennootschap onrechtmatig verkregen zou hebben

Artikel 11

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

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

TITEL VIII - CONTROLE

Artikel 12

De controle op de vennootschap wordt uitgeoefend overeenkomstig artikel 272 en artikel 274 alinea 2 van het Wetboek van Vennootschappen

Bij ontstentenis van een commissaris heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks en controlebevoegdheid

Zolang de vennootschap beantwoordt aan de criteria vermeld in artikel 15 van het Wetboek van Vennootschappen, moet zij geen commissaris benoemen en heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks en controlebevoegdheid

De ontstentenis van een commissaris moet worden vermeld in de uittreksels uit akten en documenten die betrekking hebben op de commissarissen en krachtens de wet moeten worden bekendgemaakt

Om te beraadslagen over de vrijwillige benoeming van een commissaris moet de vergadering zelfs op verzoek van één vennoot door de zaakvoerder(s) worden bijeengeroepen

TITEL IX - ALGEMENE VERGADERING

Artikel 13

De jaarvergadering zal gehouden worden op de tweede dinsdag van de maand mei om achttien uur

Is deze dag een wettelijke feestdag, dan zal de jaarvergadering gehouden worden op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van vennoten mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap dit vereist.

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

Artikel 14

De vennoten, de obligatiehouders, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de commissarissen en de zaakvoerders worden door middel van een ter post aangetekende brief, vijftien dagen vóór de vergadering, uitgenodigd, tenzij de bestemmingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen

De brief vermeldt de agenda

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en 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 die zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief

Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de vennoten, de commissarissen en de zaakvoerders een afschrift verzonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld

Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken

Artikel 15

Elk aandeel geeft recht op één stem

Elke vennoot kan schriftelijk of per telefax volmacht geven, aan een al dan niet vennoot, om zich te laten vertegenwoordigen

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht, elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening, hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

Artikel 16

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen

De algemene vergaderingen van vennoten worden voorgezeten door de zaakvoerder of voorzitter van het bestuursorgaan of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door zijn plaatsvervanger of door een lid van de vergadering door deze laatste aangeduid. Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de voorzitter van de vergadering een secretaris aan en duidt de vergadering twee stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter. De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de vennoten die erom verzoeken. Deze notulen worden in een speciaal register bijgehouden

Artikel 17

De zaakvoerders geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de vennoten met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten voorzover de mededeling van de gegevens of feiten niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de vennoten of het personeel van de vennootschap

De commissarissen geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de vennoten met betrekking tot hun verslag

Artikel 18

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in de vergadering alle aandelen aanwezig zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten

De algemene vergadering van vennoten kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist

Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen

Een onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd.

TITEL X - BOEKJAAR - INVENTARIS - JAARREKENING

Artikel 19

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar

Door de zaakvoerder(s) worden dan een inventaris en de jaarrekening, alsook een jaarverslag opgemaakt overeenkomstig de wettelijke en reglementaire voorschriften die op de vennootschap van toepassing zijn

Artikel 20

De algemene vergadering beslist, na de verplichte voorafnemingen, over de bestemming van de nettowinst

Onder geen beding mag winst worden uitgekeerd indien op de datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief van de vennootschap, zoals het blijkt uit de jaarrekening, ingevolge de uitkering gedaald is of zou dalen beneden het bedrag van het gestort kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Onder nettoactief moet worden verstaan, het totaal van het actief zoals het blijkt uit de balans, na aftrek van de voorzieningen en de schulden. Van het nettoactief zijn uitgesloten, het nog niet afgeschreven bedrag van de oprichtingskosten en, behoudens uitzonderlijke gevallen, het nog niet afgeschreven bedrag van de onderzoeks- en ontwikkelingskosten

TITEL XI - ONTBINDING

Artikel 21

Bij invereffeningstelling van de vennootschap, om welke reden ook, gebeurt de vereffening van de vennootschap door de in functie zijnde zaakvoerder(s) of, bij diert ontstentenis, door één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Deze laatste beslist over hun aantal, bevoegdheden en vergoeding.

Na de verwezenlijking van het actief en de aanzuivering van het passief of de consignatie van de daartoe nodige gelden wordt het saldo onder de vennoten verdeeld naar verhouding van de aandelen die zij bezitten, nadat een evenwicht tussen de stortingen tot stand is gebracht

TITEL XII - KEUZE VAN WOONPLAATS

Artikel 22

Iedere vennoot of zaakvoerder die geen woonplaats in België heeft, moet ten aanzien van de vennootschap woonplaats kiezen in het gerechtelijk arrondissement van de zetel van de vennootschap en aan de vennootschap elke wijziging mededelen. Wanneer geen woonplaats wordt gekozen, wordt de woonplaats geacht op de zetel van de vennootschap te zijn

TITEL XIII - GEMEEN RECHT

Artikel 23

Voor alles wat niet in de onderhavige statuten is bepaald, wordt verwezen naar het Wetboek van Vennootschappen

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - Vervolg

Bijgevolg worden de bepalingen van die wet waarvan niet rechtmatig is afgeweken, geacht in de onderhavige akte te zijn opgenomen en worden bepalingen die in strijd zijn met de dwingende voorschriften van die wet, geacht niet geschreven te zijn

Artikel 24

Voor alle geschillen tussen de vennootschap, haar vennoten, zaakvoerders en vereffenaars betreffende zaken van de vennootschap en de uitvoering van de onderhavige statuten, wordt uitsluitende bevoegdheid verleend aan de rechtbank van koophandel van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft, tenzij de vennootschap daarvan uitdrukkelijk afziet

TITEL XIV - AANVULLENDE BEPALINGEN VAN TOEPASSING

INGEVAL DE VENNOOTSCHAP SLECHTS EEN VENNOOT TELT

Artikel 25

Alle bepalingen van onderhavige statuten zijn toepasselijk zo de vennootschap slechts één vennoot telt en voor zover zij niet strijdig zijn met de hierna gestelde regels betreffende de éénhoofdigheid

Tot overdracht van het geheel of een deel van zijn aandelen, wordt door de enige vennoot alleen beslist. Indien de enige vennoot, erfgenamen of legatarissen nalaat, zijn de beperkingen van de overgang van aandelen in eigendom, bepaald of toegestaan in deze statuten, niet van toepassing. Komen er meerdere erfgenamen of legatarissen op, dan worden de aan de onverdeelde aandelen verbonden rechten geschorst totdat één enkele persoon schriftelijk aangesteld is 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 aanstellen om de rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden. Indien de enige vennoot overlijdt en zijn aandelen op geen enkele erfgenaam overgaan, is de vennootschap van rechtswege ontbonden en wordt de regeling voorzien in het Wetboek van Vennootschappen toegepast

De overgang van het vruchtgebruik op aandelen van de enige vennoot is niet beperkt door de voorschriften van de regeling voorzien in het Wetboek van Vennootschappen

De rechten van de vruchtgebruiker worden geregeld zoals hoger bepaald in de statuten.

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

Indien de enige vennoot tot kapitaalverhoging in geld besluit, is het voorkeurrecht niet van toepassing.

Indien geen zaakvoerder benoemd is, heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder benoemd worden

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

De natuurlijke persoon die enige vennoot is van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid wordt geacht hoofdelijk borg te staan voor de verbintenissen van iedere andere besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die hij nadien alleen zou oprichten of waarvan hij nadien de enige vennoot zou worden, behalve wanneer de aandelen wegens overlijden aan hem overgaan. Deze natuurlijke persoon zal niet langer geacht worden hoofdelijk borg te staan voor de verbintenissen van de in het eerste lid bedoelde vennootschappen, zodra een nieuwe vennoot erin wordt opgenomen of zodra de ontbinding ervan wordt bekendgemaakt.

Zolang de vennootschap geen commissaris heeft en een derde zaakvoerder is, oefent de enige vennoot alle bevoegdheden van een commissaris uit. Zolang de enige vennoot ook zaakvoerder is en geen commissaris werd benoemd, bestaat geen controle in de vennootschap. Is de enige vennoot tevens een 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 de algemene vergadering, zelfs wanneer hij ze niet heeft bijeengeroepen. Te dien einde is de enige vennoot verplicht de zaakvoerder bij aangetekende brief op te roepen met opgave van de agenda. Laatstgenoemde formaliteit moet niet vervuld worden wanneer de zaakvoerder bereid is aan de vergadering deel te nemen. Van deze instemming wordt melding gemaakt in de notulen. In ieder geval wordt de vergadering voorgezeten door de enige vennoot

Zelfs wanneer de zaakvoerder de enige vennoot is, kan hem kwijting worden verleend

3. Dat onderhavige akte statutenwijziging zal gelden als coordinatie van de statuten der vennootschap.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Marnix Van Herzele

Tegelijk hiermee neergelegd. Afschrift, tevens geldend als gecoördineerde statuten