

V.
belg
aat
Bel
Staa



05099113

NEERGELEGD

- 1-07- 2005

GRIFFIE RECHTBANK van
KOOPHANDEL te MECHELEN

Benaming

v. d. d.

VAN T & G

Het rechtsform

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel

Waverlei 14 te 2580-Putte

Ondernemingsnr

0444.243 766

Voorwerp akte

**BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING: Wijziging benaming -
Uitbreiding doel - Omzetting kapitaal in euro - Kapitaalverhoging door
incorporatie van beschikbare reserves - ontslag opvolgend zaakvoerder n
benoeming plaatsvervangend zaakvoerder - STATUTENWIJZIGINGEN**

Uit een akte verleden voor notaris Jean Van Cauwenbergh, te Lier, op 10 juni 2005, geregistreerd zeven bladen, twee verzendingen, te LIER, Registratie op de 15 JUNI 2005. Boek 194, blad 5, vak 17 Ontvangen zevenenvijftig euro vier cent (57,04 €) De verificateur (getek) J Verscuren, houdende proces-verbaal van de voltallige buitengewone algemene vergadering, blijkt dat volgende besluiten genomen werden

WIJZIGING VAN DE BENAMING: De vergadering besliste de benaming van de vennootschap te wijzigen in "SHOWFACTORY".

BEKRACHTIGING ZETELVERPLAATSING: De algemene vergadering bekrachtigde voor zoveel als nodig de beslissing waarbij de zetel van de vennootschap vanaf één oktober tweeduizend en één verplaatst werd naar Putte, Waverlei 14, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van dertig oktober tweeduizend en één onder nummer 20011030-417.

KENNISNEMING EN GOEDKEURING TUSSENTIJDSE STAAT VAN ACTIVA EN PASSIVA De algemene vergadering nam kennis van de tussentijdse staat van activa en passiva afgesloten op twintig maart tweeduizend en vijf, en keurde deze tussentijdse staat goed

VERSLAG VAN DE ZAAKVOERDER: De vergadering nam vervolgens kennis van het verslag opgesteld door de zaakvoerder op éénentwintig maart tweeduizend en vijf, in toepassing van artikel 287 van het Wetboek van Vennootschappen, betreffende de wijziging van het doel van de vennootschap en keurde dit verslag goed

UITBREIDING VAN HET DOEL De vergadering besliste het doel van de vennootschap uit te breiden en aan te passen zoals hierna is vermeld (artikel 3)

VERTEGENWOORDIGING VAN HET KAPITAAL Er werd vastgesteld dat het kapitaal thans beloopt op zevenhonderd vijftigduizend Belgische frank, volledig volgestort is, en dat het vertegenwoordigd is door zevenhonderd vijftig (750) stemgerechtigde aandelen, met een nominale waarde van duizend Belgische frank elk.

Met het oog op de kapitaalverhoging die volgt, besliste de algemene vergadering de nominale waarde van de aandelen af te schaffen en de vertegenwoordiging van het te kapitaal te wijzigen, in die zin dat het kapitaal voortaan zal vertegenwoordigd worden door zevenhonderd vijftig (750) stemgerechtigde aandelen op naam, zonder vermelding van nominale waarde

UITDRUKKING KAPITAAL IN EURO De algemene vergadering besliste het maatschappelijk kapitaal uit te drukken in euro (€ 18 592,01)

KAPITAALVERHOOGING DOOR INCORPORATIE VAN BESCHIKBARE RESERVES: De algemene vergadering besliste het kapitaal te verhogen met elfduizend vierhonderd en zeven euro negenenennegentig cent (€ 11 407,99) om het te brengen van achttienduizend vijfhonderd tweeennegentig euro één cent (€ 18 592,01) op dertigduizend euro (€ 30 000,00) door incorporatie van beschikbare reserves tot beloop van het passend bedrag, zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

ONTSLAG OPVOLGEND STATUTAIR ZAAKVOERDER EN BENOEMING PLAATSVERVANGEND ZAAKVOERDER: Aan de in functie zijnde opvolgend statutaire zaakvoerder, mevrouw VAN GORP Hilde Frans Angèle, wonende te Putte, Clemensstraat 12 (nationaal nummer 670705-236-03), werd akte verleend van haar ontslag als opvolgend statutaire zaakvoerder van de vennootschap vanaf één juni tweeduizend één, zoals door haar ingediend bij brief van dertig mei tweeduizend en vijf.

Vervolgens werd als niet-statutaire plaatsvervangend zaakvoerder benoemd voor onbepaalde duur met ingang vanaf tien juni tweeduizend en vijf: Mevrouw DERKS Brigitte, choreografe, geboren te Amsterdam (Nederland) op vijf december negentienhonderd zesenzestig, echtgescheiden niet-herhuwd, wonende te Antwerpen, Kersbeekstraat 5 (verblijfskaart onderdaan EEG N.Z.B 324.359)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/07/2005 - Annexes du Moniteur belge

STATUTENWIJZIGINGEN. De algemene vergadering besliste de statuten aan te passen aan de hiervoor genomen beslissingen en aan de thans geldende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, door de integrale nieuwe tekst van de statuten vast te stellen:

STATUTEN

TITEL I - RECHTSVORM - BENAMING - ZETEL - DOEL - DUUR

ARTIKEL 1 - RECHTSVORM en BENAMING

De vennootschap is een handelsvennootschap met de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en met benaming "SHOWFACTORY".

ARTIKEL 2 - ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Putte, Waverlei 14

Bij éénvoudig besluit van de zaakvoerder(s), gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad, mag de zetel naar om het even welke plaats in het Nederlandstalig gedeelte van België of in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad, worden overgebracht.

De vennootschap kan bij gewone beslissing van de zaakvoerders(s) kantoren, bijhuizen, agentschappen en opslagplaatsen inrichten in België en in het buitenland.

ARTIKEL 3 - DOEL

De vennootschap heeft tot doel

- de uitbating van een onderneming voor:

a) tussenpersoon in de handel,
b) het organiseren van conferenties, seminars, privaatscursussen, recreatieve manifestaties, activiteiten, feesten of shows;

c) de volledige organisatie en begeleiding van alle mogelijke sportieve ontmoetingen en evenementen voor personen of groepen;

d) de handel en de verhuring, in alle artikelen die een recreatief doel hebben of dienen voor de vrijetijdsbesteding en sportbeoefening

- uitbating van een investeringsmaatschappij,

- adviesverlening en consultancy in de meest ruime zin, onder meer inzake algemeen en operationeel management, inzake personeelsbeleid en -training, inzake administratieve organisatie, inzake opleiding en begeleiding van artiesten en podiumkunstenaren, daaronder begrepen alle activiteiten van casting, inzake alle hard- en softwareaangelegenheden,

- het beheer van een onroerend vermogen. De vennootschap mag in dit verband alle verrichtingen van aankoop, bouw, verandering, inrichting, huren en verhuren, onderhuur, ruil en verkoop van alle onroerende goederen uitvoeren, met uitzondering van makelarij doch met inbegrip van projectontwikkeling. Dit alles zowel in binnen- als buitenland en binnen het kader van de geldende wettelijke en bestuurlijke voorschriften,

De aanduiding en opsomming zijn niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard en te begrijpen in de ruimste zin.

De vennootschap kan dit alles als hoofdaannemer dan wel als onderaannemer, als hoofdhandelaar, bemiddelaar, agent, commissaris, concessionaris of depositaris

De vennootschap mag alle roerende en onroerende, industriële of financiële verrichtingen doorvoeren, al dan niet in rechtstreeks verband met haar doel en alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen, en deelnemen op alle mogelijke wijzen in andere vennootschappen of ondernemingen

De vennootschap mag leningen verrichten aan derden en waarborgen stellen voor derden

Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.

De vennootschap is bevoegd zonder uitzondering alle handelingen te verrichten die noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderlijk zijn voor het verwezenlijken van haar doel.

ARTIKEL 4 - DUUR

De vennootschap werd voor een onbepaalde duur aangegaan vanaf haar oprichting

De vennootschap kan, onverminderd de wettelijke gronden van ontbinding, slechts ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering met naleving van de vereisten voorzien voor wijziging van de statuten.

De vennootschap is niet ontbonden door het overlijden, de onbekwaamverklaring, het kennelijk onvermogen of de faling van een vennoot.

TITEL II. KAPITAAL - AANDELEN

ARTIKEL 5 - KAPITAAL

Het geplaatst kapitaal bedraagt dertigduizend euro (€ 30.000,00).

ARTIKEL 6 - AANTAL AANDELEN

Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) stemgerechtigde aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/zevenhonderd vijftigste van het vermogen van de vennootschap vertegenwoordigen.

TITEL V. BESTUUR en CONTROLE

ARTIKEL 21 - ZAAKVOERDER(S)

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerder(s), natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten, die aangesteld worden hetzij in de statuten, hetzij later door de algemene vergadering

De zaakvoerders worden benoemd voor de tijdsduur vast te stellen bij de benoeming in de statuten of door de algemene vergadering.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder 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

Indien onderhavige vennootschap zelf tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomité wordt benoemd in een andere vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan van onderhavige vennootschap

Een statutaire zaakvoerder kan slechts ontslagen worden hetzij met eenparigheid van stemmen van alle vennoten, hetzij om ernstige en zwaarwichtige redenen bij besluit van de algemene vergadering, genomen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging

Een niet-statutaire zaakvoerder kan op ieder ogenblik ontslagen worden met gewone meerderheid van stemmen.

Voor iedere zaakvoerder kan een plaatsvervangende zaakvoerder worden aangeduid wiens mandaat in voege treedt zoals hierna wordt bepaald

De vergoeding aan de zaakvoerder(s) wordt bepaald door de algemene vergadering.

ARTIKEL 22 – BEVOEGDHEDEN VAN DE ZAAKVOERDER(S)

Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen 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.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.

De vennootschap is verbonden door de (rechts)handelingen die door de zaakvoerder(s) worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoonbaar 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 hiertoe geen voldoende bewijs

ARTIKEL 23 – BENOEMINGEN

a) Werd als statutaire zaakvoerder aangesteld:

De heer VAN TONGELEN Christiaan, wonende te Putte, Waverlei 14.

Die verklaarde dit mandaat te aanvaarden, onder de bevestiging niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling die zich daartegen verzet

Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering is het mandaat van deze zaakvoerder onbezoldigd.

De duurtijd van het mandaat van deze statutaire zaakvoerder is onbeperkt, en zijn ontslag zal slechts uitgesproken mogen worden, hetzij met eenparigheid van stemmen van alle vennoten, hetzij om ernstige en zwaarwichtige redenen bij besluit van de algemene vergadering genomen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging

Het behoort tot de bevoegdheid van de algemene vergadering het aantal zaakvoerders te verhogen en de machten van de nieuwe zaakvoerders te bepalen. Hierbij moet zij echter de meerderheid, die de wet voorziet voor het wijzigen van de statuten, in acht nemen.

b) Werd als niet-statutaire plaatsvervangend zaakvoerder benoemd.

Mevrouw DERKS Brigitte, wonende te Antwerpen, Kersbeekstraat 5, vanaf tien juni tweeduizend en vijf

ARTIKEL 24 – PLAATSVERVANGING

Bij wettelijk belet wegens onverenigbaarheid van belangen, ontslag, overlijden, onbekwaamverklaring, ontzetting of faillissement van een zaakvoerder, komt diens plaatsvervangende zaakvoerder van rechtswege in de uitoefening van zijn mandaat met alle bevoegdheden aan de effectieve zaakvoerder(s) toegekend door de wet. De vervanging wordt geldig tegenover derden na eenvoudige vaststelling regelmatig gepubliceerd en/of geacteerd. Bij bewezen blijvende fysische of geestelijke onbekwaamheid van een natuurlijk persoon zaakvoerder kan de gewone algemene vergadering in zijn vervanging voorzien

Elke vennoot heeft hiertoe het recht een gewone algemene vergadering bijeen te roepen en nog, in geval van betwisting, de vervanging in rechte te doen uitspreken

ARTIKEL 25 – 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 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 worden genomen of de verrichting mag slechts worden gedaan voor rekening van de vennootschap door een lasthebber ad hoc.

Indien de zaakvoerder de enige vennoot is en hij voor 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

Indien de zaakvoerder de enige vennoot is, worden de tussen hem en de vennootschap gesloten overeenkomsten, tenzij het courante verrichtingen betreft die onder normale omstandigheden plaatsvinden, opgenomen in het stuk bedoeld in het vorig lid.

ARTIKEL 26 - CONTROLE

In de gevallen door de wet vereist, benoemt de algemene vergadering één of meer commissarissen, lid van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

De algemene vergadering stelt de bezoldiging van de commissaris vast overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

In de vennootschappen waar geen ondernemingsraad is opgericht en er geen commissaris moet worden benoemd in overeenstemming met de wettelijke bepalingen, is de zaakvoerder niettemin verplicht het verzoek van één of meer vennoten tot benoeming van een commissaris, belast met de controle, voor te leggen aan de algemene vergadering.

Wordt er dan geen commissaris benoemd, dan heeft ieder vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris en kan zich laten bijstaan door een accountant.

TITEL VI ALGEMENE VERGADERINGEN - JAARREKENINGEN -

WINSTVERDELINGEN

ARTIKEL 27 - ALGEMENE VERGADERINGEN

De algemene vergadering van de vennoten beraadslaagt over alle zaken van de vennootschap die door de wet aan de algemene vergadering worden voorbehouden, dit telkens als de belangen van de vennootschap het eisen, na oproeping zoals de wet bepaald. Deze vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op een andere plaats, aangeduid in de oproeping.

Bijeenroepingen

De zaakvoerder(s) mag / mogen de algemene vergadering bijeenroepen telkens het belang van de vennootschap dit vereist. De zaakvoerder(s) moet(en) die bijeenroepen wanneer vennoten, die minstens één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen.

De oproepingen worden gedaan minstens vijftien volle dagen vóór de vergadering aan de vennoten, houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de commissarissen en de zaakvoerders.

De oproeping geschiedt door middel van ter post aangetekende brief, tenzij de bestemmingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

Verloop en stemrecht

De algemene vergaderingen worden voorgezeten door de oudste zaakvoerder, tenzij de algemene vergadering hieromtrent anders beslist. Het verslag en de nodige afschriften worden geldig ondertekend door de zaakvoerder(s) of door één van hen.

Ieder aandeel met stemrecht geeft recht op één stem.

Ieder vennoot stemt persoonlijk of bij lasthebber. Niemand echter mag als lasthebber optreden zo hij zelf geen stemgerechtigde vennoot is. De minderjarige rechtsonbekwame vennoten worden vertegenwoordigd door hun wettelijke vertegenwoordigers. De regelmatig genomen beslissingen zijn bindend voor allen, ook voor de onbekwamen en de afwezigen.

De gewone algemene vergadering hoort het jaarverslag en het verslag van de commissarissen en behandelt de jaarrekening.

In het bijzonder antwoorden de zaakvoerders op de vragen die hun door de vennoten worden gesteld betreffende hun jaarverslag of de punten op de agenda.

De commissarissen antwoorden eveneens op de vragen die hun door de vennoten worden gesteld betreffende hun verslag.

ARTIKEL 28 - SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING

Het is de vennoten toegestaan, tenzij voor beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden, te besluiten via schriftelijke procedure.

Daartoe zal door de zaakvoerders, 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 vennoten, zaakvoerders, obligatie- of certificaathouders, met de vraag 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 vennoten niet ontvangen, dan wordt de beslissing geacht niet genomen te zijn.

ARTIKEL 29 - MEERDERHEID

Onverminderd de wettelijke bepalingen die gelden voor statutenwijzigingen, worden alle andere besluiten genomen bij gewone meerderheid, tenzij de beslissing genomen wordt bij schriftelijke besluitvorming in welk geval de éénparigheid van alle vennoten zal vereist zijn.

ARTIKEL 30 - JAARREKENING

Op het einde van elk boekjaar wordt door de zaakvoerder(s) een inventaris opgesteld, evenals de jaarrekening, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting. Zij vormt één geheel.

Voor zover het jaarverslag overeenkomstig artikel 94 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen moet opgesteld worden, geeft/geven de zaakvoerder(s) in het jaarverslag rekenschap over het gevoerde beleid. Het verslag bevat tevens een commentaar op de jaarrekening waarbij een getrouw overzicht wordt gegeven van de gang van zaken en van de positie van de vennootschap. Tenslotte wordt in het jaarverslag de informatie opgenomen die verplicht moet worden ter kennis gebracht bĳkens artikel 96 Wetboek van Vennootschappen, in

verband met, ondermeer de belangrijke gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden na het einde van het boekjaar, de werkzaamheden op het gebied van onderzoek en ontwikkeling

De jaarrekening, en in voorkomend geval het jaarverslag, word(t)(en) ter goedkeuring voorgelegd aan de jaarvergadering der vennoten

ARTIKEL 31 – WINSTBESTEMMING

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Op deze winst wordt vijf ten honderd (5%) voorafgenomen tot vorming van het wettelijk reservefonds. Deze verplichting houdt op zodra het wettelijk reservefonds tien ten honderd (10%) van het maatschappelijk kapitaal bereikt, maar ontstaat opnieuw indien het wettelijk reservefonds daarna verminderd wordt

Het saldo van de winst zal de bestemming krijgen die de algemene vergadering eraan geeft bij meerderheid van stemmen en op voorstel van de zaakvoerder, overeenkomstig de wettelijke bepalingen

TITEL VII. BOEKJAAR – JAARVERGADERING

ARTIKEL 32 – BOEKJAAR

Het boekjaar vangt aan op één oktober van elk jaar en eindigt op dertig september van het daaropvolgend jaar

ARTIKEL 33 – JAARVERGADERING

De jaarvergadering (jaarlijkse algemene vergadering) van de vennoten wordt gehouden de eerste maandag van de maand februari te achttien uur, in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in het bericht van bijeenroeping

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, komt de jaarvergadering bijeen de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur

TITEL IX. EENHOOFDIGE VENNOOTSCHAP – BIJZONDERE BEPALINGEN

Indien en voor zolang de vennootschap slechts één vennoot telt, zullen volgende bepalingen van kracht zijn.

ARTIKEL 36

Indien de enige vennoot overlijdt en meerdere erfgenamen of legatarissen nalaat, komen de aandelen hen voorlopig in onverdeeldheid toe, maar worden de hieraan verbonden rechten uitgeoefend zoals bepaald in artikels 11 en 15 van de statuten

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

ARTIKEL 37

De vereniging van alle aandelen in de hand van één persoon heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden

Een natuurlijk persoon kan de enige vennoot zijn en blijft beperkt aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap. Een natuurlijk persoon kan als enige vennoot beperkt aansprakelijk zijn in slechts één enkele besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, behoudens wanneer de aandelen in zulke vennootschap wegens overlijden aan hem zijn overgegaan

Wanneer de enige vennoot een rechtspersoon is, en indien binnen een jaar geen nieuwe vennoot in de vennootschap is opgenomen of deze niet is ontbonden, wordt de enige vennoot geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand, tot een nieuwe vennoot in de vennootschap wordt opgenomen of deze in vereffening is gesteld

ARTIKEL 38

Is er slechts één vennoot, die tevens zaakvoerder is, dan bestaat er geen controle in de vennootschap

Is een derde zaakvoerder, dan oefent de enige vennoot alle bevoegdheden van de commissaris uit

ARTIKEL 39

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

ARTIKEL 40

Is er slechts één vennoot, die tevens zaakvoerder is, dan dienen de formaliteiten voor de bijeenroeping niet te worden nageleefd

Is er een externe zaakvoerder benoemd, dan is de enige vennoot verplicht deze met aangetekende brief op te roepen met opgaaf van de agenda.

ARTIKEL 41

De enige vennoot kan zich niet systematisch laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering of de bevoegdheden van de algemene vergadering overdragen, behalve voor welbepaalde doeleinden, in welk geval in afwijking van artikel 27 hiervoor de enige vennoot volmacht kan verlenen aan een niet stemgerechtigde persoon.

ARTIKEL 42

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

Hij die het vruchtgebruik erft van de aandelen van de enige vennoot, oefent de eraan verbonden stemrechten uit overeenkomstig artikel 11 hiervoor.

ARTIKEL 43

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



TITEL X DIVERSE BEPALINGEN – VERKLARINGEN

ARTIKEL 45 – VERWIJZING

Voor al wat in onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorzien is, wordt verwezen naar de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, op ongezegeld papier voor publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Jean Van Cauwenbergh, Notaris te Lier

Nedergelegd tegelijk met uitgifte akte van 10 juni 2005, ontledend uittreksel ervan, tussentijdse staat van activa en passiva per 20 maart 2005; verslag zaakvoerder van 21 maart 2005; verklaring om te voldoen aan art. 75, 2° Venn. Wet

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/07/2005 - Annexes du Moniteur belge