



Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



05115875

Neerlegging ter griffie der
Rechtspraak in de handel
te Leuven, op 02 AUG. 2005
DE GRIFFIER,
Griffie

Benaming : AIRPORT SECURITY SYSTEMS

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : 3401 WALSHOUTEM-LANDEN, Wezerenstraat, 260/B2

Ondernemingsnr : 0424737957

Voorwerp akte : WIJZIGING VAN DE STATUTEN – NIEUWE STATUTEN IN HET NEDERLANDS

Er blijkt uit een akte ontvangen door Notaris Hervé BEHAEGEL, met standplaats te Sint-Gillis Brussel, op negentien mei twee duizend en vijf met volgende melding van registratie : "Geregistreerd zes bladen twee renvooien op het eerste Registratiekantoor van Vorst, op drie juni twee duizend en vijf boek 5/44 blad 41 vak 20. Ontvangen vijftientig euros (getekend) De Ontvanger A. Wauters" dat de buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap met Beperkte aansprakelijkheid AIRPORT SECURITY SYSTEMS, waarvan de zetel gevestigd is te 3401 WALSHOUTEM-LANDEN, Wezerenstraat, 260/B2 de volgende beslissingen genomen heeft:

- 1.- "De vergadering beslist de benamingen van de vennootschap te vervangen door de benaming "ERTON".
De algemene vergadering beslist het artikel 1 der statuten aan te passen om de tekst van dit artikel met de genomen beslissingen in verband met de benaming overeen te laten stemmen.
Dienvolgens beslist de algemene vergadering de tekst van het artikel 1 der statuten door de hierna vermelde tekst te vervangen:
De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met als benaming "ERTON"
Deze naam zal steeds moeten voorafgegaan of gevolgd worden door de woorden "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of de letters "BVBA"
- 2.- De vergadering beslist de verplaatsing van de zetel der vennootschap te bevestigen.
- 3.- De algemene vergadering beslist, na beraadslaging, om de nominale waarde van de aandelen af te schaffen en om het kapitaal uitgedrukt in Belgisch frank om te zetten in euro zodat het kapitaal ten belope van achthonderd vijftig duizend frank van nu af aan eenentwintig duizend zeventig euros vijfennegentig cent (21.070,95 €) zal bedragen.
- 4.-Voorstel om het maatschappelijke doel aan te passen en een vierde punt in het artikel 3 der statuten in te voegen als volgt:
 4. a) de productie, de goederenopslag, de verkoop en de distributie van alle landbouwproducten, de aankoop, de goederenopslag, de verkoop en de distributie van alle voedingsproducten; de vervaardiging van voedingsgerechten voor restauratiebedrijf, en materiaal voor restauratiebedrijf.
 - b) elke activiteit behorende tot de Horeca-sector, zoals onder andere het uitbaten van hotels, restaurants, tavernes, cafés, drugstores, snack-bars, night-club, cafetaria, en onder gelijkaardige ondernemingen alsmede de handel onder alle vormen van consumptieproducten, en onder andere bereide maaltijden die te plaatse te gebruiken of mee te nemen zijn, met inbegrip van de activiteit van traiteur en levering van maaltijden.
 - c) de uitbating is het algemeen van Horeca, landbouwbedrijven
 - d) de handel onder alle vormen, zowel in groot als in kleinhandel, daarin begrepen de aankoop, verkoop, import, export, de vervaardiging onderhoud en herstelling, de verhuren, vertoning, aflevering en vervoer van alle producten die commercialiseerbaar kunnen zijn onder andere en zonder dat deze opsomming limitatief zou zijn:
 - I) alle voedingsartikelen, dranken, alcohol en wijnen,
 - II) alle informaticamateriaal en alle elektronische bestanddelen, programmatuur, hard en soft ware, spelen, elektrische huishoudapparatuur enz.....
 - III) Alle roerende goederen, decoratieartikelen en meubilair.
5. Na beraadslaging neemt de vergadering aan en keurt goed de nieuwe statuten der besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgesteld in de nederlandse taal, waarvan de voornaamste bepalingen te weten het

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/08/2005 - Annexes du Moniteur belge

maatschappelijk doel, het kapitaal, de wijze van vertegenwoordiging, het boekjaar, ongewijzigd blijven, ter vervanging der oude statuten opgesteld in de franse taal, als volgt :

STATUTEN.

HOOFSTUK I : NAAM - ZETEL - DOEL- DUUR :

Artikel 1:

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam luidt "ERTON". Deze naam zal altijd moeten voorafgegaan of gevolgd worden door de woorden "Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid" of door de letters "BVBA".

Artikel 2

De zetel van de vennootschap is gevestigd te WALSHOUTEM-LANDEN, Wezerenstraat, 260/B2.
De zetel zal kunnen verplaatst worden naar elke andere plaats in het land bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder. Elke verandering van de zetel zal gepubliceerd worden in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad door de zorgen van de zaakvoerder. De vennootschap kan bij gewone beslissing van de zaakvoerder, bijhuizen en burelen, bewaarplaatsen en agentschappen in België of in het buitenland oprichten.

Artikel 3

De vennootschap heeft tot doel:

1/ de handel onder alle vormen, daarin begrepen de aankoop, de verkoop, de import, de export, de vervaardiging, de herstelling, de vertegenwoordiging en de plaatsing van :

- alle veiligheidssystemen voor luchthavens; alle elektronische systemen en neg\$, en analysesystemen; alle energiebeperende systemen, alle elektronisch, hydraulisch, elektrisch, thermisch en mechanisch materiaal.

2/ alle activiteiten houdende verband met het onderzoek in het algemeen inzake elektronika, warmteleer en energiebesparing

3/ alle activiteiten die verband houdend met onroerende goederen, daarin onder meer begrepen de aankoop, de verkoop, de promotie, de verandering, de inrichting en de onderhoudingen omtrent alle onroerende goederen.

4. a) de productie, de goederenopslag, de verkoop en de distributie van alle landbouwproducten, de aankoop, de goederenopslag, de verkoop en de distributie van alle voedingsproducten; de vervaardiging van voedingsgerechten voor restauratiebedrijf, en materiaal voor restauratiebedrijf.

b) elke activiteit behorende tot de Horeca-sector, zoals onder andere het uitbaten van hotels, restaurants, tavernes, cafés, drugstores, snack-bars, night-club, cafetaria, en onder gelijkaardige ondernemingen alsmede de handel onder alle vormen van consumptieproducten, en onder andere bereide maaltijden die te plaatse te gebruiken of mee te nemen zijn, met inbegrip van de activiteit van traiteur en levering van maaltijden.

c) de uitbating is het algemeen van Horeca, landbouwbedrijven

d) de handel onder alle vormen, zowel in groot als in kleinhandel, daarin begrepen de aankoop, verkoop, import, export, de vervaardiging onderhoud en herstelling, de verhuren, vertoning, aflevering en vervoer van alle producten die commercialiseerbaar kunnen zijn onder andere en zonder dat deze opsomming limitatief zou zijn :

I) alle voedingsartikelen, dranken, alcohol en wijnen,

II) alle informaticamateriaal en alle elektronische bestanddelen, programmatuur, hard en soft ware, spelen, elektrische huishoudapparatuur enz.

III) alle roerende goederen, decoratieartikelen en meubilair.

De vennootschap mag haar maatschappelijk doel zowel in België als in het buitenland verwezenlijken op alle manieren en volgens de wijzen die haar het best geschikt blijken.

De vennootschap zal, in de breedste zin, alle bedrijvigheden en alle roerende, onroerende, financiële, commerciële, en burgerlijke verrichtingen mogen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het maatschappelijke doel aansluiten. Zij mag belangen nemen door middel van inbreng, onderschrijving, deelneming of op om het even welke andere wijze, in alle vennootschappen of ondernemingen waarvan het doel met het hare is verwant of erbij aansluit of van aard is haar uitbreiding te kunnen bevorderen.

De vennootschap mag zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of nog in deelname handelen.

Artikel 4.:

De vennootschap wordt voor een onbeperkte duur opgericht. De vennootschap wordt niet door het overlijden, de ontzetting of het faillissement van een vennoot ontbonden. Als de vennootschap maar één vennoot heeft, wordt ze door de dood van deze vennoot niet ontbonden.

HOOFDSTUK II : MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL :

Artikel 5. :

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op de som van eenentwintig duizend zeventig euros vijftien negentig cent (21.070,95 €) en is vertegenwoordigd door achthonderd vijftig aandelen zonder aanduiding van een nominale waarde; het kapitaal kan verhoogd of verminderd worden rekening houdend met de wettelijke bepalingen dienaangaande.

Artikel 6

- 1) Bij de oprichting van de vennootschap, wordt het kapitaal op tweehonderd vijftig duizend vastgesteld en verdeeld in tweehonderd vijftig aandelen met een nominale waarde van duizend frank elk die onmiddellijk ingeschreven worden en volstort.
- 2) Na verschillende veranderingen werd het kapitaal vastgesteld op achthonderd vijftig duizend frank, vertegenwoordigd door achthonderd vijftig aandelen ieder van duizend frank elk.
- 3) Bij beslissing van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders gehouden op negentien mei twee duizend en vijf, werd beslist om het maatschappelijk kapitaal uitgedrukt in Belgische frank om te zetten in euro en de nominale waarde af te schaffen.

Artikel 7

§1. Het kapitaal van de vennootschap kan worden verhoogd of verminderd bij besluit van de Algemene Vergadering die beraadslaagt op de wijze vereist voor de wijziging van de statuten. Bij elke kapitaalsverhoging stelt het bestuur de voorwaarden van de uitgifte van de nieuwe aandelen vast, ten minste de Algemene Vergadering er zelf over beslist. In geval van kapitaalsverhoging met uitgiftepremie, moet het bedrag van deze premie volgestort zijn bij de inschrijving.

§2. In het geval waarop de kapitaalsverhoging in het geheel of gedeeltelijk door inbreng in natura verwezenlijkt is, zijn de verslagen die door het bestuur of door een bedrijfsrevisor moeten vastgesteld worden, gelijkvormig artikel 219 van het Wetboek van vennootschappen, opgemaakt.

§3. In het geval waarop de kapitaalsverhoging in het geheel of gedeeltelijk door inbreng in geld verwezenlijkt is, moeten alle sommen op voorhand gedeponneerd worden op een bijzondere rekening geopend op naam van de vennootschap.

Artikel 8

Bij elke kapitaalsverhoging, moeten de nieuwe aandelen waarop in geld moet worden ingetekend eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders naar verhouding van het aantal effecten dat zij bezitten op de dag van de uitgifte, binnen de termijn en onder de voorwaarden die door het Bestuur worden vastgesteld. Op aandelen waarop niet werd ingeschreven zoals bepaald in de voorafgaande alinea's kan slechts worden ingeschreven door personen die de instemming hebben van ten minste de helft van de vennoten die de drie/vierden van het kapitaal bezitten ten minste zij van deze instemming vrijgesteld worden door de bepalingen in verband met de vervreemding van de aandelen.

Artikel 9

Tot uitschrijving van storting over de niet volledig volstorte aandelen wordt soeverein door de zaakvoerder besloten. De vennoot die, na een bij aangetekende brief betekende opzegging, nalaat de uitgeschreven storting te verrichten, dient aan de vennootschap een rente te betalen gelijk aan de wettelijke intrest vanaf de eisbaarheid van de storting. Indien een tweede aanmaning van de zaakvoerder bij aangetekend schrijven gedurende een maand zonder gevolg is gebleven, zal het bestuur vrij staan de aandelen van de in gebreke zijnde vennoot te laten overnemen door een vennoot of door een derde desgevallend na aanvaarding van deze laatste overeenkomstig de statuten. De netto opbrengst van de verkoop wordt aangerekend op hetgeen door gebrekkige aandeelhouder verschuldigd is. Deze laatste blijft evenwel gehouden voor het nadelig verschil. Het batig saldo komt hem toe. De uitoefening van het *stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden uitgevoerd worden geschorst* zolang van de stortingen regelmatig verorderd en opeisbaar niet werden uitgevoerd.

Artikel 10

Het maatschappelijk kapitaal zal door een beslissing van de Algemene Vergadering mogen verminderd worden volgens de voorwaarden vereist voor de wijzigingen aan de statuten. Een gelijke behandeling moet aan de vennoten die in een gelijke toestand zijn, voorbehouden worden.

Een vermindering van het kapitaal zal nooit als gevolg hebben dat het kapitaal onder het wettelijk vereist minimum daalt.

HOOFDSTUK III : AANDELEN

Artikel 11

De aandelen zijn op naam; bovendien zijn zij onverdeelbaar en kent de vennootschap slechts een eigenaar per aandeel.

Artikel 12

§1.- In de zetel van de vennootschap wordt een register van de aandelen gehouden dat de naam van elk vennoot inhoudt evenals het aantal van de aandelen dat hij bezit. Elke vennoot en elke belanghebbende derde mag van dit register kennis nemen. De bewijsstukken van inschrijving in dit register, getekend door een zaakvoerder zijn aan elke vennoot afgeleverd. Deze bewijsstukken zijn niet verhandelbaar.

§2.- De overdrachten of overgangen van aandelen zijn in het register met hun datum ingeschreven. Ingeval van overdracht onder levenden, zijn inschrijvingen door de overdrager en de verkrijger of hun mandatarissen getekend. Ingeval van overgang bij overlijden, zijn deze inschrijvingen door een zaakvoerder en hun begunstigen of hun mandatarissen getekend. De overdrachten of overgangen van aandelen hebben slechts gevolgen tegenover de vennootschap en de derden vanaf de datum van hun inschrijving in het register.

Artikel 13

§1.- Ingeval de vennootschap uit meerdere vennoten bestaat, is de overdracht onder levenden of de overgang bij overlijden van de aandelen van een vennoot, op straffe van nietigheid, onderworpen aan de voorwaarden bepaald door de wetboek van vennootschappen. De door dit artikel voorziene aanvaarding wordt echter niet vereist in het geval van overdracht ten voordeel van een vennoot of van een erfgenaam in rechtstreekse linie maar zal in alle andere gevallen onontbeerlijk zijn. Elke beslissing van weigering is zonder verhaal.

§2.- Ingeval de vennootschap slechts uit een vennoot bestaat, zal deze vrij zijn al zijn aandelen of een gedeelte ervan over te dragen aan wie hij het wenst.

Artikel 14. : weigering van aanvaarding

Ingeval van weigering van aanvaarding, heeft de vennoot die zich terugtrekt of bij overlijden van een vennoot, het recht op de waarde van de aandelen die hem toebehooren. Deze waarde zal vastgesteld worden door wederzijds akkoord, of bij gebreke daaraan, in toepassing van artikel 249 van het Wetboek van vennootschappen. Deze compensatie zal te betalen zijn binnen de zes maanden te tellen vanaf de dag van de definitieve vaststelling.

Artikel 15

Ingeval de vennootschap uit meerdere vennoten bestaat, hebben de blijvende vennoten die ten minste één/vierde van het kapitaal bezitten, ingeval het overlijden van één van hen, een voorkeurrecht voor het verkrijgen van de aandelen van deze laatste. De Algemene Vergadering bepaalt de voorwaarden van deze verkrijging en de termijn waarin de vennoten erover zullen moeten beslissen. De aandelen die bij deze wijze niet verkregen zijn, zullen aan de andere vennoten aangeboden worden naar verhouding van het aantal aandelen die zij bezitten of aan de meest aanbiedende indien een verdeling niet mogelijk is. De blijvende aandelen zullen aan derden mogen toegewezen worden die door de vennoten aanvaard zijn, ingevolge de bepalingen van artikel 13 der statuten.

Artikel 16

Ingeval de vennootschap uit één vennoot bestaat, zijn de rechten die aan de aandelen van deze vennoot gebonden zijn, ingeval van overlijden van deze uitgeoefend, door de erfgenamen en legatarissen regelmatig in het bezit van de nalatenschap gesteld naar verhouding van hun rechten in de nalatenschap tot de verdeling van deze aandelen of tot de aflevering van de legaten. Indien het overlijden een vruchtgebruik heeft meegebracht, zijn de rechten gebonden aan deze aandelen door de vruchtgebruiker uitgeoefend.

Artikel 17

Het bezit van een aandeel houdt instemming in met de statuten en de regelmatig genomen beslissingen van de Algemene Vergadering. De erfgenamen, legatarissen, rechthebbenden en schuldeisers van een vennoot of zaakvoerder mogen onder geen enkel voorwendsel de zegels doen leggen op de papieren en documenten van de vennootschap, verdeling of veiling van de maatschappelijke goederen, bezwarende maatregelen treffen, inventarissen doen opmaken, noch zich met het bestuur van de vennootschap inlaten. Zij moeten zich neerleggen, wat de uitoefening van hun rechten betreft bij de balansen en de beraadslagingen van de Algemene Vergadering.

HOOFDSTUK IV : BESTUUR - TOEZICHT :

Artikel 18

Het bestuur van de vennootschap wordt door de Algemene Vergadering toevertrouwd aan één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen, vennoten of niet, die ten alle tijde door haar kunnen worden afgezet en die de duur van hun mandaat zal bepalen.

Artikel 19

Behoudens bijzondere afwijkingen bepaald door de Algemene Vergadering en bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad, hebben de zaakvoerder of de zaakvoerders de meest uitgebreide machten om in naam van de vennootschap te handelen in alle omstandigheden en welke de belangrijkheid of de aard van de verrichtingen ook weze, op voorwaarde dat zij binnen het maatschappelijk doel treedt. De zaakvoerder of zaakvoerders gezamenlijk handelend, kunnen bepaalde bijzondere machten toevertrouwen aan één of verschillende zaakvoerders, of nog aan een directeur, al dan niet vennoot, of aan elke andere lasthebber die zij goedvinden.

Artikel 20

Indien er meerdere zaakvoerders zijn, moeten zij gezamenlijk handelen behoudens delegatie. Elk zaakvoerder optredende afzonderlijk heeft de machten om alle daden van dagelijks bestuur te stellen. De Algemene Vergadering mag, door een in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad te publiceren beslissing, de grenzen van het dagelijks bestuur vaststellen en de verrichtingen bepalen waarvoor de handtekening van ten minste twee zaakvoerders vereist is.

Artikel 21

De vennootschap is in de akten, daarin begrepen deze die de tussenkomst van een openbare of een ministeriële ambtenaar eisen en voor de gerechten vertegenwoordigd door de zaakvoerder als hij de enige is of door twee zaakvoerders indien er meerdere zaakvoerders zijn. Zij wordt bovendien geldig vertegenwoordigd door haar bijzondere mandatarissen binnen de grenzen van hun mandaten.

Artikel 22

De zaakvoerder of de zaakvoerders hebben geen persoonlijke aansprakelijkheid voor wat de verbintenissen van de vennootschap betreft. Zij zijn slechts persoonlijk aansprakelijk in de door artikel 263 van het Wetboek van vennootschappen voorziene gevallen.

Artikel 23

De zaakvoerder die bij een verrichting een belang heeft dat met deze van de vennootschap zou rechtstreeks of onrechtstreeks strijdig zijn, moet zijn vennoten op de hoogte ervan brengen en de procedure van artikel 259 van het Wetboek navolgen. Is de zaakvoerder enige vennoot en wordt hij geplaatst voor dit tweezijdig belang, kan hij de handeling uitvoeren maar zal hij bijzonder rekenschap moeten geven van deze handeling in een geschrift tezelfdertijd neer te leggen met de jaarrekeningen. Hij zal gehouden zijn zowel tegenover de vennootschap als tegenover derde alle schade te herstellen voortspruitend uit de voordelen dat hij zich wederrechtelijk heeft toegeëigend lasten de vennootschap.

Artikel 24

De Algemene Vergadering bepaalt het bedrag evenals de wijze van de bezoldiging van de zaakvoerders. Aan de zaakvoerders kunnen vaste of evenredige emolumenten en vergoedingen geboekt op de Algemene onkosten evenals tantiemen op de winsten van de vennootschap toegekend worden. De Algemene Vergadering kan ook beslissen dat het mandaat van de zaakvoerder kosteloos zal worden uitgeoefend.

Artikel 25

Zolang de vennootschap wettelijk niet zal gehouden zijn één of meer bedrijfsrevisor te benoemen en behoudens tegenstrijdige beslissing van de Algemene Vergadering, zal het niet overgegaan worden tot de benoeming van een bedrijfsrevisor voor het toegezicht op de financiële toestand, de jaarrekeningen en de regelmatigheid der bewerkingen vastgesteld in de jaarrekeningen. Bij afwezigheid van zulke aanstelling zal elke vennoot bezitten de bevoegdheden van onderzoek en toezicht toegekend van de commissaris bepaald door het wetboek en zal ter dien einde van alle boeken en andere geschriften kennis nemen. Hij zal zich laten vertegenwoordigen door een accountant.

HOOFDSTUK V : ALGEMENE VERGADERINGEN :

Artikel 26

De jaarvergadering wordt van rechtswege gehouden de eerste vrijdag van de maand mei op vijftien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de jaarvergadering worden gehouden op de eerstvolgende werkdag. Een buitengewone Algemene Vergadering kan worden bijeengeroepen telkens het belang van de vennootschap dit vereist. Zij moet bijeengeroepen worden wanneer vennoten die minstens één/vijfde van de aandelen vertegenwoordigen, het vragen. Indien er slechts één vennoot is, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de Algemene Vergadering zijn toegekend en hij kan ze niet overdragen.

Artikel 27

De jaarvergaderingen of buitengewone Algemene Vergaderingen worden gehouden op de plaats aangewezen in de oproepingsberichten in de gemeente van de zetel, en bij gebrek aan aanduiding, op de zetel van de vennootschap.

Artikel 28

De oproepingen zijn gedaan overeenkomstig de bepaling van het Wetboek der vennootschappen. Eenieder kan verzaken aan deze oproeping en zal hoe dan ook beschouwd worden als regelmatig opgeroepen of op de vergadering aanwezig zijnde of vertegenwoordigd.

Artikel 29

De Algemene Vergadering is door de oudste zaakvoerder voorgezeten of bij gebreke door de oudste vennoot die tegenwoordig is. De voorzitter duidt een secretaris aan en de Vergadering kiest, desgevallend, één of twee opnemers onder de leden.

Artikel 30

Ieder vennoot mag zich laten vertegenwoordigen door een gemachtigde die zelf vennoot of aanvaard door het bestuur moet zijn. De naakte eigenaar van een aandeel zal, als er geen oppositie is, door de vruchtgebruiker vertegenwoordigd zijn tegenover de vennootschap.

Artikel 31

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Artikel 32

De beslissingen zijn door de volstreekte meerderheid genomen van de stemmen die aan de stemming deelgenomen hebben behoudens de gevallen die door de wet voorzien zijn.

Artikel 33

De processen-verbaal van de Algemene Vergaderingen zijn ondertekend door de leden van het bureau en door de vennoten die het verzoeken. De uitgften en uittreksels voor te leggen in en buiten rechte worden door een zaakvoerder ondertekend. De beslissingen van de enig vennoot, handelende in de plaats van de Algemene Vergadering, worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt gehouden.

HOOFDSTUK VI : BOEKJAAR - JAARLIJKSE REKENINGEN :

Artikel 34

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

Artikel 35

Ieder jaar op het einde van het boekjaar worden de rekeningen van de vennootschap afgesloten en de zaakvoerders maken een inventaris op, alsmede de jaarrekening. Het bestuur zal ook in de voorziene termijn, al de documenten vaststellen waarvan de wet de vaststelling eist en zal deze aan het toezicht van de vennoten onderwerpen, het alles overeenkomstig de bepalingen van het wetboek der vennootschappen.

Artikel 36

Het batig saldo van de balans na aftrek van de Algemene kosten, maatschappelijke lasten en afschrijvingen, zoals dit blijkt uit de balans, maakt de jaarlijkse nettowinst uit. Van deze winst wordt vijf procent afgenomen voor de wettelijke reserve. Deze verplichting tot afneming houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt; zij moet hervat worden indien het reservefonds niet meer dan één/tiende van het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigt. Het saldo zal aangewend worden zoals beslist door de Algemene Vergadering op voorstel van de zaakvoerder bij meerderheid van stemmen. De betalingen van de dividenden zal gebeuren op plaats en datum door de zaakvoerder te bepalen.

Artikel 37

Voor het opmaken van de inventarissen en de jaarrekeningen, zal gehandeld worden conform het wetboek der vennootschappen.

Artikel 38

Wanneer tengevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het kapitaal van de vennootschap moet de Algemene Vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld om te beraadslagen volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, over de eventuele ontbinding van de vennootschap of over andere in de agenda aangekondigde maatregelen. Wanneer het netto-actief gedaald is tot minder dan het minimal bedrag bepaald in artikel 333 van het wetboek der vennootschappen, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank van koophandel vorderen.

HOOFDSTUK VII : ONTBINDING - VEREFFENING :

Artikel 39

Het verenigd zijn van alle aandelen in de hand van een vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap van rechtswege of gerechtelijk wordt ontbonden. Wanneer deze een rechtspersoon is een 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 tot de bekendmaking van haar ontbinding.

Artikel 40

Bij ontbinding van de vennootschap om welke reden en op welk ogenblik het ook zijn, wordt de vereffening uitgevoerd door de zaakvoerder in functie onder voorbehoud van het recht van de Algemene Vergadering een of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen. De Algemene Vergadering bepaalt de wijze van vereffening met de meerderheid der stemmen. Na aanzuivering van alle kosten schulden en lasten der vereffening of consignatie van de nodige sommen hiertoe, worden de netto activa eerst aangewend om in geld of effecten het volgestort bedrag van de aandelen dat niet werd gedelgd terug te betalen. Het saldo werd eveneens onder de houders van alle aandelen verdeeld.

HOOFDSTUK VIII : ALLERLEI :

Artikel 41

Alle vennoten, zaakvoerders of vereffenaars die in het buitenland wonen, doen voor de uitvoering van de onderhavige statuten keuze van woonplaats in de zetel van de vennootschap waar hen geldig alle kennisgevingen kunnen worden gedaan.

Artikel 42

Voor al hetgeen niet in huidige statuten is voorzien, wordt er verwezen naar het wetboek van vennootschappen. Bijgevolg worden de wetbeschikkingen van dewelke niet wordt afgeweken op een geoorloofde wijze, aanzien als opgenomen in deze akte en de bedingen die strijdig zijn met de gebiedende voorschriften van deze wet worden geacht niet geschreven te zijn.

Artikel 43

Voor alle geschillen tussen de vennootschap en haar aandeelhouders, zaakvoerders, commissaris, en vereffenaar, betreffende de zaken van de vennootschap en de uitvoering van 9 huidige statuten, zijn de rechtbanken waar de maatschappelijke zetel gevestigd is, alleen bevoegd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL.

Tegelijk hiermee neergelegd : Uitgifte van de akte .
Getekend : Hervé Behaegel Notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/08/2005 - Annexes du Moniteur belge