



Luik B

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

Vo
beho
aan
Belg
Staat



05169429

Oudenaarde

15 NOV. 2005

Griffie

Benaming

(voluit) **GARAGE BILLIET**

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : POLBROEK 44 - 9520 SINT-LIEVENS-HOUTEM

Ondernemingsnr : 0417 079.511

Voorwerp akte : STATUTENWIJZIGING

In het jaar tweeduizend en vijf, op veertien ~~november~~ *Reo 13 oktober*.

Voor mij, Meester Eduard Janssens, notaris met standplaats te Sint-Lievens-Houtem, op het kantoor
Is bijeengekomen

De buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid B.V.B.A. GARAGE BILLIET waarvan de zetel gevestigd is te 9520 Sint-Lievens-Houtem, Polbroek, 44.

Opricht bij akte verleden voor notaris Guy Van Der Hofstadt, destijds te Brugge, op vijftientwintig maart negentienhonderd zevenenzeventig, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van drieëntwintig april daarna, onder nummer 1352-5.

Waarvan de statuten meermaals gewijzigd werden en voor het laatst bij akte verleden voor ondergetekende notaris op zesien december negentienhonderd vierennegentig, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zeventien januari negentienhonderd vijfnegentig, onder nummer 950117-202.

Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Oudenaarde en met BTW-nummer 0417 079 511.
Bankrekeningnummer 442-2504471-58

Samenstelling van de vergadering

Is aanwezig hierna genoemde enige vennoot die verklaart in het bezit te zijn van alle vijfhonderd vijftig (550) aandelen

De Heer Marc Oscar BILLIET, geboren te Zottegem op zesentwintig juli negentienhonderd tweeënveertig, echtgenoot van Mevrouw Marie Jeanne De Meester, wonende te 9860 Oosterzele, Weltersesteenweg, 28, rijksregisternummer 42.07.26-159.89.

Totaal vijfhonderd vijftig (550) aandelen

De Heer Marc Billiet werd tot statutaire zaakvoerder benoemd bij de oprichting van de vennootschap

Samenstelling van het bureau

De vergadering wordt geopend onder voorzitterschap van de heer Marc Billiet, voornoemd. Gezien het beperkte aantal aanwezigen wordt niet overgegaan tot de vorming van een bureau.

Uiteenzetting van de voorzitter

De voorzitter verklaart.

A. Dat huidige algemene vergadering bijeengekomen is om te beraadslagen en te besluiten over volgende agenda:

1. Wijziging van de naam van de vennootschap van "B.V.B.A. GARAGE BILLIET" in "GARAGE BILLIET"

2. Afschaffing van de nominale waarde van de aandelen zodat het kapitaal voortaan vertegenwoordigd zal zijn door vijfhonderd vijftig (550) aandelen die elk één/vijfhonderd vijftigste (1/550ste) deel van het kapitaal vertegenwoordigen

3. Omzetting van het kapitaal, dat momenteel in de statuten nog in Belgische frank uitgedrukt wordt, met name twee miljoen zevenhonderd vijftigduizend frank (2.750.000, - BEF), in een bedrag van achtenzestigduizend honderd zeventig euro tweeënzeventig cent (68.170,72 EUR).

4. Vermindering van het kapitaal door aanzuivering van een deel van het overgedragen verlies – zoals blijkt uit de goedgekeurde jaarrekening per éénendertig december tweeduizend en vier – voor een bedrag van zeventig euro tweeënzeventig cent (70,72 EUR), zodat het kapitaal van achtenzestigduizend honderd zeventig euro tweeënzeventig cent (68.170,72 EUR) gebracht wordt op achtenzestigduizend honderd euro (68.100,00 EUR) zonder vernietiging van aandelen maar met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de bestaande aandelen, en waarbij de kapitaalvermindering aangerekend wordt op het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/11/2005 - 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

5. Schraping van de laatste paragraaf van artikel 5 van de statuten met verwijzing naar de laatste kapitaalverhoging.

6. Aanpassing van artikel 5 van de statuten betreffende het kapitaal van de vennootschap aan de genomen besluiten, zodat voormeld artikel voortaan luidt als volgt:

“Het gehele geplaatste kapitaal bedraagt achtenzestigduizend honderd euro (68.100,00 EUR)

Het is verdeeld in vijfhonderd vijftig (550) gelijke aandelen zonder nominale waarde, die elk één/vijfhonderd vijftigste (1/550ste) deel van het kapitaal vertegenwoordigen.”

7. Schraping van artikel 6 van de statuten betreffende de historie van het kapitaal.

8. Infassing van een nieuw artikel 6 in de huidige statuten van een regeling met betrekking tot de wijziging van het kapitaal, waarvan de tekst luidt als volgt.

“Tot verhoging of tot vermindering van het kapitaal kan slechts worden besloten door de buitengewone algemene vergadering, volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten, en met inachtneming van de hierna volgende bepalingen.

Bij elke kapitaalverhoging door inbreng in geld worden de nieuwe aandelen het eerst aangeboden aan de vennoten, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het recht van voorkeur toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker anders is overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze niet eigen middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude. Bij het einde van het vruchtgebruik is de vruchtgebruiker evenwel ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik van de aandelen.

Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De nieuwe aandelen die deze laatste met eigen middelen verkrijgt, behoren toe aan de blote eigenaar, doch zijn met hetzelfde vruchtgebruik als de oude bezwaard. Bij het einde van het vruchtgebruik is de blote eigenaar ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van de aandelen.

Wordt dit voorkeurrecht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen in dezelfde evenredigheid aangeboden aan de andere vennoten, die reeds van hun recht gebruik hebben gemaakt.

Op de aandelen waarop overeenkomstig het voorgaande niet werd ingeschreven, kan door om het even welke natuurlijke of rechtspersoon, met uitzondering van de in artikel 249 van het Wetboek van Vennootschappen genoemde personen, slechts worden ingeschreven mits instemming van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie/vierden van het kapitaal bezitten.

Moet de algemene vergadering uitspraak doen over een vermindering van het kapitaal, dan vermeldt de oproeping op welke wijze de voorgestelde vermindering zal gebeuren.”

9. Schraping van artikel 8 van de huidige statuten en vervanging door nieuwe artikelen 8 en 9 houdende overname van de aandelen, waarvan de tekst luidt als volgt :

“Artikel 8 – Overdracht en overgang van aandelen

De aandelen van een vennoot mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder de levenden en overgaan wegens overlijden dan met instemming van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie/vierde van het kapitaal bezitten, na afrek van de rechten waarvan de overdracht/overname is voorgesteld. Deze instemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen overgedragen worden of overgaan wegens overlijden aan een vennoot, aan de niet van tafel en bed of feitelijk gescheiden echtgenoot van de overdrager/overlater, aan bloedverwanten in de rechte lijn van de overdrager/overlater.

Deze bepaling is van toepassing zowel op de overdrachten of overgangen in volle eigendom, als op deze in vruchtgebruik of in blote eigendom, alsmede op de overgang van rechten ten gevolge van de toepassing van de regels betreffende de huwelijksgemeenschap van goederen bestaande tussen de vennoot en zijn echtgenoot of van huwelijksvoorwaarden. Zij is eveneens toepasselijk op al de gevallen van openbare verkoop tengevolge van een rechterlijke beslissing of wegens elke andere oorzaak.

Artikel 9 – Overnameplicht

a) De vennoot die één of meer aandelen wil overdragen onder levenden moet van zijn voornemen aan de vennoten kennis geven bij een aangetekende brief, waarin hij de identiteit van de voorgestelde overnemers mededeelt, alsook het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen en de daarvoor bedongen prijs.

Indien de vennoten in gebreke blijven binnen een maand te antwoorden op het verzoek tot toelating van de overdracht, zullen ze geacht worden zich niet te verzetten tegen de overdracht.

b) Tegen de weigering van goedkeuring staat geen beroep bij de rechter open. Nochtans, indien de vennoot die zijn aandelen wenst over te dragen het verlangt, zijn de weigerende vennoten verplicht binnen de drie maanden, hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij er een koper voor te vinden. Indien de weigerende vennoten de aandelen zelf kopen, vindt het recht van voorkeur overeenkomstige toepassing.

In dat geval zal de verkoopprijs gelijk zijn aan de werkelijke waarde op de dag van de overdracht. Bij gebreke van overeenstemming tussen de partijen, zal de werkelijke waarde worden vastgesteld door twee deskundigen, waarvan één door elke partij te benoemen is. Over meningsverschillen tussen de twee deskundigen zal worden beslist door een derde deskundige, die op hun verzoek of op verzoek van één der partijen, op eenzijdig verzoekschrift van de meest gereede partij, zal worden aangewezen door de voorzitter van de rechtbank van koophandel van de plaats waar de vennootschap is gevestigd. 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 drie maanden na de weigering. Na het verstrijken van die termijn kunnen de rechthebbenden de weigerende vennoten tot betaling dwingen door alle middelen van recht.

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

c) Bij een overgang van aandelen wegens overlijden moeten de erfgenamen, legatarissen en rechtverkrijgenden de vennoten binnen drie maanden na het overlijden van de vennoot nauwkeurig inlichten hoe de nalatenschap is vererfd. Zij moeten ook de identiteit van de rechtverkrijgenden en hun respectievelijke erfrechten meedelen.

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

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

10. Wijziging van de statuten om ze in overeenstemming te brengen met de nieuwe wetgeving en om ze te updaten, door het aannemen van een nieuwe tekst van de statuten, waarin alle genomen besluiten verwerkt worden en waarbij rekening gehouden wordt met de oorspronkelijke tekst van de statuten.

11. Machtiging coördinatie statuten.

B. Dat het kapitaal van de vennootschap achtenzestigduizend honderd zeventig euro tweeënzeventig cent (68.170,72 EUR) bedraagt, in de statuten nog vermeld in Belgische Frank hetzij twee miljoen zevenhonderd vijftigduizend Belgische Frank (2.750.000,- BEF) verdeeld in vijfhonderd vijftig (550) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.

C. Dat het gehele kapitaal hier vertegenwoordigd is, zodat de vergadering rechtsgeldig is samengesteld en geen verantwoording dient verstrekt te worden over de wijze van bijeenroeping ervan.

D. Dat de vennootschap geen andere effecten heeft uitgegeven.

E. Dat de vennootschap geen commissaris heeft.

F. Dat de vergadering eenparig deze vaststellingen beaamt.

De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda, als volgt:

Eerste besluit – Wijziging van de naam

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de huidige benaming van de vennootschap te wijzigen van "B.V.B.A. GARAGE BILLIET" in "GARAGE BILLIET".

Tweede besluit – Afschaffing van de nominale waarde

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de nominale waarde van de aandelen af te schaffen zodat het kapitaal voortaan vertegenwoordigd zal zijn door vijfhonderd vijftig (550) aandelen die elk één/vijfhonderd vijftigste (1/550ste) deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

Derde besluit – Omzetting van het kapitaal in euro

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen het kapitaal, dat momenteel in de statuten nog in Belgische frank uitgedrukt wordt, met name twee miljoen zevenhonderd vijftigduizend frank (2.750.000, - BEF), om te zetten in een bedrag van achtenzestigduizend honderd zeventig euro tweeënzeventig cent (68.170,72 EUR).

Vierde besluit – Formele kapitaalvermindering

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen het kapitaal te verminderen door aanzuivering van een deel van het overgedragen verlies – zoals blijkt uit de goedgekeurde jaarrekening per éénendertig december tweeduizend en vier – voor een bedrag van zeventig euro tweeënzeventig cent (70,72 EUR), zodat het kapitaal van achtenzestigduizend honderd zeventig euro tweeënzeventig cent (68.170,72 EUR) gebracht wordt op achtenzestigduizend honderd euro (68.100,00 EUR) zonder vernietiging van aandelen maar met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de bestaande aandelen, en waarbij de kapitaalvermindering aangerekend wordt op het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap

Vijfde besluit – Schrapping van laatste paragraaf artikel 5

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de laatste paragraaf van artikel 5 van de statuten met verwijzing naar de laatste kapitaalverhoging te schrappen.

Zesde besluit – Aanpassing van artikel 5 van de statuten betreffende het kapitaal

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen artikel 5 van de statuten betreffende het kapitaal van de vennootschap aan te passen aan de genomen besluiten, zodat voormeld artikel voortaan luidt als volgt:

"Het gehele geplaatste kapitaal bedraagt achtenzestigduizend honderd euro (68.100,00 EUR).

Het is verdeeld in vijfhonderd vijftig (550) gelijke aandelen zonder nominale waarde, die elk één/vijfhonderd vijftigste (1/550ste) deel van het kapitaal vertegenwoordigen."

Zevende besluit – Schrapping artikel 6 van de statuten

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen artikel 6 van de statuten betreffende de historie van het kapitaal te schrappen.

Achtste besluit – Inlating van een nieuw artikel 6 met betrekking tot de wijziging van het kapitaal

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen een nieuw artikel 6 in te lassen in de huidige statuten van een regeling met betrekking tot de wijziging van het kapitaal, waarvan de tekst luidt zoals voorgesteld onder punt 8 van de agenda.

Negende besluit -- Schrapping en vervanging van artikel 8 van de statuten met betrekking tot de overname van aandelen

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen artikel 8 van de huidige statuten te schrappen en te vervangen door nieuwe artikelen 8 en 9 houdende overname van de aandelen, waarvan de tekst luidt zoals onder punt 8 van de agenda.

Tiende besluit -- Nieuwe wetgeving -- Update -- Aanneming nieuwe tekst statuten

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de statuten te wijzigen om ze in overeenstemming te brengen met nieuwe wetgeving en om ze te updaten, door het aannemen van een nieuwe tekst van de statuten, waarin alle genomen besluiten verwerkt worden en waarbij rekening gehouden wordt met de oorspronkelijke tekst van de statuten:

A NAAM -- ZETEL -- DOEL -- DUUR

Artikel 1 -- Naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming 'GARAGE BILLIET'.

Artikel 2 -- Zetel

De vennootschap is gevestigd te 9520 Sint-Lievens-Houtem, Polbroek, 44.

De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in het Nederlandstalig gedeelte van het land, mede in Brussel, bij besluit van de zaakvoerder

De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, bijkomende administratieve en bedrijfszetels, alsmede kantoren, bijhuizen en agentschappen oprichten bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder

Artikel 3 -- Doel

De vennootschap heeft tot doel . aankoop, verkoop, financiering en reparaties van nieuwe wagens, occasiewagens en alle vervoermaterialen in het groot en in het klein, alsook benzine, gasoil, oliën en vetten en alle onderdelen en bijzonderheden eigen aan een garage-uitbating, hetzij in het binnenland als in het buitenland voor eigen rekening of voor rekening van derden. De vennootschap heeft eveneens tot doel de onderneming voor het goederenvervoer langs de weg alsook de onderneming voor het verhuren van autovoertuigen hetzij personenwagens, bedrijfswagens en camions

Zij mag voor eigen rekening of rekening van derden alle handelingen verrichten die van aard zijn er de verwezenlijking of de uitbreiding van te vergemakkelijken.

Deze opsomming is aanwijzend doch niet beperkend.

De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving, op om het even welke wijze, mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, die een gelijksoortig of bijhorend doel nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.

In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houdend met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.

Artikel 4 -- Duur

De vennootschap is aangegaan voor onbeperkte tijd

Behoudens door de rechter en onverminderd de wettelijke bepalingen ter zake, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een besluit van de buitengewone algemene vergadering volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld.

B. KAPITAAL -- AANDELEN

Artikel 5 -- Kapitaal

Het gehele geplaatste kapitaal bedraagt achtenzestigduizend honderd euro (68.100,00 EUR).

Het is verdeeld in vijfhonderd vijftig (550) gelijke aandelen zonder nominale waarde, die elk één / vijfhonderd vijftigste (1/550e) deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 6 -- Wijziging van het kapitaal

Tot verhoging of tot vermindering van het kapitaal kan slechts worden besloten door de buitengewone algemene vergadering, volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten, en met inachtneming van de hierna volgende bepalingen.

Bij elke kapitaalverhoging door inbreng in geld worden de nieuwe aandelen het eerst aangeboden aan de vennoten, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het recht van voorkeur toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker anders is overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude. Bij het einde van het vruchtgebruik is de vruchtgebruiker evenwel ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik van de aandelen.

Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De nieuwe aandelen die deze laatste met eigen middelen verkrijgt, behoren toe aan de blote eigenaar, doch zijn met hetzelfde vruchtgebruik als de oude bezwaard. Bij het einde van het vruchtgebruik is de blote eigenaar ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van de aandelen.

Wordt dit voorkeurrecht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen in dezelfde evenredigheid aangeboden aan de andere vennoten, die reeds van hun recht gebruik hebben gemaakt.

Op de aandelen waarop overeenkomstig het voorgaande niet werd ingeschreven, kan door om het even welke natuurlijke of rechtspersoon, met uitzondering van de in artikel 249 van het Wetboek van

Vennootschappen genoemde personen, slechts worden ingeschreven mits instemming van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie/vierden van het kapitaal bezitten.

Moet de algemene vergadering uitspraak doen over een vermindering van het kapitaal, dan vermeldt de oproeping op welke wijze de voorgestelde vermindering zal gebeuren.

Artikel 7 – Aandelen op naam - Register

De aandelen zijn steeds op naam en worden voorzien van een volgnummer.

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

1. de nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke vennoot, alsmede het aantal van de hem toebehorende aandelen;

2. de gedane stortingen;

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

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

Elke vennoot of belanghebbende derde kan van dit register inzage nemen.

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

Artikel 8 – Overdracht en overgang van aandelen

De aandelen van een vennoot mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder de levenden en 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/overname is voorgesteld. Deze instemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen overgedragen worden of overgaan wegens overlijden aan een vennoot, aan de niet van tafel en bed of feitelijk gescheiden echtgenoot van de overdrager/overlater, aan bloedverwanten in de rechte lijn van de overdrager/overlater.

Deze bepaling is van toepassing zowel op de overdrachten of overgangen in volle eigendom, als op deze in vruchtgebruik of in blote eigendom, alsmede op de overgang van rechten ten gevolge van de toepassing van de regels betreffende de huwelijksgemeenschap van goederen bestaande tussen de vennoot en zijn echtgenoot of van huwelijksvoorwaarden. Zij is eveneens toepasselijk op al de gevallen van openbare verkoop tengevolge van een rechterlijke beslissing of wegens elke andere oorzaak.

Artikel 9 – Overnameplicht

a) De vennoot die één of meer aandelen wil overdragen onder levenden moet van zijn voornemen aan de vennoten kennis geven bij een aangetekende brief, waarin hij de identiteit van de voorgestelde overnemers meedeelt, alsook het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen en de daarvoor bedongen prijs.

Indien de vennoten in gebreke blijven binnen een maand te antwoorden op het verzoek tot toelating van de overdracht, zullen ze geacht worden zich niet te verzetten tegen de overdracht.

b) Tegen de weigering van goedkeuring staat geen beroep bij de rechter open. Nochtans, indien de vennoot die zijn aandelen wenst over te dragen het verlangt, zijn de weigerende vennoten verplicht binnen de drie maanden, hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij er een koper voor te vinden. Indien de weigerende vennoten de aandelen zelf kopen, vindt het recht van voorkeur overeenkomstige toepassing.

In dat geval zal de verkoopprijs gelijk zijn aan de werkelijke waarde op de dag van de overdracht. Bij gebreke van overeenstemming tussen de partijen, zal de werkelijke waarde worden vastgesteld door twee deskundigen, waarvan één door elke partij te benoemen is. Over meningsverschillen tussen de twee deskundigen zal worden beslist door een derde deskundige, die op hun verzoek of op verzoek van één der partijen, op eenzijdig verzoekschrift van de meest gerede partij, zal worden aangewezen door de voorzitter van de rechtbank van koophandel van de plaats waar de vennootschap is gevestigd. 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 drie maanden na de weigering. Na het verstrijken van die termijn kunnen de rechthebbenden de weigerende vennoten tot betaling dwingen door alle middelen van recht.

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

c) Bij een overgang van aandelen wegens overlijden moeten de erfgenamen, legatarissen en rechtverkrijgenden de vennoten binnen drie maanden na het overlijden van de vennoot nauwkeurig inlichten hoe de nalatenschap is vererfd. Zij moeten ook de identiteit van de rechtverkrijgenden en hun respectievelijke erfrechten meedelen.

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

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

Artikel 10 – Verzegeling van de goederen

De vennoten, hun erfgenamen, rechthebbenden en schuldeisers mogen onder geen enkel voorwendsel de zegels doen leggen op de boeken, goederen en waarden van de vennootschap, noch het opmaken van de inventaris eisen.

Zij moeten zich voor de uitoefening van hun rechten houden aan de inventarissen en balansen van de vennootschap en aan de besluiten van de algemene vergadering.

C. BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING

Artikel 11 – Zaakvoerder

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot, natuurlijke of rechtspersonen, die benoemd worden door de algemene vergadering.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Bij de oprichting van de vennootschap werd de Heer Marc Oscar Billiet, wonende te 9860 Oosterzele, Wettersesteenweg, 28, voor de duur van de vennootschap tot statutair zaakvoerder aangesteld.

De opdracht van statutair zaakvoerder kan slechts herroepen worden ofwel bij eenparig goedvinden van de vennoten, met inbegrip van de statutair zaakvoerder die zelf vennoot is, ofwel om gewichtige redenen bij besluit van de buitengewone algemene vergadering volgens de regels die gesteld zijn voor de wijziging van de statuten.

Artikel 12 – Vergoeding

De opdracht wordt kosteloos vervuld zolang de algemene vergadering, daartoe bij uitsluiting bevoegd, niet uitdrukkelijk een vergoeding heeft toegekend of goedgekeurd.

Artikel 13 – Interne bestuursbevoegdheden

Iedere zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Indien er meer dan één zaakvoerder is, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

Artikel 14 – Externe vertegenwoordigingsmacht

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte, zowel als eiser en als verweerder.

Indien er meer dan één zaakvoerder is, zullen ze elk afzonderlijk de vennootschap vertegenwoordigen.

De vennootschap is verbonden door de handelingen van de zaakvoerder, zelfs indien die handelingen buiten het doel van de vennootschap vallen, tenzij zij bewijst dat de derde wist dat de handeling de grenzen van het doel van de vennootschap overschreed of, gezien de omstandigheden, hiervan niet onkundig kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe echter geen voldoende bewijs.

Artikel 15 – Bijzondere volmachten

De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder in geval van overdreven volmacht.

Artikel 16 – Tegenstrijdige 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 de procedure van 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 is geplaatst, kan hij de beslissing of de verrichting doen, doch hij moet hierover bijzonder verslag uitbrengen in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening wordt neergelegd. Hij is gehouden, ten aanzien van zowel de vennootschap als van derden, tot vergoeding van de schade die voortvloeit uit een voordeel dat hij ten koste van de vennootschap onrechtmatig zou hebben verkregen. De tussen hem en de vennootschap gesloten overeenkomsten worden, tenzij het courante verrichtingen betreft die onder normale omstandigheden plaatsvinden, opgenomen in het stuk dat tegelijk met de jaarrekening wordt neergelegd.

D. CONTROLE

Artikel 17 – Commissaris

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, ten aanzien van het Wetboek van Vennootschappen en deze statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van vennoten, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel voor het laatst afgesloten boekjaar voldoet aan de criteria voorzien bij artikel 15 van het Wetboek van Vennootschappen, heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een

accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

Indien geen commissaris moet worden benoemd, is het bestuursorgaan er niettemin toe verplicht het verzoek van één of meer vennoten tot benoeming van een commissaris, voor te leggen aan de algemene vergadering

E.ALGEMENE VERGADERING

Artikel 18 – Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden gehouden op de eerste maandag van de maand juni om tien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Ten 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.

Ten allen tijde kan ook de buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten

De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, telkens het belang van de vennootschap het vereist, door de zaakvoerders en in voorkomend geval door de commissarissen. Deze laatste moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij deze statuten bepaalde dag. Zij zijn ook verplicht de bijzondere en buitengewone vergadering bijeen te roepen wanneer één of meer vennoten die alleen of samen één/vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen hierom bij aangetekend schrijven verzoeken. De oproeping tot de diensgevolge te houden algemene vergadering moet gedaan worden binnen de drie weken na het gedane verzoek

De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergadering worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op een andere plaats, aangewezen in de oproeping.

De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen. Zij worden vijftien dagen voor de vergadering meegedeeld aan de vennoten, de houders van obligaties of van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten, de commissarissen en de zaakvoerders. Deze oproeping geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief, tenzij de bestemmingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

Artikel 19 – Bevoegdheid van de gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering

De gewone en bijzondere algemene vergadering zijn bevoegd om te beraadslagen en te besluiten ter zake van:

de benoeming en het ontslag van de zaakvoerders en in voorkomend geval van de commissarissen, de vaststelling van de vergoeding van de zaakvoerders en in voorkomend geval van de commissarissen, het instellen van de vennootschapsvordering tegen de zaakvoerders en de commissarissen, het verlenen van kwijting, de vaststelling van de jaarrekening, de bestemming van de beschikbare winst.

De buitengewone algemene vergadering is bevoegd om wijzigingen aan te brengen in de statuten, en met name te besluiten over ongevraagd ontslag van de statutaire zaakvoerder om gewichtige redenen, ontbinding van de vennootschap, verhoging of vermindering van het kapitaal, fusie met één of meerdere vennootschappen, wijziging van het doel van de vennootschap, omzetting van de vennootschap in een vennootschap met een andere rechtsvorm.

Artikel 20 – Vertegenwoordiging - Stemrecht

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging, kan elke vennoot op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde die zelf vennoot is

Ieder aandeel heeft recht op één stem.

Aandeelhoudersovereenkomsten kunnen de uitoefening van het stemrecht regelen. Deze overeenkomsten moeten in de tijd beperkt zijn en steeds verantwoord zijn op grond van het belang van de vennootschap.

Artikel 21 – Effecten in onverdeeldheid, met vruchtgebruik bezwaard of in pand gegeven

Wanneer effecten (aandelen en andere) in onverdeeldheid aan verscheidene personen toebehoren, kan de uitoefening van de daaraan verbonden rechten worden geschorst totdat één enkele persoon daartoe schriftelijk is aangewezen. Hij oefent ten aanzien van de vennootschap die rechten uit. Bij overlijden van de enige vennoot evenwel worden de aan de effecten verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in bezit getreden of in bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap, en dit tot de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen. Bij afwijking op deze regeling, oefent de persoon die het vruchtgebruik erft van de aandelen van een enige vennoot, de aan deze aandelen verbonden rechten uit.

Indien één of meer effecten met vruchtgebruik bezwaard zijn, dan wordt het eraan verbonden stemrecht door de vruchtgebruiker uitgeoefend.

Indien één of meer effecten in pand gegeven zijn, dan blijft de pandgevende schuldenaar het stemrecht uitoefenen.

Artikel 22 – Verdaging

De zaakvoerders hebben het recht, tijdens de zitting van de jaarvergadering, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

De zaakvoerders hebben tevens het recht elke andere algemene vergadering met drie weken uit te stellen, behalve indien deze vergadering werd samengeroepen op vraag van één/vijfde van de vennoten of door de commissarissen.

De tweede vergadering wordt opnieuw bijengeroepen overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en deze statuten. Vennoten die niet op de eerste vergadering aanwezig waren, worden toegelaten mits zij eventueel de formaliteiten vereist door deze statuten nageleefd hebben.

Aan de agenda van de tweede vergadering mogen nieuwe punten toegevoegd worden.

Artikel 23 – Aanwezigheids- en meerderheidsquorums

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden, die door de aanwezig vennoten wordt ondertekend.

Geen enkele vergadering kan beraadslagen en besluiten over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij de vergadering waarop alle vennoten aanwezig zijn eenparig besluit de agenda te wijzigen. De vereiste instemming staat vast indien geen verzet is aangetekend in de notulen van de vergadering.

Onverminderd hetgeen hierna volgt, beraadslaagt en besluit de algemene vergadering op geldige wijze, ongeacht het aantal op de vergadering vertegenwoordigde aandelen. De besluiten worden met gewone meerderheid van stemmen genomen.

Een buitengewone algemene vergadering, die moet gehouden worden ten overstaan van een notaris en moet beraadslagen en besluiten over een statutenwijziging, kan dit slechts op geldige wijze voor zover de vennoten, die de vergadering bijwonen, ten minste de helft van het kapitaal vertegenwoordigen. Wordt dit quorum niet bereikt, dan is een nieuwe bijeenroeping vereist en de tweede vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het aantal op die vergadering vertegenwoordigde aandelen. De besluiten worden met een drie/vierden meerderheid van stemmen genomen.

Indien de voorgestelde wijzigingen betrekking hebben op het doel en/of de rechtsvorm van de vennootschap, moeten de door het Wetboek van Vennootschappen vereiste bijzondere aanwezigheids- en meerderheidsquorums in acht worden genomen.

De oproepingsbrief moet nauwkeurig vermelden welke statutenwijziging voorgesteld wordt.

De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

Artikel 24 – Aanmerkelijke verliezen

Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld of krachtens wettelijk of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld om, in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.

De zaakvoerder verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering ter beschikking van de vennoten wordt gesteld op de zetel van de vennootschap. Indien de zaakvoerder voorstelt de activiteit voort te zetten, geeft hij in het verslag een uiteenzetting van de maatregelen die hij overweegt te nemen tot herstel van de financiële toestand van de vennootschap. Dat verslag wordt in de agenda vermeld. Een afschrift ervan wordt, samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, verzonden aan de vennoten, de commissarissen en de zaakvoerders. Een afschrift ervan wordt ook onverwijld en kosteloos verzonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken.

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto-actief ten gevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan één/vierde van het maatschappelijk kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaatsheeft wanneer zij wordt goedgekeurd door één/vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het bedrag van zes duizend tweehonderd euro (6.200,00 EUR), kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.

Artikel 25 – Notulen

Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgemaakt die ondertekend worden door de leden van het bureau en door de vennoten die erom verzoeken.

Deze notulen worden in een speciaal register ingeschreven of ingebonden, dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.

De afschriften van of de uittreksels uit deze notulen die in rechte of anders moeten worden voorgelegd, worden ondertekend door de zaakvoerder(s).

F INVENTARIS – JAARREKENING – WINSTVERDELING

Artikel 26 – Boekjaar - Inventaris - Jaarrekening

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

Op het einde van elk boekjaar wordt de boekhouding afgesloten, maakt de zaakvoerder de inventaris op, alsmede de jaarrekening, en stelt hij het jaarverslag op waarin hij rekenschap geeft van zijn beleid, dit alles overeenkomstig de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen. De zaakvoerder is echter niet gehouden tot het opstellen van het jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 93, eerste lid en artikel 94, 1° van het Wetboek van Vennootschappen.

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

Artikel 27 – Winstverdeling

Luik B - Vervolg

Het batig saldo van de balans, na aftrek van alle kosten, de algemene kosten, de sociale lasten en de nodige afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen, vormt de netto winst van de vennootschap.

Van deze winst wordt jaarlijks een bedrag van ten minste één/twintigste afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting tot afneming houdt op wanneer de wettelijke reserve één/tiende van het kapitaal heeft bereikt.

Het saldo wordt als dividend tussen de vennoten verdeeld naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd, alhoewel de jaarvergadering kan besluiten dat dit saldo of een deel ervan gereserveerd zal worden of als extra bezoldiging aan de zaakvoerder toegekend zal worden.

Artikel 28 - Winstuitkering

Geen uitkering, onder welke vorm ook, mag geschieden, indien op datum van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

G.ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 29 - Ontbinding - Vereffening - Verdeling

Bij ontbinding van de vennootschap is de zaakvoerder die op dat tijdstip in functie is van rechtswege vereffenaar, tenzij de algemene vergadering met gewone meerderheid van stemmen een of meer vereffenaars benoemt met vaststelling van hun bevoegdheden en van de aan hun mandaat verbonden vergoeding.

Het batig saldo van de vereffening, na betaling van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt tussen de vennoten verdeeld naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

H. KEUZE VAN WOONPLAATS

Artikel 30 - Woonstkeuze

De zaakvoerders, commissarissen en vereffenaars, die hun woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap, waar hun alle dagvaardingen, betekeningen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap.

Elfde besluit - Machtiging coördinatie statuten

De vergadering gelast eenparig ondergetekende notaris met de uitwerking en de neerlegging ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap.

Bevestiging identiteit

De notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten hem werd aangetoond aan de hand van hoger vermelde bewijskrachtige identiteitsbewijzen

Organieke wet notariaat

De comparanten erkennen een ontwerp van onderhavige akte te hebben ontvangen minstens vijf werkdagen voor het verlijden dezer.

Slot

En aangezien alle punten op de agenda behandeld werden, wordt de vergadering gesloten.

WAARVAN PROCES-VERBAAL.

Verleden te Sint-Lievens-Houtem, plaats en datum als voormeld.

Na voorlezing, heeft de vennoot, getekend met mij notaris, na schrapping van twee lijnen en vier woorden Volgen de handtekeningen.

Geregistreerd te Zottegem zeven bladen geen verzendingen
de zeventien oktober 2005 boek 498 blad 19 vak 15

Ontvangen : vijftientwintig euro 25 EUR De EA Inspecteur AI (getekend) K BOSSUYT

voor analytisch uittreksel

tegelijk hiermede neergelegd : expeditie houdende gecoördineerde statuten