

**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



05171831

Neergelegd ter griffie der
Rechtbank van Koophandel
te Leuven, de 18 NOV. 2005
DE GRIFFIER,
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/11/2005 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : "KLUISBERG"

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 3460 Bekkevoort, Rijnrode 5

Ondernemingsnr. : 0462566175

Voorwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Uit een buitengewone algemene vergadering gehouden voor notaris Luc BOGAERTS te Diest op 7 november 2005, geregistreerd te Diest op 9 november daarna, zes bladen, geen verzendingen, boek 513, blad 96, vak 7, *Ontvangen* 25,00 Eur, de Eerstaanw. Inspecteur a.i. K. De Wagter, getekend, blijkt hetgeen volgt:

AGENDA EN BESLISSINGEN

In overeenstemming met hetgeen op de agenda vermeld, werden de volgende beslissingen genomen met éénparigheid van stemmen:

EERSTE BESLUIT:

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal aan te passen aan de euro.

De vergadering besluit bij gevolg dat artikel 5 van de statuten voortaan zal luiden als volgt:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01), en is vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) gelijke aandelen, zonder nominale waarde."

TWEEDE BESLUIT:

De vergadering ontslaat de voorzitter lezing te geven van het verslag van de zaakvoerder over de uitbreiding van het doel en van de aangehechte balans.

Dit verslag met aangehechte balans zal worden neergelegd op de griffie van de Rechtbank van Koophandel.

De vergadering beslist het doel van de vennootschap te wijzigen zoals uiteengezet in de agenda.

Bijgevolg beslist zij artikel vier van de statuten betreffende het doel van de vennootschap aan te passen aan deze wijziging.

DERDE BESLUIT:

De vergadering beslist over te gaan tot de volledige herwerking van de statuten om deze aan te passen aan het Wetboek van Vennootschappen.

STATUTEN

A. NAAM - DUUR - ZETEL - DOEL

ARTIKEL 1: NAAM

De vennootschap is opgericht onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, die als benaming heeft "KLUISBERG".

ARTIKEL 2: DUUR

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.

Behoudens door de rechter kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijzigingen

ARTIKEL 3: ZETEL EN ANDERE VESTIGINGSPUNTEN

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3460 Bekkevoort, Rijnrode 5.

De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in Vlaamse Gewest of in het tweetalig Gewest Brussel bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder.

De vennootschap kan, bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder agentschappen, exploitatie en administratiezetels vestigen op elke andere plaats in België zowel als in het buitenland.

ARTIKEL 4: DOEL

De vennootschap heeft tot doel:

- Wijnbouw
- Het voeren van groot- en kleinhandel in wijn en machines voor de wijnbouw, en dit zowel in binnenland als in het buitenland.
- Import, export en distributie van wijn en machines voor de wijnbouw (oa. Persen, filters, pompen, flessen, kurken, beschermingsnetten, druivenplanten en alle andere materialen met betrekking tot wijn).
- Het voeren van alle activiteiten die behoren tot het kweken van druiven en de wijnbouw in het algemeen

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

- het uitbaten van wijnbouw en rondleiding van bezienswaardigheden
 - onderneming voor het uitbaten van toeristische oudheidkundige en artistieke bezienswaardigheden en andere toeristische activiteiten
 - organiseren van wijnfeesten en degustaties van wijn
 - uitbating van verbruikssalon
 - de vennootschap mag zelfs deelnemen aan de bedrijvigheden van andere vennootschappen met hetzelfde, een gelijkaardig of een aanverwant doel, en dit door inbreng, fusie, borgstellingen of op gelijk welke wijze, zowel in België als in het buitenland
 - de vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen die zij het best geschikt zal achten
 - zij kan functies van lasthebber, bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen
 - de vennootschap kan alle hoegenaamde roerende of onroerende handelingen (aankoop, verkoop, ruil en dergelijke) verrichten, die verband houden met haar doel of die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking ervan
 - de vennootschap kan persoonlijke of zakelijke borgen stellen in voordeel van derden
- Bedoelde opsomming is aanwijzend en niet beperkend

B. KAPITAAL EN AANDELEN

ARTIKEL 5: KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01), en is vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) gelijke aandelen, zonder nominale waarde.

ARTIKEL 6: WIJZIGING VAN HET KAPITAAL

Tot verhoging of tot vermindering van het kapitaal kan slechts besloten worden door de buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de hierna volgende bepalingen.

ARTIKEL 7: KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN GELD

Het kapitaal van de vennootschap mag op voorstel van de zaakvoerder worden verhoogd bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering, volgens de regels gesteld voor wijziging van de statuten.

Van het nieuw ingebrachte kapitaal wordt minstens één/vijfde volstort.

De gelden moeten voor de akte van kapitaalverhoging bij storting of overschrijving worden gedeponneerd op een bijzondere onbeschikbare rekening ten name van de vennootschap geopend bij een van de instellingen bedoeld in artikel 224 van het Wetboek van Vennootschappen.

ARTIKEL 8: KAPITAALVERHOOGING - RECHT VAN VOORKEUR

De aandelen waarop ter gelegenheid van een kapitaalverhoging, in geld wordt ingeschreven, moeten eerst aangeboden worden aan de vennoten, naar evenredigheid van hun deel in het kapitaal.

Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het recht van voorkeur toe aan de blote eigenaar.

Dit voorkeurrecht kan worden uitgeoefend binnen de termijn zoals die door de buitengewone algemene vergadering wordt bepaald, zonder echter minder te bedragen dan vijftien dagen te rekenen vanaf de dag van de openstelling van de inschrijving. De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dit kan worden uitgeoefend, worden aangekondigd in een bericht dat bij aangetekende brief ter kennis wordt gebracht van de vennoten.

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven met gebruikmaking van het voorkeurrecht zoals hierboven omschreven, kan slechts worden ingetekend door diegenen die voldoen aan de bepalingen zoals die verder in deze statuten werden bepaald in verband met de overdracht van aandelen.

ARTIKEL 9: KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG DIE NIET IN GELD BESTAAT

Ingeval een kapitaalverhoging enige niet geldelijke inbreng omvat wordt door de commissarisrevisor of, wanneer die er niet is, door een bedrijfsrevisor aangewezen door de zaakvoerder vooraf een verslag opgemaakt inzonderheid over de beschrijving van de inbreng in natura, de toegepaste methode van waardering en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding

In een bijzonder verslag waarbij het verslag van de revisor wordt gevoegd, zet de zaakvoerder uiteen waarom zowel de inbreng als de voorgestelde kapitaalverhoging van belang zijn voor de vennootschap en eventueel waarom afgeweken wordt van de conclusies van het bijgevoegd verslag.

Deze verslagen worden neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel en worden vermeld in de agenda van de buitengewone algemene vergadering. Een afschrift van die verslagen wordt, samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten.

ARTIKEL 10: KAPITAALVERMINDERING

Tot een vermindering van het kapitaal kan slechts worden beslist door de buitengewone algemene vergadering op de wijze zoals vereist voor de wijziging van de statuten, waarbij de vennoten die zich in gelijke omstandigheden bevinden, gelijk worden behandeld.

In de oproeping tot de algemene vergadering die over de vermindering van het kapitaal moet beslissen, wordt het doel van de vermindering en de voor de verwezenlijking ervan te volgen werkwijze, vermeld.

Indien de vermindering van het kapitaal geschiedt door een terugbetaling aan de aandeelhouders of door een gehele of gedeeltelijke vrijstelling van de storting van het saldo van de inbreng zal, ter vrijwaring van de rechten van de schuldeisers gehandeld worden zoals voorzien in artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen.

In geen geval mag de vermindering van het kapitaal nadeel toebrengen aan de rechten van derden.

De kapitaalvermindering mag niet tot gevolg hebben dat het geheel geplaatste kapitaal wordt teruggebracht tot beneden ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERD TWEEENNEGENTIG EURO EEN CENT.

Zodanige vermindering kan wel geschieden tot aanzuivering van geleden verliezen en onder de opschortende voorwaarde van een daaropvolgende verhoging van het kapitaal tot het voormelde minimumbedrag.

ARTIKEL 11: VERLIES VAN KAPITAAL

Wanneer, ten gevolge van geleden verlies het netto actief gedaald is tot minder dan de helft van het geplaatst kapitaal, moet de buitengewone algemene vergadering bijeengeroepen worden door de zaakvoerder binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten vastgesteld worden om, in voorkomend geval, volgens de regels die gesteld zijn voor wijziging aan de statuten, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding der vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.

De zaakvoerder verantwoordt zijn voorstel in een bijzonder verslag. Zo er wordt voorgesteld de activiteit voort te zetten, worden in het verslag de maatregelen uiteengezet die overwogen worden tot herstel van de financiële toestand der vennootschap. Dit bijzonder verslag wordt in de agenda vermeld en wordt vijftien dagen voor de Algemene Vergadering op de zetel der vennootschap ter beschikking gehouden van de vennoten die er kosteloos een exemplaar kunnen van bekomen. Een afschrift van dit verslag wordt toegevoegd bij de oproepingsbrieven tot de Algemene Vergadering.

Op dezelfde wijze als hierboven uiteengezet wordt gehandeld wanneer het netto actief tengevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan één/vierde van het geplaatst kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaats heeft wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Wanneer het netto actief gedaald is tot beneden ZESDUIZEND TWEEHONDERD EURO kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen.

ARTIKEL 12: AANDELEN OP NAAM - REGISTER - OVERDRACHT

De aandelen zijn steeds op naam.

De lidmaatschapsrechten verbonden aan een aandeel, kunnen slechts uitgeoefend worden door één enkele persoon. Zijn er meerdere eigenaars van een aandeel, dan worden de lidmaatschapsrechten geschorst tot één enkele persoon is aangewezen die deze rechten jegens de vennootschap uitoefent.

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

1. nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke vennoot, alsmede het getal van de hem toebehorende aandelen;
2. de gedane storting;
3. de overdracht en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder de levenden, door een zaakvoerder en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden.

ARTIKEL 13: OVERDRACHT VAN AANDELEN ONDER LEVENDEN

a) De aandelen van een vennoot mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder de levenden dan met instemming van alle andere vennoten.

Deze instemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen overgedragen worden aan een medevennoot.

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

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

c) Tegen weigering van goedkeuring is geen beroep in rechte mogelijk. Nochtans indien de vennoot die zijn aandelen wenst over te dragen het verlangt, zijn de vennoten die zich tegen de overdracht verzet hebben, verplicht binnen drie maand te rekenen vanaf het antwoord op het verzoek tot goedkeuring van de overdracht, hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij er een koper voor te vinden tegen de voorwaarden in gemeen akkoord te bepalen binnen een door hem gestelde termijn ten vroegste één maand na de door hun daartoe bij aangetekende brief aan hen verzonden aanmaning.

Kan geen overeenstemming bereikt worden over de prijs dan geschiedt de overname op basis van de werkelijke waarde, te bepalen door een door beide partijen aangestelde expert.

Raken de partijen het niet eens over de aanduiding van één deskundige dan geven zij elk opdracht aan een expert van hun keuze om deze waarde te bepalen.

Over meningsverschillen tussen de twee deskundigen zal worden beslist door een derde deskundige. Tegen diens beslissing staat geen rechtsmiddel open.

Blijft een partij in gebreke haar expert aan te duiden binnen de tien dagen nadat zij hiertoe werd verzocht bij aangetekende brief, of komen de experten van beide partijen niet tot éénzelfde resultaat, dan wordt de tweede, respectievelijk derde deskundige aangewezen door de voorzitter van de rechtbank van koophandel van het rechtsgebied waarbinnen de zetel van de vennootschap is gevestigd.

De afkoop van de aandelen moet tot stand gekomen zijn binnen de drie maanden na de definitieve vaststelling van de prijs, zoniet kan de overlater de ontbinding van de vennootschap vorderen, op voorwaarde dat hij deze eis instelt binnen de veertig dagen na het verstrijken van deze termijn.

De overnameprijs, in gemeen akkoord, of na expertise bepaald, moet betaald worden binnen de vijf jaar na het verstrijken van de termijn bedongen in de aanmaning door de overlater tot verplichte overname door de weigerende vennoten. Indien hij niet meteen volledig wordt gekweten, moet hij worden vereffend in jaarlijks betaalbare fracties van ten minste één vijfde per jaar.

Vanaf de vervaldag bedongen in gezegde aanmaning is er van rechtswege op de prijs of op het schuldig blijvend saldo een intrest verschuldigd berekend tegen de wettelijke rentevoet verhoogd met twee procent en jaarlijks betaalbaar op de gestelde vervaldag.

ARTIKEL 14: OVERGANG VAN AANDELEN BIJ OVERLIJDEN

a) De aandelen van een vennoot mogen niet overgaan wegens overlijden dan met de instemming van alle andere vennoten.

Deze instemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen overgaan aan een medevennoot.

b) De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden moeten binnen een maand na het overlijden van de vennoot aan de zaakvoerder nauwkeurig opgeven hoe de nalatenschap wordt vererfd. Zij moeten de namen, de voornamen, het beroep en de woonplaats van de rechtverkrijgenden en hun respectieve erfrechten opgeven.

c) Indien de medevennoten nalaten binnen de maand, na toezending van deze kennisgeving, hun verzet tegen de overgang aan de zaakvoerder te laten kennen, worden zij geacht de erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden, als vennoot te aanvaarden.

d) Zijn er meerdere rechthebbenden, dan moeten zij, indien zij in onverdeeldheid blijven binnen de maand aan de zaakvoerder(s) meedelen wie van hen zij aanduiden om tegenover de vennootschap te gelden als eigenaar of gevolmachtigde.

e) Indien een aangewezen erfgenaam of legataris niet als vennoot wordt aanvaard bij gebrek aan de vereiste instemming van de medevennoot of vennoten moet(en) deze laatste(n) een overnemer aanwijzen, die aan de aangewezen erfgenaam of legataris de waarde van de over te nemen aandelen zal vergoeden.

Deze waarde wordt behoudens minnelijke overeenkomst, bepaald en uitbetaald op de wijze als hiervoor vastgesteld in geval van weigering van overdracht onder de levenden.

f) Zolang de aangewezen erfgenaam of legataris niet is aanvaard als vennoot of zolang de door de weigerende vennoot of vennoten aangewezen overnemer zich niet akkoord heeft verklaard met de overname, wordt de uitoefening van de rechten verbonden aan de aandelen van een overleden vennoot opgeschort.

ARTIKEL 15: VOORKEURRECHT

Wanneer aandelen overgenomen moeten worden uit de nalatenschap van een overleden vennoot omdat de erfgenamen of legatarissen niet als vennoot worden toegelaten of wanneer een vennoot één of meer aandelen wenst over te dragen onder de levenden, dan wordt aan de bestaande vennoten een voorkeurrecht tot aankoop gegeven in verhouding tot hun aandelenbezit.

Indien sommige medevennoten er geen gebruik van maken, dan kunnen de andere medevennoten de overblijvende aandelen verwerven in verhouding tot hun aandelenbezit.

ARTIKEL 16: VRUCHTGEBRUIK OP AANDELEN

Indien een aandeel met vruchtgebruik bezwaard is en tenzij de vruchtgebruiker en de blote eigenaar één van beide bij geschrift aanwijzen, worden de aan het aandeel verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker, onverminderd de regel bepaald in artikel acht van deze statuten omtrent het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging.

De blote eigenaar kan zich verzetten, bij aangetekende brief aan de vennootschap gericht alsmede aan de vruchtgebruiker, tegen de deelneming door de vruchtgebruiker aan de beraadslaging over de door hem aangewezen agendapunten. In dat geval wordt over die punten tweemaal gestemd achtereenvolgens door de vruchtgebruiker en de blote-eigenaar. Op verzoek van de meest gerede partij waaronder de vennootschap zelf, met dagvaarding van de andere betrokken partijen, beslist de bevoegde rechter over de uitvoering van het ene of het andere besluit.

C. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

ARTIKEL 17: BENOEMING

De vennootschap wordt bestuurd door een of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot.

ARTIKEL 18: SALARIS

Aan de zaakvoerder kan, onverminderd de vergoeding van kosten een vaste wedde worden toegekend, waarvan het bedrag door de algemene vergadering wordt vastgesteld en die ten laste komt van de algemene kosten van de vennootschap.

ARTIKEL 19: INTERN BESTUUR

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

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.

In geval van een college van zaakvoerders kan de vergadering en beraadslaging plaatsvinden per telefoon- of videoconferentie.

ARTIKEL 20: EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT

Iedere zaakvoerder afzonderlijk kan de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigen.

ARTIKEL 21: BIJZONDERE VOLMACHTEN

De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Deze volmachtverlening kan eveneens door middel van een digitale handtekening. 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 zaakvoerders in geval van overdreven volmacht.

ARTIKEL 22: TOEZICHT

Behoudens hetgeen bepaald is in artikel zesenvieftig in geval de vennootschap slechts één vennoot telt gelden de hierna volgende regels.

Wordt er bij toepassing van artikel 141 van het Wetboek van Vennootschappen geen commissaris benoemd dan heeft ieder vennoot individueel een onderzoek- en controlebevoegdheid.

Hij kan zich hiervoor laten vertegenwoordigen door een accountant.

De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming werd 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.

D. ALGEMENE VERGADERING

Behoudens hetgeen bepaald is in artikel 49 in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, zijn de hierna volgende bepalingen van toepassing op de algemene vergadering.

ARTIKEL 23: GEWONE, BIJZONDERE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op één juni om achttien (18) uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur gehouden worden.

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 een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op de plaats aangewezen in de oproepingsbrief.

ARTIKEL 24: BEVOEGDHEID VAN DE GEWONE EN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING

De gewone en de bijzondere algemene vergadering zijn bevoegd om te beraadslagen en te besluiten ter zake: de benoeming en het ontslag van de zaakvoerders, de vaststelling van het salaris van de zaakvoerders, het instellen van de vennootschapsvordering tegen de zaakvoerders, het verlenen van kwijting overeenkomstig artikel 284 van het Wetboek van Vennootschappen, de goedkeuring van de jaarrekening, de bestemming van de beschikbare winst.

ARTIKEL 25: BEVOEGDHEID VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

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

ARTIKEL 26: BIJENROEPING - DAGORDE

De zaakvoerders kunnen zowel een gewone algemene vergadering (jaarvergadering) als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen.

Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij deze statuten bepaalde dag. De zaakvoerders zijn verplicht een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen wanneer een of meer vennoten die alleen of gezamenlijk één/vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

Ook de commissarissen, zo die zijn aangesteld, kunnen de algemene vergadering samenroepen.

De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt bij aangetekende brief, toegezonden aan elke vennoot, zaakvoerder, eventuele commissaris, certificaathouders en obligatiehouders, ten minste vijftien dagen vóór de vergadering, met opgaaf van agenda, dag, uur en plaats van de vergadering en vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan vennoot, zaakvoerder en eventuele commissaris, alsook aan andere personen die erom verzoeken. De bijeenroeping van de algemene vergadering kan eveneens door middel van telefax of e-mail.

De vergadering kan eveneens per telefoon- of videoconferentie worden gehouden.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

Elke vennoot heeft het recht punten op de dagorde te doen plaatsen, zo hij deze wens uitdrukt per aangetekend schrijven ten laatste vijftien dagen voor de algemene vergadering.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 31 van deze statuten, dient de vennootschap het rondschriven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

ARTIKEL 27: KENNISNAME DER DOCUMENTEN

Vijftien dagen voor de algemene vergadering kunnen de vennoten ten maatschappelijke zetel kennis nemen van:

1. de jaarrekening;
2. de lijst der openbare fondsen, aandelen, obligaties en andere effecten van vennootschap die de portefeuille uitmaken;
3. het jaarverslag en, zo die zijn aangesteld, het verslag van de commissarissen.

ARTIKEL 28: VERTEGENWOORDIGING VAN VENNOTEN

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke vennoot op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde. Deze gevolmachtigde moet vennoot zijn.

De volmachtverlening kan eveneens door middel van een digitale handtekening.

ARTIKEL 29: STEMRECHT

Elk aandeel geeft recht op één stem, onverminderd hetgeen hierna volgt.

ARTIKEL 30: BESLUITVORMING IN DE GEWONE EN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING

De gewone en de bijzondere algemene vergadering beraadslagen en besluiten op geldige wijze ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.

In de gewone en in de bijzondere algemene vergadering worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Van elke algemene vergadering worden notulen opgemaakt.

ARTIKEL 31: SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING

Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering

behoren. Daartoe zal door het bestuursorgaan 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 en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn 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 met betrekking tot alle agendapunten en de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet genomen te zijn.

ARTIKEL 32. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - STATUTENWIJZIGING

De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris; zij kan over een voorgestelde statutenwijziging slechts dan op rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer zij die aan de vergadering deelnemen ten minste de helft van het kapitaal vertegenwoordigen.

Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen, wanneer zij drie/vierde van de stemmen verbonden aan de aanwezige aandelen heeft.

E. INVENTARIS - JAARREKENING - RESERVE - WINSTVERDELING

ARTIKEL 33: BOEKJAAR - JAARREKENING

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december

Bij het einde van elk boekjaar maken de zaakvoerders een inventaris en de jaarrekening op, bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting.

De zaakvoerders stellen bovendien het jaarverslag op, in zover de wet dit vereist, waarin rekenschap wordt gegeven van hun beleid en dat een commentaar bevat op de jaarrekening waarbij een getrouw overzicht gegeven wordt van de gang van zaken en van de positie van de vennootschap.

In voorkomend geval maken ook de commissarissen hun verslag op waarin zij nauwkeurig en duidelijk het voorbehoud en de bezwaren vermelden en rechtvaardigen die zij menen te moeten maken, zo niet dan vermelden zij uitdrukkelijk dat zij geen voorbehoud noch bezwaar te maken hebben.

ARTIKEL 34: VERWERKING RESULTAAT

De beschikbare winst wordt als volgt verdeeld:

a) Vijf ten honderd aan de wettelijke reserve. Deze storting is niet verplichtend meer wanneer voornoemd reservefonds tien ten honderd van het maatschappelijk kapitaal bereikt

b) Het saldo wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering, die er een bestemming aan geeft, binnen de wettelijke grenzen.

De algemene vergadering beslist, binnen de wettelijke grenzen, over de eventuele wegwerking van het verlies.

F. ONTBINDING - VEREFFENING

ARTIKEL 35: BENOEMING VAN VEREFFENAARS

Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de zaakvoerders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn van rechtswege vereffenaars.

De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars benoemen of ontslaan.

ARTIKEL 36: BEVOEGDHEDEN DER VEREFFENAARS

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 186, 187, 188 van het Wetboek van Vennootschappen, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders besluit.

G. KEUZE VAN WOONPLAATS

ARTIKEL 37: WOONPLAATS

Alle vennoten, zaakvoerders, commissarissen, directeurs, volmachtdragers en vereffenaars van de vennootschap die in het buitenland hun woonplaats hebben, doen voor uitvoering van deze statuten keuze van woonplaats in de maatschappelijke zetel waar hen geldig alle kennisgevingen aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen kunnen worden gedaan.

ARTIKEL 38: ARBITRAGE

Alle geschillen terzake van deze vennootschap tussen de vennootschap en haar vennoten en tussen de zaakvoerder en de vennoten zullen definitief beslecht worden door arbitrage.

Het geschil wordt geregeld door één enkele scheidsrechter aangewezen door de partijen.

Zijn de partijen het daaromtrent niet eens dan wijst elke partij één scheidsrechter aan.

Deze scheidsrechters kiezen een derde scheidsrechter die als voorzitter zal optreden. Zijn de scheidsrechters het dienaangaande niet eens, dan benoemt de voorzitter van de Rechtbank van Koophandel van het rechtsgebied waarin de zetel van de vennootschap is gevestigd, op verzoek van de twee scheidsrechters een derde scheidsrechter.

Voor de verdere toepassing van dit artikel wordt verwezen naar artikel 1676 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de arbitrage.

H. BEPALINGEN VAN TOEPASSING INGEVAL DE VENNOOTSCHAP SLECHTS EEN VENNOOT TELT

ARTIKEL 39: ALGEMENE BEPALING

Alle bepalingen van onderhavige statuten zijn toepasselijk wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt in zoverre ze niet strijdig zijn met de hierna gestelde regels betreffende de éénhoofdigheid

ARTIKEL 40: OVERDRACHT VAN AANDELEN ONDER LEVENDEN

Tot de overdracht van een geheel of een gedeelte van zijn aandelen wordt door de enige vennoot alleen beslist.

ARTIKEL 41: OVERLIJDEN VAN DE ENIGE VENNOOT ZONDER OVERGANG VAN AANDELEN

Indien de enige vennoot overlijdt en zijn aandelen op geen enkele gerechtigde overgaan, is de vennootschap van rechtswege ontbonden en wordt artikel 344 van het Wetboek van Vennootschappen toegepast.

ARTIKEL 42: OVERGANG VAN AANDELEN WEGENS OVERLIJDEN

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

Indien de enige vennoot erfgenamen of legatarissen nalaat zijn de beperkingen van de overgang van aandelen in eigendom bepaald of toegestaan in artikel 249 van het Wetboek van Vennootschappen of in deze statuten niet van toepassing.

Komen er meerdere erfgenamen of legatarissen op, onverminderd hetgeen hiervoor bepaald is in artikel 32 omtrent de rechten van de vruchtgebruiker, worden de aan de onverdeelde aandelen verbonden rechten geschorst totdat één enkele persoon schriftelijk is aangewezen als eigenaar van het aandeel ten aanzien van de vennootschap.

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden

ARTIKEL 43: VRUCHTGEBRUIK OP AANDELEN

De overgang van het vruchtgebruik op aandelen na overlijden van de enige vennoot is niet beperkt door de voorschriften die bepaald zijn door of krachtens artikel 249 van het Wetboek van Vennootschappen.

De rechten van de vruchtgebruiker worden geregeld in artikel 31 van de statuten.

ARTIKEL 44: KAPITAALVERHOOGING - VOORKEURRECHT

Indien de enige vennoot besluit tot kapitaalverhoging in geld is artikel acht van deze statuten niet van toepassing.

ARTIKEL 45: ZAAKVOERDER - BENOEMING

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

ARTIKEL 46: ONTSLAG

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

ARTIKEL 47: TEGENSTRIJDIG BELANG

Is de enige vennoot ook de enige zaakvoerder dan kan hij de verrichting doen, doch hij moet hierover bijzonder verslag uitbrengen in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening wordt neergelegd. Hij is gehouden zowel ten aanzien van de vennootschap als van derden tot vergoeding van de schade die voortvloeit uit een voordeel dat hij zich ten koste van de vennootschap onrechtmatig zou hebben bezorgd.

ARTIKEL 48: CONTROLE

Zolang de vennootschap geen commissaris heeft en een derde zaakvoerder is, oefent de enige vennoot alle bevoegdheden van de commissaris uit zoals bepaald in artikel 22 van deze statuten.

Zolang de enige vennoot ook zaakvoerder is en geen commissaris benoemd werd bestaat geen controle in de vennootschap.

ARTIKEL 49: ALGEMENE VERGADERING

De enige vennoot oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen. Van de besluiten van de enige vennoot worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.

Is de enige vennoot tevens zaakvoerder dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de algemene vergadering niet te worden nageleefd, onverminderd de verplichting een bijzonder verslag op te maken en in voorkomend geval openbaar te maken volgens de voorschriften van de wet.

Is er een externe zaakvoerder benoemd, dan neemt deze deel aan alle algemene vergaderingen, zelfs wanneer hij ze zelf niet heeft bijeengeroepen. Te dien einde is de enige vennoot verplicht de zaakvoerder met aangetekende brief op te roepen met opgaaf van de agenda. Laatstgenoemde formaliteit moet niet vervuld worden wanneer de zaakvoerder bereid is aan de vergadering deel te nemen. Van deze instemming wordt melding gemaakt in de notulen. In ieder geval wordt de vergadering voorgezeten door de enige vennoot.

ARTIKEL 50: KWIJTING

Zelfs wanneer de zaakvoerder de enige vennoot is kan hem kwijting verleend worden volgens artikel 24 van de statuten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Luc Bogaerts

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD

- Expeditie akte;
- Verslag van de zaakvoerder;
- Staat van activa en passiva
- Coördinatie der statuten.