

**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



05175831

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

25. 11. 2005

DENDERMONDE

Benaming : PINOK

Rechtsvorm Besloten Venootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel 9300 Aalst, Ouden Dendermondsesteenweg, 229 b2

Ondernemingsnr 0455430935

Voorwerp akte : **BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - WIJZIGING ZETEL - AFSCHAFFING NOMINALE WAARDE - OMZETTING KAPITAAL IN EURO en KAPITAALSVERHOOGING - DOELSUIJTREIDING - ONTSLAG EN BENOEMING - WIJZIGING STATUTEN**

Er blijkt uit een akte verleden voor Geassocieerd Notaris Christian PEERS, te Aalst-Erembodegem, op vijftien november tweeduizend en vijf, "geregistreerd te AALST - derde kantoor, zestien november tweeduizend en vijf; zes bladen, geen verzendingen; Boek 166 Blad 46 Vak 15; Ontvangen: vijftientig euro (25,00 EUR); (getekend) De Ontvanger, G. VAN HOORDE, e a Inspecteur", dat werd gehouden

De Buitengewone Algemene Vergadering van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid PINOK, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te 9300 Aalst, Ouden Dendermondsesteenweg, 229 b2.

Waren aanwezig en/of vertegenwoordigd: de enige vier aandeelhouders, eigenaars van alle zevenhonderd vijftig aandelen, alsook de enige twee niet-statutaire zaakvoerders, en er werd beslist met eenparigheid van stemmen, wat volgt:

EERSTE RESOLUTIE : Overbrenging vennootschapszetel

De vergadering beslist om de zetel van de vennootschap te verplaatsen en over te brengen naar: 9320 Aalst-Erembodegem, Ninovesteenweg, 204.

TWEDE RESOLUTIE : Afschaffing van de nominale waarde

De vergadering beslist om de nominale waarde der aandelen af te schaffen, zodat het maatschappelijk kapitaal voortaan vertegenwoordigd is door zevenhonderd vijftig (750) aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde, die elk het één/zevenhonderd vijftigste (1/750e) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

DERDE RESOLUTIE : Omzetting kapitaal in euro

De vergadering beslist om het kapitaal voortaan uit te drukken in euro, zodat het bedraagt: achttien duizend vijfhonderd tweeënnegentig euro en één cent (18.592,01 EUR).

VIERDE RESOLUTIE : Kapitaalsverhoging

De vergadering beslist om het kapitaal te verhogen met een bedrag van zeven euro en negenennegentig cent (7,99 EUR), om het te brengen van achttien duizend vijfhonderd tweeënnegentig euro en één cent (18.592,01 EUR) op achttien duizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR) door incorporatie van beschikbare reserves, zonder creatie van nieuwe aandelen.

Derhalve dat na deze kapitaalsverhoging de vennootschap zal beschikken over een geplaatst kapitaal van achttien duizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR), vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde, die elk het één/zevenhonderd vijftigste (1/750e) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

VIJFDE RESOLUTIE : KOSTELOZE INBRENG VESTIGINGSATTESTEN

De heer VAN DEN BREMT Dirk, wonende te 9290 Berlare, Galgenbergstraat, 60, voornoemd, verklaart bij deze kosteloze inbreng te doen in de vennootschap, de navolgende activiteits- en vestigingsattesten:

-Het vestigingsgetuigschrift van sanitair installateur-loodgieter;

-Het vestigingsgetuigschrift van aannemer van metsel- en betonwerken.

De vergadering verklaart deze kosteloze inbreng uitdrukkelijk te aanvaarden.

ZESDE RESOLUTIE : Neerlegging van het bijzonder verslag van de zaakvoerders

Werd neergelegd: het bijzonder verslag van de zaakvoerders de dato éénendertig oktober tweeduizend en vijf aangaande de uitbreiding van het maatschappelijk doel, alsmede van de tussentijdse staat van activa en passiva afgesloten per dertig september tweeduizend en vijf.

ZEVENDE RESOLUTIE : Uitbreiding doel

De vergadering beslist het doel van de vennootschap uit te breiden met de navolgende activiteiten:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/12/2005 - 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

"Alle aannemingen van bouwwerken, cement- en betonwerken, dakwerken- plaatsen van niet metalen dakbedekkingen van gebouwen, zinkwerken- plaatsen van metalen dakbedekkingen van gebouwen, installateur voor gasverwarming met individuele toestellen, sanitair installateur-loodgieter, "

ACHTSTE RESOLUTIE : BENOEMING ZAAKVOERDERS - REGELING MACHTEN - CORPORATE GOVERNANCE

Bevestiging en benoeming zaakvoerders

A. De vergadering bevestigt de mandaten van de niet-statutaire zaakvoerders, van :

1/ De heer VAN de MEERSSCHE Eddy Leon Emmy, wonende te 9320 Aalst-Erembodegem, Italiënweg, 56 ; en :

2/ De heer VAN IMPE Johan, wonende te 9300 Aalst, Oude Dendermondsesteenweg, 229 b2

B. De vergadering beslist daarenboven om met ingang van heden bijkomend te benoemen tot nieuwe mede niet-statutaire zaakvoerders :

1/ De heer WIJNANT Claus Albert, wonende te 9470 Denderleeuw, Paardekastanje, 15.

2/ De heer VAN DEN BREMT Dirk Jan, wonende te 9290 Berlare, Galgenbergstraat, 60.

Zij worden benoemd voor een onbepaalde duur.

De eventuele bezoldiging van de zaakvoerders wordt beslist of achteraf bevestigd door de algemene vergadering.

Regeling der machten

De vergadering beslist om de machten van de zaakvoerders als volgt te regelen

De zaakvoerders worden in het bijzonder gemachtigd om te handelen en de vennootschap rechtsgeldig te verbinden als volgt :

- voor alle daden en handelingen met een waarde van maximum vierduizend zeshonderd vijftig Euro (4.650,00 EUR), taksen en belastingen exclusief zijn de zaakvoerders gemachtigd om elk afzonderlijk te handelen ;

- voor alle daden en handelingen met een waarde van meer dan vierduizend zeshonderd éénenvijftig Euro (4.651,00 EUR), en maximum negenduizend driehonderd Euro (9.300,00 EUR), taksen en belastingen exclusief, moeten de zaakvoerders verplichtend met twee samen handelen ;

- voor alle daden en handelingen met een waarde van meer dan negenduizend driehonderd en één Euro (9.301,00 EUR), taksen en belastingen exclusief, alsook voor alle daden en handelingen die betrekking hebben op de aankoop en/of vervreemding van vermogensgoederen, onroerende goederen, en investeringsgoederen, alsook inzake de aanwerving en remuneratie van personeelsleden moeten de zaakvoerders verplichtend met drie samen handelen ;

Corporate Governance

In het kader van de bepalingen op de Corporate Governance, wordt door de algemene vergadering beslist dat de BVBA PINOK voor elke deelneming en/of bestuurdersmandaat bij een andere vennootschap of vereniging, vast en rechtsgeldig zal vertegenwoordigd zijn door : de heer VAN de MEERSSCHE Eddy Leon Emmy, wonende te 9320 Aalst-Erembodegem, Italiënweg, 56.

NEGENTE RESOLUTIE : WIJZIGING STATUTEN

De vergadering beslist om de tekst van de statuten volledig te herwerken, te herformuleren en te hernummeren, bepaalde aanvullingen en/of vereenvoudigingen door te voeren zonder evenwel te raken aan de essentiële bepalingen en een volledig nieuwe tekst van de statuten aan te nemen, onder meer teneinde ze in overeenstemming brengen met de voormelde agendapunten.

En dat ze statuten derhalve voortaan o.m. zullen bevatten volgt :

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft als maatschappelijke naam PINOK.

De vennootschap is gevestigd te 9320 Aalst-Erembodegem, Ninovesteenweg, 204.

De vennootschap heeft tot doel :

- De uitbating van een schrijnwerken, alle handelingen die ermee verband houden, zo verfraaiing en het inrichten van gebouwen, de aankopen, verkopen, import en export van alle goederen, zo roerend als onroerend die met het doel betrekking hebben.

- Alle aannemingen van : bouwwerken, cement- en betonwerken, dakwerken- plaatsen van niet metalen dakbedekkingen van gebouwen, zinkwerken- plaatsen van metalen dakbedekkingen van gebouwen, installateur voor gasverwarming met individuele toestellen, sanitair installateur-loodgieter.

Bovengenoemde opsommingen zijn niet beperkend doch enkel aanwijzend

De vennootschap mag om het even welke commerciële, industriële, immobillien of financiële verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met dit doel.

Zij zal haar doel nastreven in België zowel als in het buitenland op allerlei wijzen en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt lijken.

Zij zal deel mogen nemen aan de bedrijvigheden van andere vennootschappen met hetzelfde, gelijkaardige of verwant doel, en dit door inbreng-, versmelting, borgstelling of hoe dan ook.

Het verstrekken van garanties en/of andere zekerheden jegens derden voor eigen verplichtingen en/of voor verplichtingen van derden ;

De vennootschap zal ook mogen optreden als bestuurder of als adviseur bij vennootschappen.

Het verrichten van alle handelingen die met het voorgaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde tijd.

Behoudens door de rechter en onverminderd de wettelijke bepalingen terzake, 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.

Het geheel geplaatst kapitaal bedraagt achttien duizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR)

Het is verdeeld in zevenhonderd vijftig (750) gelijke aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde, die elk het één/zevenhonderd vijftigste (1/750e) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

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

Behoudens in het geval de vennootschap slechts één vennoot telt, moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven het eerst aangeboden worden aan de vennoten, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

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, inclusief de in artikel 249 van het Wetboek van Vennootschappen genoemde personen, slechts worden ingeschreven mits instemming van alle vennoten

De aandelen zijn steeds op naam.

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

1. De identiteit van elke vennoot en het aantal hem toebehorende aandelen ;
2. De gedane stortingen ;
3. De overdracht en de overgang van aandelen, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder de levenden, door de zaakvoerder en de rechtverkrijgende(n) in geval van overgang wegens overlijden.

De overdracht en de overgang van aandelen geldt 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.

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

In geval de vennootschap slechts één vennoot telt, beslist deze vrij tot overdracht onder levenden van het geheel of een gedeelte van zijn aandelen

Overlijdt de enige vennoot dan zijn de beperkingen van de overgang van aandelen zoals in de volgende alinea uiteengezet niet van toepassing.

In geval de vennootschap meerdere vennoten telt, mogen de aandelen van een vennoot op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder de levenden en overgaan wegens overlijden dan met toestemming van alle vennoten.

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

Zonder afbreuk te doen aan het recht op gedwongen overdracht, gedwongen overneming en de uitkoopregeling, zoals bepaald bij het Wetboek van Vennootschappen, is de overname van aandelen als volgt geregeld

a. Bij toepassing van de derde alinea van voorgaand artikel moet de aandeelhouder die één of meer aandelen wil overdragen onder levenden, van zijn voornemen aan de overige aandeelhouders 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.

Eveneens bij toepassing van de derde alinea van voorgaand artikel moeten de erfgenamen, legatarissen en rechtverkrijgenden bij overgang wegens overlijden de aandeelhouders binnen zes maand na het overlijden van de aandeelhouder bij aangetekend schrijven inlichten hoe de nalatenschap vererfd is. Zij moeten tevens de identiteit van de rechtverkrijgenden alsook hun respectieve erfrechten mededelen.

Indien de aandeelhouders in gebreke blijven binnen een maand te antwoorden op het verzoek tot toelating van de overdracht of de overgang zullen ze geacht worden hun instemming geweigerd te hebben.

b. Bij een overdracht van aandelen onder levenden is in geval van weigering van toelating tot overdracht van de aandelen verhaal bij de Voorzitter van de Rechtbank mogelijk.

Indien de weigering gegrond geacht wordt, dan blijft de aandeelhouder die aandelen wil overdragen, aandeelhouder.

Wordt de weigering willekeurig geoordeeld en blijft de weigering behouden dan moeten de aandelen, waarvan de overdracht voorgesteld is, overgenomen volgens de hierna vermelde modaliteiten door de overige aandeelhouders en/of door één of meer derde kopers die vooraf aanvaard werden door de aandeelhouders.

c. Bij een overgang van aandelen wegens overlijden hebben de erfgenamen of legatarissen, die geen aandeelhouder kunnen worden omdat zij niet als aandeelhouder toegelaten worden, recht op de waarde van de aandelen waarvan de overgang is voorgesteld.

Daartoe mogen ze de afkoop van deze aandelen vragen bij een aangetekende brief gericht aan de aandeelhouders.

Anderzijds mogen deze aandelen van rechtswege afgekocht worden in geval deze gerechtigden nagelaten hebben hun verzoek tot toelating van overgang in te dienen binnen de zes maanden na het overlijden of, in

geval van weigering van deze toelating, indien ze nagelaten hebben de afkoop van hun aandelen aan te vragen binnen de maand na de weigering.

De afkoop van de aandelen wordt uitgeoefend volgens de hierna vermelde modaliteiten.

d. Bij gebrek aan overeenkomst, worden de prijs en de voorwaarden vastgesteld door een deskundige op verzoek van de meest gerede partij door de Voorzitter van de Rechtbank benoemd.

De waardebepaling door de deskundige dient te geschieden op basis van de laatst goedgekeurde jaarrekening, rekening houdend met alle gegevens die de waarde kunnen beïnvloeden en met de bestaansmogelijkheden van de vennootschap, en is bindend voor alle partijen.

Bij gebrek aan overeenkomst, mag de prijs in twee gelijke aflossingen betaald worden, waarbij de eerste aflossing bij de inschrijving in het register van de aandelen geschiedt, en de tweede aflossing uiterlijk één jaar na de inschrijving in het register van de aandelen.

De eventueel niet tijdig verrichte betaling van de eerste aflossing en/of het verschuldigd blijvend saldo brengt een intrest berekend tegen de wettelijke rentevoet. Deze intrest is telkens samen met de aflossing betaalbaar.

De aandelen mogen, zolang de volledige prijs niet betaald is, niet verder overgedragen worden.

De aandeelhouders zijn verplicht, op straffe van verval van hun recht tot afkoop, binnen de dertig dagen na de ontvangst van het deskundig verslag, aan de zaakvoerder of aan de tegenpartij indien er slechts twee aandeelhouders zijn, bekend te maken hoeveel aandelen zij wensen te kopen.

Wensen meerdere aandeelhouders de aangeboden aandelen te kopen, dan worden deze, behoudens andersluidende overeenkomst tussen de belanghebbenden, onder hen verdeeld door de zorgen van de zaakvoering in verhouding tot het aantal aandelen waarvan elk van hen reeds eigenaar is op dat ogenblik tot het totaal aantal aandelen in bezit.

Indien de aankoopverbintenissen van de aandeelhouders niet de geheelheid van de aandelen, waarvan de overdracht of overgang voorgesteld werd, tot voorwerp heeft, mogen de overblijvende aandelen afgekocht worden tegen dezelfde prijs en binnen een bijkomende termijn van dertig dagen door één of meerdere derde kopers vooraf aanvaard door de aandeelhouders.

De afkoop van de aandelen is slechts werkelijk en de eigendomsoverdracht van de aandelen is slechts verwezenlijkt, wanneer al de over te nemen aandelen het voorwerp hebben uitgemaakt van aankoopverbintenissen onderschreven door één of meerdere aandeelhouders of aangenomen derde kopers of door de vennootschap zelf.

In geval bij het verstrijken van een termijn van drie maanden vanaf de notificatie van de afkoopprijs van de aandelen, de aankoopverbintenissen uitgaande van de aandeelhouders of derde kopers niet de geheelheid van de bedoelde aandelen tot voorwerp hebben, zijn deze verbintenissen als nietig te beschouwen en mag de aandeelhouder of gerechtigde de ontbinding van de vennootschap eisen.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

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

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

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De opdracht van statutaire zaakvoerder kan slechts herroepen worden ofwel bij eenparig goedvinden van de vennoten, met inbegrip van de statutaire 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.

De niet-statutaire zaakvoerders worden door de algemene vergadering met gewone meerderheid van stemmen benoemd en ontslagen.

De in functie treding van de opvolgend statutaire zaakvoerder, de benoeming van de niet-statutaire zaakvoerder, alsook de beëindiging van de opdracht van zaakvoerder wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier van een door de zaakvoerder ondertekende verklaring, respectievelijk van een dito uittreksel uit de akte, samen met een af

Het mandaat van zaakvoerder is onbezoldigd.

De eventuele bezoldiging van de zaakvoerder(s) wordt bepaald door- of achteraf bevestigd door de algemene vergadering.

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.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

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 hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn, bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.

De zaakvoerder mag ook aan lasthebbers bijzondere volmachten verlenen en het dagelijks bestuur overdragen aan een derde, al dan niet aandeelhouder.

Luik B - Vervolg

Het toezicht van de vennootschap wordt uitgeoefend door één of meer commissarissen voor een hernieuwbare termijn van drie jaar, benoemd door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut der bedrijfsrevisoren.

Evenwel indien de vennootschap voldoet aan de wettelijke criteria waaronder geen commissaris moet worden benoemd, zal het toezicht uitgeoefend worden door de vennoten. In dat geval heeft iedere vennoot de rechten van onderzoek en controle op alle verrichtingen van de vennootschap en kan hij inzage nemen van de boeken, briefwisseling en van alle geschriften van de vennootschap. Zij kunnen zich laten vertegenwoordigen door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar instemming werd benoemd of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing.

De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de algeheelheid van de vennoten.

Zij heeft de bevoegdheden die bij de wet en bij onderhavige statuten bepaald zijn.

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

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden gehouden op de laatste vrijdag van de maand april, om negentien uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

De buitengewone algemene vergadering wordt bijeengeroepen telkens het belang van de vennootschap het vereist. Zij moet bijeengeroepen worden wanneer één of meer vennoten die allen of samen één/vijfde van het maatschappelijk 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 jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van deze zetel, terwijl de buitengewone algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op de plaats in de oproepingsbrief vermeld.

De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt bij aangetekende brief, toegezonden aan de vennoten, de zaakvoerder(s) en/of de commissaris(sen), tenminste vijftien dagen vóór de vergadering, of een voor ontvangst afgetekende brief.

Indien op de vergadering alle vennoten, zaakvoerders en/of commissaris(sen) aanwezig of vertegenwoordigd zijn, wordt de voorzitter van de vergadering ervan ontslagen de bewijzen van bijeenroeping op de vergadering voor te brengen.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in het artikel twintig/bis van deze statuten, dan moet het rondschrĳven waarvan in dat artikel sprake is, minstens twintig dagen vóór de datum van de jaarvergadering worden verstuurd.

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

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

Daartoe zal door de zaakvoerder(s) of het college van zaakvoerders een rondschrĳven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten, zaakvoerders, commissarissen, obligatie- of certificaathouders, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van twintig dagen na ontvangst van het rondschrĳven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrĳven vermeld.

Is binnen deze periode de goedkeuring van alle vennoten niet ontvangen, dan wordt de beslissing geacht niet genomen te zijn.

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

Op het einde van het boekjaar wordt de boekhouding afgesloten, maakt de zaakvoerder inventaris op, alsmede de jaarrekening en stelt het jaarverslag op waarin hij rekening geeft van zijn beleid, dit alles onverminderd de voorschriften van de vennootschapswet, en dit alles indien nodig.

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

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 maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Het overschot wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering, die op voorstel van de zaakvoerder(s) de bestemming ervan bepaalt.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL, AFGELEVERD OP ONZEGEL OM INGELAST TE WORDEN IN HET BELGISCH STAATSBAD

Aangehechte stukken : Uitgifte ; Verslag zaakvoerder met tussentijdse balans.

Christian PEERS,

Geassocieerd Notaris te Aalst-Erembodegem