

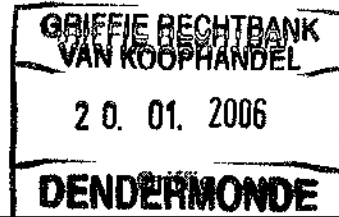
**Luik B**

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



06024916



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2006 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : INTERACCOUNTS

Rechtsvorm Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel 9300 Aalst, Gentsesteeweg, 8, bus c-d

Ondernemingsnr 0460812356

Voorwerp akte : **BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - WIJZIGING AARD
VENNOOTSCHAP - WIJZIGING ZETEL - DOEL - STATUTEN - OMZETTING
KAPITAAL IN EURO - KAPITAALSVERHOOGING - ONTSLAG en
BENOEMINGEN**

Er blijkt uit een akte verleden voor Geassocieerd Notaris Christian PEERS, te Aalst-Erembodegem, op drieëntwintig december tweeduizend en vijf, "geregistreerd te AALST - derde kantoor ; drieëntwintig december tweeduizend en vijf ; zeven bladen, geen verzendingen , Boek 166 Blad 71 Vak 1 ; Ontvangen : vijftiengintig 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 INTERACCOUNTS, waar-van de vennootschapszetel gevestigd is te 9300 Aalst, Gentsesteeweg, 8, bus c-d.

Waren aanwezig : de enige twee aandeelhouders, eigenaars van alle zevenhonderd vijftig aandelen, die tevens de enige wege niet-statutaire zaakvoerders zijn, en er werd beslist met eenparigheid van stemmen, wat volgt

EERSTE RESOLUTIE Wijziging aard van de vennootschap

De vergadering beslist om de aard van de vennootschap te wijzigen, om die in overeenstemming te brengen met artikel 21 van het reglement van Plichtenleer van De Algemene Richtlijn van de Nationale Raad van het Beroepsinstituut voor Boekhouders-Fiscalisten (BIBF) van acht mei negentienhonderd achtennegentig, dat zegt dat de aard van de vennootschap een Burgerlijke Vennootschap dient te zijn.

Derhalve wordt met retroactiviteit naar één januari tweeduizend en vijf de aard van de vennootschap gewijzigd in een Burgerlijke Vennootschap die de rechtsvorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid heeft aangenomen

TWEDE RESOLUTIE : Wijziging zetel vennootschap

De vennootschap beslist om de zetel van de vennootschap voortaan te houden op volgend adres : 9300 Aalst, Gentsesteeweg 8, bus c

DERDE 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.

VIERDE 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), 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 : Neerlegging van het bijzonder verslag van de zaakvoerders

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het bijzonder verslag van de zaakvoerders de dato twaalf september tweeduizend en vijf, alsmede van de tussentijdse staat van activa en passiva afgesloten per éénendertig augustus tweeduizend en vijf

In dit verslag zet de zaakvoerder uiteen waarom de aard van de vennootschap en het doel dient aangepast te worden aan de bijzondere regelgeving van het Beroepsinstituut voor Boekhouders-Fiscalisten (BIBF) en dat de aard van de vennootschap een Burgerlijke Vennootschap dient te zijn.

De aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag van de zaakvoerders alsmede van de staat van activa en passiva afgesloten per éénendertig augustus tweeduizend en vijf te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen minstens vijftien dagen voorafgaandelijk aan onderhavige buitengewone algemene vergadering.

ZESDE RESOLUTIE : Wijziging doel

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

De vergadering beslist, om in uitvoering van de bijzondere regelgeving van het Beroepsinstituut voor Boekhouders-Fiscalisten (BIBF), het doel van de vennootschap te herformuleren en aan te passen.

Het doel van de vennootschap luidt, met ingang van één januari tweeduizend en vijf, als volgt :

- De organisatie van boekhoudingdiensten en raadgeving daaromtrent ;
- Het openen, het houden, het centraliseren en het sluiten van boekhoudingen, geschikt voor het opmaken van de rekeningen en het bepalen van de resultaten en het opmaken van de jaarrekening in de door de wet bepaalde vorm ;
- Het belastingsadvies, bijstand en vertegenwoordiging van belastingplichtigen in alle belastingaangelegenheden ;
- Studie-, organisatie-, uitvoerend- en raadgevend bureau inzake financiële, fiscale en sociale aangelegenheden ;
- Juridische adviesverlening, in het bijzonder dan de bijstand bij de oprichting en vereffening van vennootschappen.
- De vennootschap mag belangen nemen in of optreden als bestuurder van andere burgerlijke vennootschappen met een gelijkaardig doel ;
- De vennootschap mag optreden als vereffenaar van andere rechtspersonen ;
- Alle andere activiteiten die in overeenstemming zijn met de plichtenleer die geldt voor het beroep van boekhouder zoals die blijken uit de richtlijnen van het Instituut en de toepasselijke reglementaire bepalingen ;
- De vennootschap met voor eigen rekening alle verrichtingen, met inbegrip van financiële, roerende en onroerende verrichtingen, doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap en voor zover die verrichtingen in overeenstemming zijn met de plichtenleer die geldt voor het beroep van boekhouder.

ZEVENDE RESOLUTIE : Wijziging externe vertegenwoordigingsmacht

De vergadering beslist om de externe vertegenwoordigingsmacht van de vennootschap voortaan te regelen als volgt :

"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.

ACHTSTE RESOLUTIE Benoeming Corporate Governance

In het kader van de bepalingen op de Corporate Governance, wordt door de algemene vergadering beslist dat de BVBA INTERACCOUNTS voor elke deelneming en/of bestuurdersmandaat bij een andere vennootschap of vereniging, vast en rechtsgeldig zal vertegenwoordigd zijn door : mevrouw DE VULDER Veronique René Esther, (IK n° 283 0050313 41 – NN 681106 074 87), wonende te 9820 Merelbeke, Tien Aprillaan, 12

Zij heeft dit aanvaard.

NEGENDE RESOLUTIE : WIJZIGING STATUTEN

De vergadering beslist om de tekst van de statuten volledig te herwerken, te herformuleren en te henummeren, 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. bevatten wat volgt

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft als maatschappelijke benaming **INTERACCOUNTS**.

De vennootschap is gevestigd te 9300 Aalst, Gentsesteeweg 8, bus c.

Hij kan, zonder statutenwijziging, naar om het even welke andere plaats in België worden overgebracht bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder, en dit rekening houdende met de vigerende taalwetgeving.

De vennootschap kan, bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder, agentschappen, administratieve of bedrijfszetels, filialen of kantoren, en/of dochtervennootschappen vestigen, op iedere andere plaats in België of in het Buitenland.

De vennootschap heeft tot doel :

- De organisatie van boekhoudingdiensten en raadgeving daaromtrent ;
- Het openen, het houden, het centraliseren en het sluiten van boekhoudingen, geschikt voor het opmaken van de rekeningen en het bepalen van de resultaten en het opmaken van de jaarrekening in de door de wet bepaalde vorm ;
- Het belastingsadvies, bijstand en vertegenwoordiging van belastingplichtigen in alle belastingaangelegenheden ;
- Studie-, organisatie-, uitvoerend- en raadgevend bureau inzake financiële, fiscale en sociale aangelegenheden ;
- Juridische adviesverlening, in het bijzonder dan de bijstand bij de oprichting en vereffening van vennootschappen.
- De vennootschap mag belangen nemen in of optreden als bestuurder van andere burgerlijke vennootschappen met een gelijkaardig doel ;
- De vennootschap mag optreden als vereffenaar van andere rechtspersonen ;

- Alle andere activiteiten die in overeenstemming zijn met de plichtenleer die geldt voor het beroep van boekhouder zoals die blijken uit de richtlijnen van het Instituut en de toepasselijke reglementaire bepalingen ;

- De vennootschap met voor eigen rekening alle verrichtingen, met inbegrip van financiële, roerende en onroerende verrichtingen, doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap en voor zover die verrichtingen in overeenstemming zijn met de plichtenleer die geldt voor het beroep van boekhouder.

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 vijfhonderd tweeënnegentig euro en één cent (18.592,01 EUR).

Het is verdeeld in zevenhonderd vijftig (750) 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 aandeelhouder telt, moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven het eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, 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 aandeelhouders, 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 aandeelhouders.

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 aandeelhouder 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 aandeelhouder 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 aandeelhouder telt, beslist deze vrij tot overdracht onder levenden van het geheel of een gedeelte van zijn 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 Vennootschap toegepast

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

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

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 aandeelhouder 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 mededeelt, 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 aandeelhouders.

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

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn aandeelhouders, 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 aandeelhouders, met inbegrip van de statutaire zaakvoerder die zelf aandeelhouder 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 afschrift ter bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Indien geen zaakvoerder benoemd is, heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder.

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.

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 waarvoor geen commissaris moet worden benoemd, zal het toezicht uitgeoefend worden door de aandeelhouders. In dat geval heeft iedere aandeelhouder 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.

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

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

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

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

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden gehouden op de eerste maandag der maand juni, om achttien 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 aandeelhouders 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, of eventueel via een ander communicatiemiddel mits individuele, uitdrukkelijke en schriftelijke instemming van de bestemmelingen, toegezonden aan de aandeelhouders, de zaakvoerder(s) en/of de commissaris(sen), tenminste vijftien dagen vóór de vergadering, of een voor ontvangst afgetekende brief.

Is de enige vennoot tevens zaakvoerder, dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de algemene vergadering niet te worden nageleefd wat de vennoot zelf betreft.

Indien op de vergadering alle aandeelhouders, 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 aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(m)en en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de aandeelhouders 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 aandeelhouders, zaakvoerders, commissarissen, obligatie- of certificaathouders, met de vraag aan de aandeelhouders 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 aandeelhouders niet ontvangen, dan wordt de beslissing geacht niet genomen te zijn.

Artikel drieëntwintig - Boekjaar - Inventaris - Jaarrekening

Luik B - Vervolg

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

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 het Wetboek van Vennootschappen, en dit alles voor zover wettelijk vereist.

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 afnemng 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