

**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

06062596

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

28.03.2006

DENDERMONDE

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/04/2006 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : DE NIL V.L.A.G.**Rechtsvorm** Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid**Zetel :** 9280 Denderbelle, Meerskant 22**Ondernemingsnr :** 0440 118.791**Voorwerp akte :** Besluit tot fusie en statutenwijziging

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Hilde Fermon, te Opwijk, op twintig maart tweeduizend en zes, welke akte eerstdaags geregistreerd zal worden, dat de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DE NIL V.L.A.G.", met zetel te Meerskant 24, 9280 Denderbelle, tot de navolgende fusie en statutenwijziging heeft besloten:

II. BESLUITEN

Na onderzoek en bespreking van het fusievoorstel, nemen de buitengewone algemene vergaderingen van de onderscheiden vennootschappen, ieder afzonderlijk, bij eenparigheid van stemmen, volgende besluiten :

§ 1 Besluit tot fusie

A. De beide vergaderingen keuren het aangekondigde fusievoorstel goed. Zij besluiten aldus dat het gehele vermogen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Baert & C°, zonder uitzonderingen noch onder voorbehoud, zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van ontbinding zonder vereffening, onder algemene titel overgaat op de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DE NIL V.L.A.G. die houdster is van alle aandelen van de vennootschap Baert & C°. De fusie is gebaseerd op de balans afgesloten op dertig september tweeduizend en vijf.

B. Algemene voorwaarden van de overdracht

1. De overnemende vennootschap werd volkomen ingelicht over de hierboven beschreven overdracht.

Er wordt uitdrukkelijk vastgesteld dat deze overdracht alle zakelijke en andere rechten omvat die in bezit zijn van de overgenomen vennootschap, zonder enige uitzondering noch voorbehoud, zelfs indien zij niet zijn weergegeven in deze notulen of de bijlagen daartoe.

De overdracht omvat onder meer.

a) De onlichamelijke bestanddelen zoals cliënteel, handelsrelaties, het handelsfonds, de lopende contracten, de intellectuele rechten, de telefoon- en telexnummers, de inschrijvingsnummers bij post-, giro- en bankorganismen, de verleende erkenningen en vergunningen, en alle andere welkdanige rechten, vorderingen, baten of voordelen die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeien uit alle overeenkomsten of gedingen met derden.

b) De archieven, de boekhouding, de documentatie en alle welkdanige inrichtingen van de overgenomen vennootschap.

2. De overnemende vennootschap verkrijgt de eigendom van de door fusie over te nemen goederen vanaf heden, ingevolge de overgang te algemene titel. Ze verwerft het genot vanaf dertig september tweeduizend en vijf.

3. De overnemende vennootschap zal alle bestaande verzekeringspolissen verderzetten en er de premies van betalen vanaf de eerste vervaldag tenware zij er de voorkeur aan geeft de polissen te verbreken en alle vergoedingen ter zake ten hare laste te nemen. 4. De overnemende vennootschap neemt alle personeelsleden in dienst van de overgenomen vennootschap, met behoud van loon, anciënniteit en alle andere voordelen zoals voorzien bij de collectieve en private arbeidsovereenkomsten.

De kosten verbonden aan deze fusie zullen gedragen worden door de overnemende vennootschap.

C. Aangezien alle aandelen van de overgenomen vennootschap in het bezit zijn van de overnemende vennootschap zullen in vergoeding voor de overgang van het volledig vermogen van de overgenomen vennootschap geen nieuwe aandelen van de overnemende vennootschap worden gecreëerd.

D. De datum vanaf welke de handelingen van de overgenomen vennootschap Baert & C° boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap DE NIL V.L.A.G., wordt bepaald op dertig september tweeduizend en vijf.

Alle verrichtingen sinds gemelde datum door de vennootschap Baert & C°, komen voor rekening van de overnemende vennootschap DE NIL V.L.A.G., en de sindsdien verworven resultaten zullen in de rekeningen van de overnemende vennootschap geboekt worden.

E. Ten gevolge van deze fusie houdt de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Baert & C° vanaf heden op te bestaan en worden alle aandelen van de vennootschap Baert & C° vernietigd

§ 2. Ontslag

Op de laatste blz van **Luik B** vermelden **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

De algemene vergadering van de vennootschap Baert & C° beslist tot het ontslag van de heer De Nil Josse, voornoemd, als zaakvoerder van de vennootschap Baert & C°, met ingang van heden en beslist dat de goedkeuring van de jaarrekening van de overnemende vennootschap voor het lopende en het vorige boekjaar kwijting inhoudt voor de zaakvoerder van de overgenomen vennootschap voor zijn opdracht van één januari tweeduizend en vijf tot op heden.

De heer De Nil Josse verklaart uitdrukkelijk dit ontslag te aanvaarden

§3. Toekenning van machten

A. De algemene vergadering van de vennootschap Baert & C° verleent volmacht aan het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap DE NIL V.L.A.G. voor de uitvoering van de besluiten van de overgenomen vennootschap, met name het verrichten van de formaliteiten van openbaarmaking van de verrichting met betrekking tot de vennootschap en het vernietigen van de aandelen.

B. De algemene vergadering van de vennootschap Baert & C° stelt aan als bijzondere gevolmachtigde, de heer Jos Aelbrecht, wonende te 8300 Knokke, Leopoldlaan 102 bus 11, aan wie de macht verleend wordt, met recht van indeplaatsstelling, om alle verrichtingen te doen ten einde inschrijving van de vennootschap in het register van rechtspersonen (R.P.R., Ondernemingsloket) te wijzigen.

C. De algemene vergadering van de vennootschap DE NIL V.L.A.G. stelt aan als bijzondere gevolmachtigde, de heer Jos Aelbrecht, wonende te 8300 Knokke, Leopoldlaan 102 bus 11, aan wie de macht verleend wordt, met recht van indeplaatsstelling, om alle verrichtingen te doen ten einde de inschrijving van de vennootschap in het register van rechtspersonen (R.P.R., Ondernemingsloket) te wijzigen.

§ 4. Wijziging van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DE NIL V.L.A.G.

A. De algemene vergadering van de vennootschap DE NIL V.L.A.G. beslist om het maatschappelijk kapitaal om te zetten in euro zodat dit voortaan achttienduizend vijfhonderd tweënnegentig euro één cent (18.592,01 EUR) bedraagt.

B. De algemene vergadering van de vennootschap DE NIL V.L.A.G. beslist om de nominale waarde van de aandelen af te schaffen en te vervangen door een fractiewaarde.

C. De algemene vergadering van de vennootschap DE NIL V.L.A.G. beslist om het adres van de maatschappelijke zetel aan te passen aan de doorgevoerde hernummering van de huizen. Bijgevolge luidt het adres van de maatschappelijke zetel: 9280 Denderbelle, Meerskant 24.

D. De algemene vergadering van de vennootschap DE NIL V.L.A.G. beslist de statuten van de vennootschap volledig te herschrijven om deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en het nieuw Wetboek van Vennootschappen en wel als volgt:

STATUTEN

HOOFDSTUK I : AARD VAN DE VENNOOTSCHAP.

ARTIKEL 1 : VORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam "DE NIL V.L.A.G."

In alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap, moet deze naam altijd voorafgegaan of gevolgd worden door de woorden "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of de afkorting "BVBA". Tevens dienen vermeld te worden de zetel van de vennootschap, het ondernemingsnummer gevolgd door het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR" en de vermelding van de zetel van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft

ARTIKEL 2 : MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 9280 Denderbelle, Meerskant 24.

Hij mag in elk gedeelte van Brussel, van de agglomeratie Brussel of van het Vlaams gewest worden overgebracht door eenvoudige beslissing van de zaakvoerder; deze laatste zal zorgen voor de bekendmaking in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad. De overbrenging van de zetel naar een andere plaats in België valt onder de beslissingsbevoegdheid van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze vereist voor de wijziging aan de statuten.

De vennootschap mag, bij beslissing van de zaakvoerder, andere bestuurszetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en bewaarplaatsen in België of het buitenland vestigen.

ARTIKEL 3 : DOEL.

De vennootschap heeft tot doel:

Ontwikkeling en onderzoek, verhuring, aankoop en verkoop zowel in het groot als in het klein, evenals import en export van alle diensten en goederen bestemd voor computergebruikers. Deze diensten en goederen omvatten : programmatuur, advies, opleiding, personeel, computerapparatuur, randapparatuur, computertoebehoren, onderhoud van apparatuur en van programmatuur en alles wat rechtstreeks of onrechtstreeks daarmee verband houdt.

Het verrichten van boekhoudkundige, fiscale, sociale juridische, organisatorische, administratieve en raadgevende werkzaamheden in de meest uitgebreide zin.

Alles wat rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met het domein van het verzekeringswezen; het afsluiten van alle verzekeringscontracten, alle werkzaamheden die het voorwerp uitmaken van een verzekeringsportefeuille, in hoedanigheid van vertegenwoordiger of bemiddelaar van maatschappijen van verzekeringen; de makelarij enkel in het geval dat vereiste attesten aanwezig zijn.

De vennootschap mag alle roerende en onroerende, industriële, commerciële of financiële verrichtingen doorvoeren die in verband staan met haar doel en alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

Zij zal daarenboven rechtstreeks of onrechtstreeks mogen deelnemen, aan de werking van andere vennootschappen of bedrijven met éénzelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp of die een dergelijke activiteit

uitoefenen dat samenwerking met deze vennootschap of onderneming nuttig kan zijn en dit door inbreng, versmelting, samenwerking, participatie of op gelijk welke andere wijze.

De vennootschap kan persoonlijke of zakelijke waarborgen verstrekken tot zekerheid van schulden en verbintenissen, aangegaan tegenover derden door verbonden ondernemingen, door andere ondernemingen waarmee een participatieverhouding bestaat en door de bestuurders van de onderneming. Zij zal hiertoe een jaarlijkse provisie bedingen waarvan het bedrag bepaald wordt op één per duizend op het bedrag van de gewaarborgde schulden.

Boekhoudbureau, uitbating van een kantoor voor mecanografische werken : tussenpersoon in de handel, studie, organisatie en raadgevend.

Bureau inzake financiële, handels-, fiscale of sociale aangelegenheden, verzekeringsmakelaar, onderneming in onroerende goederen (omvat de tussenpersonen in aankoop, verkoop en verhuring van gebouwen, de experten- raadgevers inzake onroerende goederen, alsmede de bouwpromotor), krediet- en financieringsonderneming, spaarkas, gemeenschappelijk beleggingsfonds, onderneming voor het beheer van beleggingen en vermogens (onder meer de instellingen die zich bezighouden met het beheer van roerende en onroerende goederen die aan anderen toebehoren).

Tussenpersoon in organisatie, studie en verkoop van reizen.

Evenals alle commerciële en financiële handelingen die gemeld doel bevorderen. Deze handelingen zijn uitleggend doch niet beperkend.

ARTIKEL 4 : DUUR.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

HOOFDSTUK II : MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL EN AANDELEN.

ARTIKEL 5 : KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01) vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder nominale waarde, welke elk één/zevenhonderd vijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

ARTIKEL 6 :

De vennootschap kan geen winstbewijzen, die het kapitaal niet vertegenwoordigen, warrants of converteerbare obligaties uitgeven.

ARTIKEL 7 . STATUUT VAN DE AANDELEN.

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars, moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit niet gebeurd is worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.

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

Wanneer het aandeel toebehoort aan naakte eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten, ingerepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).

ARTIKEL 8 : VOORKEURRECHT BIJ KAPITAALSVERHOOGING.

Behoudens hetgeen bepaald is in artikel 31 van de statuten in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden de volgende regels :

Ingeval van kapitaalverhoging door inbrengen in geld, hebben de vennoten de voorkeur in te schrijven naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

De termijn waarin dit voorkeurrecht wordt uitgeoefend zal door de algemene vergadering worden bepaald, maar mag niet korter zijn dan vijftien dagen te rekenen vanaf de dag van de openstelling van de inschrijving.

De datum van de openstelling voor de inschrijving alsook de tijdspanne waarin dat kan worden uitgeoefend wordt aangekondigd in een bericht dat bij aangetekende brief ter kennis wordt gebracht aan de vennoten.

Op aandelen waarop niet werd ingeschreven zoals bepaald in de voorafgaande alinea's, kan slechts worden ingeschreven door in artikel 249, tweede lid van het Wetboek Vennootschappen genoemde personen, behoudens instemming van tenminste de helft van de vennoten die ten minste drie/vierde van het kapitaal bezitten.

ARTIKEL 9 : REGELING VAN DE OVERDRACHT VAN DE AANDELEN.

Behoudens hetgeen bepaald is in de artikelen 27, 28, 29 en 30 van de statuten in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden de volgende regels :

De aandelen mogen, op straffe van nietigheid, niet worden afgestaan onder levenden noch overgedragen wegens overlijden dan met de toestemming van ten minste de helft van de vennoten, in het bezit van ten minste drie/vierde van het kapitaal, na aftrek van de rechten waarvan de afstand is voorgesteld. Deze toestemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen worden overgedragen of overgemaakt :

- 1) aan een mede-vennoot
- 2) aan de echtgenoot van de overdrager of erflater

ARTIKEL 9 BIS :

Indien de overdracht van aandelen onderworpen is aan de goedkeuring van de vennoten overeenkomstig artikel 9 van de statuten, zal de zaakvoerder op verzoek van de vennoot die zijn aandelen wenst over te dragen of in geval van overdracht ingevolge overlijden de erfgenaam of rechtverkrijgende, een algemene vergadering samenroepen ten einde zich over de voorgedragen overdracht te beraden. Het voorstel tot overdracht zal de voorwaarden en de prijs waartegen deze zal gebeuren dienen te omvatten.

In geval van weigering van de goedkeuring, dienen de andere vennoten binnen de drie maanden de aandelen waarvan de overdracht is geweigerd aan te kopen in verhouding tot het aantal aandelen dat zij reeds bezitten behoudens onderling akkoord over een andere verdeling.

De prijs van de overdracht wordt vastgesteld op basis van het eigen vermogen van de vennootschap zoals dit blijkt uit de laatste balans door de vennoten goedgekeurd, behoudens andere overeenkomst tussen de partijen.

De aandelen die binnen de drie maanden van de weigering tot goedkeuring niet door de andere vennoten zouden zijn gekocht overeenkomstig paragraaf 2 van huidig artikel worden geldig overgedragen aan de door de overdragende vennoot voorgestelde overnemer tegen de voorwaarden en de prijs die in het voorstel tot overdracht waren opgenomen.

De weigering van overdracht onder levenden goed te keuren zal nooit aanleiding kunnen geven tot een gerechtelijke procedure.

De weigering een erfgenaam of legataris van de aandelen aan te nemen zal worden geregeld overeenkomstig artikel 252 van het Wetboek Vennootschappen

ARTIKEL 9 TER VERZEGELING VAN DE GOEDEREN

De erfgenamen, rechthebbenden en schuldeisers van een vennoot, mogen onder geen voorwendsel de zegels doen leggen op de goederen van de vennootschap, noch de verdeling of de verkoop ervan vorderen.

Zij moeten voor de uitoefening van hun rechten zich vergenoegen met inzage van de laatst goedgekeurde balans.

ARTIKEL 10 : REGISTER VAN AANDELEN.

Een register van aandelen wordt in de plaats van vestiging gehouden. Het bevat: de juiste aanduiding van elke vennoot en het aantal aandelen hem toebehorende, de vermelding van de verrichte stortingen, de overdrachten en overgangen van aandelen met datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en overnemers ingeval van overdracht onder levenden, door de zaakvoerders en de verkrijgers, ingeval van overgang bij overlijden.

Overdracht en overgang gelden slechts ten aanzien van de vennootschap en van derden vanaf de datum van hun inschrijving in dit register. Iedere vennoot en derde belanghebbende mag van het register kennis nemen.

Naar aanleiding van de inschrijving in het register, wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.

HOOFDSTUK III : ORGANEN VAN DE VENNOOTSCHAP.

Afdeling 1 - Algemene Vergadering.

Behoudens hetgeen bepaald is in artikel 36 van de statuten in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, zijn de hiernavolgende bepalingen van toepassing op de algemene vergadering.

ARTIKEL 11 : ALGEMENE VERGADERING.

De jaarvergadering van de vennoten wordt gehouden ieder jaar, de éénendertigste mei, op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats in de uitnodiging aangeduid. Indien de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

Buitengewone of bijzondere algemene vergaderingen kunnen worden bijeengeroepen door de zaakvoerders; zij moeten bijeengeroepen worden wanneer dit wordt gevraagd door de vennoten die samen ten minste één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen en zulks binnen de drie weken na postdatum van het aangetekend schrijven, dat met opgave van de aan de orde te stellen onderwerpen aan de zaakvoerders is gericht.

De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt bij aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen. De oproepingen tot de algemene vergadering worden meegedeeld aan elke vennoot, houder van certificaten, obligatiehouder, zaakvoerder en eventuele commissaris ten minste vijftien dagen voor de vergadering, met opgave van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproeping meegedeeld aan de vennoten, zaakvoerder (en eventuele commissaris), alsook aan de andere personen, die erom verzoeken.

ARTIKEL 12 : STEMRECHT.

Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens schorsing en binnen de wettelijke perken

Elke vennoot kan schriftelijk, telegrafisch, per telex of per telekopie volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

ARTIKEL 13 : VERLOOP VAN DE VERGADERING.

De vergadering wordt voorgezeten door de zaakvoerder of de oudste van hen in jaren, die de secretaris en gebeurlijk de stemopnemers aanduidt.

Elke zaakvoerder en de eventuele commissaris geeft antwoord op de vragen die door de vennoten worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voorzover de mededeling van gegevens of feiten niet van aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de vennoten of het personeel van de vennootschap.

Elke zaakvoerder heeft het recht, tijdens de zitting, 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 besluiten worden getroffen bij meerderheid van stemmen verbonden aan de aandelen waarvoor aan de vergadering wordt deelgenomen, behoudens in de gevallen waarin de wet een bijzondere meerderheid oplegt.

ARTIKEL 14 : NOTULEN.

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de aanwezige vennoten of hun volmachtdragers. Afschnitten en uittreksel daarvan worden ondertekend door de zaakvoerder.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

Afdeling 2. - Bestuur

Behoudens hetgeen bepaald is in de artikelen 32, 33 en 34 van de statuten in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden de hiernavolgende regels.

ARTIKEL 15 : BESTUUR.

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

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

Is aangesteld als statutaire zaakvoerder, en dit voor de duur van de vennootschap: de heer De Nil Josse, voornoemd.

Er zullen geen andere zaakvoerders benoemd mogen worden, tenzij met toestemming van de statutaire zaakvoerder.

Het mandaat van zaakvoerder is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

ARTIKEL 16 : MACHT VAN DE ZAAKVOERDERS.

De zaakvoerders kunnen alle handelingen stellen die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, behoudens deze die door de wet aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

ARTIKEL 17 : VERTEGENWOORDIGING.

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

ARTIKEL 18 : TEGENSTRIJDIG BELANG

Behoudens hetgeen bepaald is in artikel 34 van de statuten in geval de vennootschap slechts één vennoot telt gelden de wettelijke bepalingen terzake.

Afdeling 3 - controle.

ARTIKEL 19 : CONTROLE.

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid 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 aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Zij voeren de titel van commissaris-revisor. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141 van het Wetboek Vennootschappen, worden geen commissarissen benoemd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering van vennoten. Iedere vennoot heeft dan 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.

HOOFDSTUK IV. - BOEKJAAR EN JAARREKENINGEN.

ARTIKEL 20 : BOEKJAAR.

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

Elk jaar maken de zaakvoerders een inventaris op alsmede de jaarrekening. Die jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt één geheel.

De zaakvoerders stellen bovendien in voorkomend geval jaarlijks een verslag op waarin rekenschap wordt gegeven van het beleid ter informatie aan de vennoten en waarin, in voorkomend geval, een passende toelichting wordt gegeven over de aangelegenheden opgesomd in het Wetboek Vennootschappen.

Tenminste één maand voor de jaarvergadering overhandigen de zaakvoerders desgevallend de stukken, met in voorkomend geval het jaarverslag aan de commissaris(sen); deze moeten nazien of het jaarverslag de door de wet vereiste inlichtingen bevat, en in overeenstemming is met de jaarrekening, en binnen de vijftien dagen een omstandig schriftelijk verslag opstellen.

De maatschappelijke bescheiden worden ter kennis gebracht van de vennoten en neergelegd overeenkomstig de voorschriften van het Wetboek Vennootschappen.

ARTIKEL 21 : WINSTVERDELING.

Van de netto-winst wordt ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen tot dat zij één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Over de aanwending van het saldo wordt telkenjare beslist door de jaarvergadering op voorstel van de zaakvoerders.

Behoudens uitdrukkelijke beslissing van de algemene vergadering wordt er geen vergoeding toegekend aan het kapitaal.

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge 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, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 Wetboek Vennootschappen.

ARTIKEL 22 : KWIJTING VAN DE ZAAKVOERDER EN DE COMMISSARIS.

Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de zaakvoerders en de commissaris te verlenen kwijting. Deze kwijting is alleen dan rechtsgeldig, wanneer de ware toestand van de vennootschap niet wordt verborgen door enige weglating of onjuiste opgave in de jaarrekening.

HOOFDSTUK V.- ONTBINDING EN VEREFFENING.

ARTIKEL 23 : ONTBINDING.

De ontbinding van de vennootschap kan in rechte gevorderd worden om wettige redenen. Behoudens de gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld.

Na haar ontbinding, wordt de vennootschap geacht voort te bestaan voor haar vereffening.

Alle stukken uitgaande van de ontbonden vennootschap, vermelden dat zij in vereffening is.

Het voorstel tot ontbinding van de vennootschap wordt toegelicht in een verslag dat door de zaakvoerder wordt opgemaakt en dat vermeld wordt in de agenda van de algemene vergadering die zich over de ontbinding moet uitspreken. Verder wordt er gehandeld conform de regeling uitgewerkt in het Wetboek Vennootschappen.

De vereniging van alle aandelen in de hand van één persoon heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden. De enige vennoot blijft slechts aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap ten belope van zijn inbreng.

Wanneer de enige vennoot een rechtspersoon is en binnen één jaar geen nieuwe vennoot in de vennootschap is opgenomen of deze niet is ontbonden, wordt de enige vennoot geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand, tot een nieuwe vennoot in de vennootschap wordt opgenomen of tot aan de bekendmaking van haar ontbinding.

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.

Het bestuursorgaan verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de vennoten wordt gesteld. Indien het bestuursorgaan voorstelt de activiteit voort te zetten, geeft hij in dit 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. Aan iedere vennoot wordt, tegen overlegging van zijn aandelen, vijftien dagen voor de vergadering kosteloos een exemplaar van de verslagen verstrekt. Een afschrift ervan wordt, samen met de oproepingsbrief, toegezonden aan de houders van aandelen op naam. Er wordt ook onverwijld een afschrift gezonden aan degenen die voldaan hebben aan de formaliteiten, door de statuten voorgeschreven om tot de vergadering te worden toegelaten.

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto-actief tengevolge 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.

Is de algemene vergadering niet overeenkomstig dit artikel bijeengeroepen, dan wordt de door derden geleden schade, behoudens tegenbewijs, geacht uit het ontbreken van een bijeenroeping voort te vloeien.

Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het wettelijk minimum kapitaal, 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 24 : BENOEMING VAN VEREFFENAARS.

Ingeval van ontbinding van de vennootschap, uit welke oorzaak ook, zal de vereffening geschieden door de zorgen van de zaakvoerder in functie op dat ogenblik, behalve indien de algemene vergadering, bij meerderheid van stemmen andere vereffenaars, al dan niet vennoten, aanstelt en hun machten en bezoldigingen vaststelt.

De machten van de zaakvoerders alsdan in functie zullen vanaf de benoeming van de vereffenaars een einde nemen.

ARTIKEL 25 : VEREFFENING.

Na de betaling van alle schulden, lasten en vereffeningskosten, of na de consignatie van de nodige gelden die voldoen, zal het netto-actief gelijk onder de kapitaal aandelen verdeeld worden, rekening houdend met de werkelijke afbetaling van elk effect.

HOOFDSTUK VI.- BEPALINGEN VAN TOEPASSING INGEVAL DE VENNOOTSCHAP SLECHTS EEN VENNOOT TELT.

ARTIKEL 26 : ALGEMENE BEPALINGEN.

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 27 : 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 28 : 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.

ARTIKEL 29 : OVERGANG VAN AANDELEN WEGENS OVERLIJDEN.

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

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

Komen er meerdere erfenamen of legatarissen op, gelden volgende regels:

- zijn de aandelen met vruchtgebruik bezwaard, dan is artikel 7 van de statuten van toepassing;
- zijn de aandelen daarentegen niet met vruchtgebruik bezwaard dan worden tot op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen de aan deze aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfenamen of legatarissen naar evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap.

ARTIKEL 30 : VRUCHTGEBRUIK OP AANDELEN.

De rechten van de vruchtgebruiker worden geregeld in artikel 7, derde alinea van de statuten.

ARTIKEL 31 : KAPITAALVERHOOGING - VOORKEURRECHT.

Indien de enige vennoot besluit tot kapitaalsverhoging in geld is artikel 8 van deze statuten niet van toepassing.

ARTIKEL 32 : 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 33 : 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 34 : TEGENSTRIJDIG BELANG.

Hier gelden de wettelijke bepalingen ter zake.

ARTIKEL 35 : 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 19 van de statuten.

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

ARTIKEL 36 : ALGEMENE VERGADERING.

De enige vennoot oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen, behalve voor welbepaalde doeleinden. 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 opgave van de agenda. Laatsigeneemde 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 37 : KWIJTING.

Zelfs wanneer de zaakvoerder de enige vennoot is kan hem kwijting verleend worden volgens artikel 22 van de statuten.

HOOFDSTUK VII.- ALGEMENE BEPALINGEN.

ARTIKEL 38 : WOONSTKEUZE.

Elke vennoot, zaakvoerder, commissaris of vereffenaar met buitenlandse woonplaats moet woonst kiezen in België, bij gebreke waarvan hij geacht zal worden woonst te hebben gekozen in de maatschappelijke zetel.

ARTIKEL 39: WET.

Voor al wat niet uitdrukkelijk voorzien is in de tegenwoordige statuten, wordt verwezen naar de bepalingen van het Wetboek Vennootschappen, en de clausules die strijdig zijn met de gebiedende bepalingen van die wet worden als ongeschreven beschouwd.

De statutaire bepalingen die een tekstuele weergave zijn van de wettelijke bepalingen van het Wetboek Vennootschappen, worden enkel vermeld ten titel van inlichting en worden en zullen geacht worden van rechtswege te zijn aangepast bij wijziging van voormeld wetboek.

E. De algemene vergadering van de vennootschap DE NIL V.L.A.G. gelast de notaris met de uitwerking en de neerlegging ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel van de nieuw gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Hilde FERMON, notaris te Opwijk

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -06/04/2006- Annexes du Moniteur belge

Bijlage: - expeditie van de akte
- gecoördineerde statuten