

**Luik B**

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



\*06096464\*

**NEERGELEGD**

02-06-2006

RECHTBANK VAN  
KOOPHANDEL TE GENT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/06/2006 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr

**Benaming**

(voluit)

**PAGADRICUM**

Rechtsvorm

Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel

Groeneweg 168, te 9870 Zulte

**Onderwerp akte : OPRICHTING**

Uit een akte verleden voor Notaris Martial De Splenter te Wakken, plaatsvervanger voor Notaris Paul De Splenter, te Wakken, wettelijk belet, en handelend krachtens beschikking van de Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Kortrijk op 21 oktober 2005, akte verleden op 23 mei 2006, geregistreerd te Waregem op 24 mei 2006, Boek 90, Blad 97, Vak 5 Bladen 7, Verzendingen /, Ontvangen vijftientig Euro, De E A Inspecteur B Van Thuyne,  
Blijkt dat navolgende Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid werd opgericht:  
**IS VERSCHENEN**

1 De Heer VANDENBULCKE Myrando-Gustaaf, zaakvoerder, geboren te Kortrijk op vijftien oktober negentienhonderd vienzestig, en zijn echtgenote Mevrouw SEYE Els-Rita-Maria, zaakvoerder, geboren te Tielt op achttien december negentienhonderd zesenzestig, samenwonende te 9870 Zulte, Groeneweg 168; gehuwd onder het wettelijk stelsel bij gebrek aan andersluidend huwelijkscontract, gewijzigd met behoud van stelsel ingevolge akte verleden voor Notaris-Plaatsvervanger Jean-Marie VIAENE te Wakken op achttien augustus tweeduizend en vijf, tot op heden niet gewijzigd, zo zij verklaren

**I VOORAFGAANDE BEPALINGEN.**

Verklaring van oprichting - financieel plan

Comparanten verzoeken mij, Notaris, authentieke akte te verlijden van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid die zij voornemens zijn op te richten, volgens hierna vermelde statuten Voor het verlijden van deze akte hebben de oprichters mij het financieel plan overhandigd, opgemaakt op tweeëntwintig mei tweeduizend en zes, ondertekend door de oprichters, waarin zij het bedrag van het kapitaal van de op te richten vennootschap verantwoorden

Dit stuk wordt door mij, Notaris, in ontvangst genomen en voor "ne varietur" ondertekend om bewaard te worden volgens het voorschrift van artikel 215 van het Wetboek van Vennootschappen

Plaatsing en storting van het kapitaal door :

Comparanten verklaren en erkennen dat het maatschappelijk kapitaal **ACHTTIEN DUIZEND ZESHONDERD EURO (18 600,-EUR)** bedraagt en volstort is tot beloop van twaalf duizend vierhonderd Euro (12 400,- EUR).

Het is verdeeld in **HONDERD ZESENTACHTIG (186)** aandelen zonder nominale waarde, en met een fractiewaarde van één/honderd zesentachtigste (1/186ste) ieder, die integraal aan voormelde oprichters worden toegekend

Op de honderd zesentachtig (186) aandelen die het kapitaal vertegenwoordigen, werd door de oprichters ingetekend, die uitdrukkelijk verklaren dat bovenvermelde inbreng toebehoort tot de tussen hen bestaande huwelijksgemeenschap

De verschijners verklaren en bevestigen dat de onderschreven aandelen waarop werd ingeschreven voor een bedrag van achttien duizend zeshonderd Euro volstort zijn tot beloop van twaalf duizend vierhonderd Euro, dat ingeschreven werd in geld en dat de vennootschap uit dien hoofde en vanaf heden kan beschikken deze som

Het geld is bij storting of overschrijving gedeponneerd op een bijzondere rekening, onder nummer "778-5991977-51" bij de "DEXIA BANK" te Brussel geopend ten name van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "PAGADRICUM" in oprichting, zoals blijkt uit het bewijs van depot, afgegeven door voornoemde instelling op drieëntwintig mei tweeduizend en zes, dat aan mij, Notaris, is overhandigd om aan deze akte te worden gehecht

Kennisgevingen door de Notaris :

a) In verband met de verkrijging van belangrijke vermogensbestanddelen binnen twee jaar na de oprichting

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

Ondergetekende Notaris heeft de comparanten voorlezing en toelichting gedaan van de artikels 220, 221, 222 en 230 van het Wetboek van Vennootschappen betreffende de quasi-inbreng.

b) Ten aanzien van gehuwde oprichters :

De ondergetekende Notaris heeft de comparanten voorlezing en toelichting gedaan van artikel 1422 van het Burgerlijk Wetboek betreffende handelingen verricht door een echtgenoot en artikel 1401, 5° van het Burgerlijk Wetboek betreffende de lidmaatschapsrechten verbonden aan gemeenschappelijke aandelen.

c) Oprichtersaansprakelijkheid :

Ondergetekende Notaris heeft comparanten uitdrukkelijk gewezen op de oprichtersaansprakelijkheid zoals omschreven in artikel 225, 229, 314 en 665 van het Wetboek van Vennootschappen, in het bijzonder in het geval van een faillissement, uitgesproken binnen drie jaar na oprichting, indien het vast gedeelte van het maatschappelijk kapitaal bij de oprichting kennelijk ontoereikend was voor de normale uitoefening van de voorgenomen bedrijvigheid over ten minste twee jaar.

d) Overneming van verbintenissen

NA DEZE VOORAFGAANDE UITEENZETTING, VERKLAREN DE VERSCHIJNERS MIJ EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID OP TE RICHTEN ALS VOLGT .

## II. STATUTEN

### TITEL I VORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR.

#### Artikel 1 BENAMING.

De vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid onder de benaming "PAGADRICUM", voorafgegaan of gevolgd door de woorden "Besloten".

Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid" of door de afkorting "B.V.B.A." of "BVBA"

Deze naam zal in de beide landstalen gebruikt worden

#### Artikel 2 ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9870 Zulte, Groeneweg 168.

Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van het bestuursorgaan, mits inachtneming van de taalwetgeving

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten

#### Artikel 3 DOEL.

De vennootschap heeft als doel, voor eigen rekening of voor rekening van derden, zowel in België als in het buitenland .

- alle daden te stellen, zowel commerciële, industriële, financiële, roerende als onroerende, die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op :

- het aanleggen en uitvoeren van alle burgerlijke bouwkunde, het optrekken van gebouwen van elke soort, zowel appartementsgebouwen als individuele woningen – afzonderlijk of in seriebouw, zowel woonklare woningen als al dan niet afgewerkte delen van gebouwen, zowel op grond van derden als op de daartoe zelf aangekochte of met andere rechten gehouden gronden,

- het coördineren als algemene bouwonderneming van de bedrijvigheden, al dan niet voltooiingwerken, die geheel of gedeeltelijk door onderaannemers worden uitgevoerd;

- het herstellen, het afwerken, het vernieuwen, het uitbreiden, en moderniseren van gebouwen van elke soort, alle aankoop en verkaveling van gronden, zowel als alle verrichtingen die er betrekking op hebben;

- de aanneming, de uitvoering, de productie, de installatie en coördinatie van alle timmerwerk, schrijnwerk, meubelmakerij en alle aanverwante bewerkingen, onverschillig de aangewende grondstoffen zoals hout, metaal en andere diverse kunststoffen,

- het uitbaten van een werkplaats voor fabricage van timmerwerk, van schrijnwerk voor het bouwbedrijf, van rolluiken, zonneblinden en vliegaramen, voor fabricage en garnering van niet metalen meubelen en van trappen uit om het even welke grondstof;

- onderneming voor het plaatsen van houten vensterluiken, van ijzerwerk, metalen vensterluiken en metalen schrijnwerk, het plaatsen van ruiten, glas, spiegelglas, gekleurde ramen en het aanwenden van alle doorschijnend en doorzichtig materiaal,

- het uitbaten van een onderneming voor het leggen van parketvloeren en het plaatsen van alle houten wanden en vloerbekledingen, omvat eveneens de bedekkingen met plastische of soortgelijke producten,

- het vervaardigen en plaatsen van sierschoorsteenmantels;

- het bedekken van gebouwen in de meest uitgebreide zin van het woord, waaronder dient verstaan te worden het bedekken met dakpannen, stro, natuurlijke- en kunstleien, stalen platen en platen van cement, teer, asfalt, koolwaterstofhoudende producten, eventueel gecombineerd met metalen en met om het even welke materie Verder heeft de vennootschap tot doel het waterdicht maken van bouwwerken volgens om het even welk procédé dat daartoe dienstig kan zijn, het lood- en zinkwerk in de breedste zin van het woord,

- het bouwen van stellingen alsmede het invoegen en reinigen van gevels;

- slopingswerken van gebouwen en kunstwerken, met inbegrip van het effenen en wegruimen,

- het optrekken van niet-metalen uitneembare paviljoenen en barakken;

- het plaatsen van afsluitingen,

- onderneming voor warmte- en geluidsisolering;

- onderneming voor plafoneer-, cementeer- en alle andere pleisterwerken, omvat eveneens de berapingswerken, het plaatsen van chapes en gips- en stafwerken;
- de groot- en kleinhandel, de distributie, zowel rechtstreeks als via tussenpersonen van hout-, metaal- en kunststofproducten, bijhorigheden en nevenproducten, elektrische en andere bewerkingsapparaten en toebehoren inbegrepen, alsmede het verlenen van alle diensten die hiermee verband houden, dit alles in de ruimste zin van het woord.

De vennootschap heeft eveneens tot doel alle onroerende verrichtingen in de ruimste zin, en namelijk de aankoop, de verkoop, de verhuring en de uitbating van gebouwen zowel voor zichzelf als voor rekening van derden en in samenwerking met derden

De vennootschap heeft verder tot doel het beheer van onroerend vermogen alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van haar onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borg te stellen voor de goede afloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen, evenals alle verrichtingen van onroerende, roerende en financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

Zij mag tevens alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed verhandeling uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel of deze activiteiten die haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar ontwikkeling. De vennootschap zal de leiding en het toezicht, in haar hoedanigheid als bedrijfsleider, vereffenaar of anderszins, belangen nemen in bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen in België of in het buitenland, waarvan het doel verwant of analoog is met het hare of van aard haar doel te bevorderen

Activiteiten van vermogensbeheer en beleggingsadvies in de zin van het Koninklijk Besluit van vijf augustus negentienhonderd éénennegentig, is uit het doel gesloten. Zij mag ook alle leningen toestaan of leningen door derden aan aanverwante vennootschappen toegestaan, waarborgen.

#### Artikel 4 DUUR

De vennootschap wordt opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan, onverminderd de wettelijke gronden van ontbinding, slechts ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering met naleving van de vereisten voorzien voor wijziging van de statuten.

#### TITEL II : KAPITAAL - AANDELEN - OVERDRAAGBAARHEID VAN AANDELEN

##### Artikel 5 KAPITAAL

Het kapitaal bedraagt ACHTTIEN DUIZEND ZESHONDERD EURO (18.600,- EUR) en wordt vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186) aandelen op naam zonder een nominale waarde, en met een fractiewaarde van ieder één/honderd zesentachtigste (1/186ste)

Het is volstort tot beloop van twaalfduizend vierhonderd Euro

##### Artikel 6. WINSTBEWIJZEN, WARRANTS OF CONVERTEERBARE OBLIGATIES

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

##### Artikel 7 AANDELEN IN ONVERDEELDHEID/BEZWAARD MET VRUCHTGEBRUIK.

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars, moeten 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 blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).

##### Artikel 8 VOORKEURRECHT BIJ KAPITAALVERHOGING.

Behoudens hetgeen bepaald in TITEL VI van de statuten ingeval 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, conform artikel 309 van het Wetboek van Vennootschappen

De termijn waarin dit voorkeurrecht wordt uitgeoefend zal door de algemene vergadering worden bepaald, maar mag niet langer 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 tijdsperiode 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 de artikel 249, 2° van het Wetboek van Vennootschappen genoemde personen, behoudens instemming van ten minste de helft van de vennoten die minstens drie/vierden van het kapitaal bezitten.

##### Artikel 9. OVERDRACHT OF OVERGANG VAN DE AANDELEN

§ 1. Behoudens hetgeen bepaald is in TITEL VI van de statuten in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden de volgende regels :

De aandelen mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder levenden noch overgaan wegens overlijden dan met de goedkeuring van ten minste de helft van de vennoten, in het bezit van minstens drie/vierden 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 overgaan :

1° aan een vennoot,

2° aan de echtgenoot van de overdrager of erfliet,

3° aan de bloedverwanten in de rechte opgaande of in de rechte neerdalende lijn van de overdrager of erfliet

§ 2. Indien de overdracht onder levenden of de overgang ingevolge overlijden van aandelen is onderworpen aan de goedkeuring van de vennoten overeenkomstig § 1 van dit artikel, dan zal de zaakvoerder, op verzoek van de vennoot die zijn aandelen wenst over te dragen of, in geval van overgang ingevolge overlijden, op verzoek van de erfgena(n)en of rechtverkrijgende(n), de vennoten in algemene vergadering samenroepen om zich over de voorgedragen overdracht te beraden

Het voorstel tot overdracht onder levenden zal de voorwaarden en de prijs waartegen deze zal gebeuren dienen te omvatten

Ingeval van weigering van de goedkeuring dienen de vennoten die zich verzet hebben binnen de drie maanden de aandelen waarvan de overdracht of overgang is geweigerd zelf in te kopen in verhouding tot het aantal aandelen dat zij reeds bezitten behoudens onderling akkoord over een andere verdeling. De afkoppelprijs wordt vastgesteld tegen de prijs aangeboden door de overnemer, voorzover het een aanbod ter goeder trouw betreft. Evenwel, in het geval de voorkoopgerechtigde aandeelhouders het niet eens zijn met de voorgestelde prijs, dan hebben zij de mogelijkheid om, in gemeen overleg met de overdrager, een deskundige te laten aanstellen, die de prijs zal bepalen binnen dertig dagen na zijn aanstelling. In het geval geen overeenstemming kan bereikt worden over de deskundige, zal deze aangesteld worden door de bevoegde rechter die uitspraak doet in kortgeding. De deskundige zal bij de prijsbepaling rekening dienen te houden met de geactualiseerde venale waarde van de onroerende goederen en rechten die tot het patrimonium van de vennootschap horen. De kosten verbonden aan de aanstelling van een deskundige zullen door de overdrager worden gedragen.

De aandelen die binnen de drie maanden van de weigering tot goedkeuring niet door de bedoelde vennoten zouden zijn afgekocht en betaald overeenkomstig bovenvermelde bepalingen, worden geldig overgedragen aan de door de overdrager voorgestelde overnemer tegen de voorwaarden en de prijs die in het voorstel tot overdracht waren opgenomen of gaan geldig over aan de erfgenamen of rechthebbenden van de overleden vennoot

#### Artikel 10. REGISTER VAN AANDELEN

Een register van aandelen wordt op de zetel gehouden

In het register van aandelen wordt aangetekend 1° de nauwkeurige gegevens betreffende elke vennoot alsook het aantal hem toebehorende aandelen, 2° de gedane stortingen; 3° de overdrachten van aandelen met datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en overnemer ingeval van overdracht onder levenden en door de zaakvoerder en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden. 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 effecten.

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

#### TITEL III : ORGANEN VAN DE VENNOOTSCHAP

##### AFDELING 1 . ALGEMENE VERGADERING

Behoudens hetgeen bepaald is in TITEL VI van de statuten ingeval de vennootschap slechts één vennoot kent, zijn de hierna volgende bepalingen van toepassing op de algemene vergadering.

##### Artikel 11. JAARVERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand mei om veertien uur op de maatschappelijke zetel of elke andere plaats of andere wijze vermeld in het bericht van bijeenroeping. Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 19bis van deze statuten, dan moet het rondschrijven waarvan in dat artikel sprake minstens twintig dagen voor de datum van de jaarvergadering worden verstuurd

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap dit vereist

Deze vergaderingen mogen bijeengeroepen worden door de raad van bestuur of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de aandeelhouders die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

##### Artikel 12. OPROEPING

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris worden per aangetekende brief, of via gelijk welk ander communicatiemiddel, vijftien dagen voor de vergadering, uitgenodigd. De brief vermeldt de agenda

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. Voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

#### Artikel 13 TER BESCHIKKING STELLEN VAN STUKKEN

Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de vennoten, de commissaris en de zaakvoerders een afschrift verzonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken.

#### Artikel 14 STEMRECHT - VERTEGENWOORDIGING

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Elke vennoot mag zich op de algemene vergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet vennoot. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale

handtekening zoals bedoeld in artikel 1322 alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) en dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.

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 15 AANWEZIGHEIDSLIJST

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

#### Artikel 16. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU - NOTULEN.

De algemene vergaderingen van vennoten worden voorgezeten door de zaakvoerder of voorzitter van het bestuursorgaan of, in geval van zijn afwezigheid, door zijn plaatsvervanger of door een lid van de vergadering door deze laatste aangeduid. Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de voorzitter een secretaris aan en duidt de vergadering twee stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter. De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en de vennoten die erom verzoeken. Deze notulen worden in een speciaal register bijgehouden.

#### Artikel 17. ANTWOORDPLICHT ZAAKVOERDERS/COMMISSARISEN

De zaakvoerders geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de vennoten met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten voorzover de mededeling van de gegevens of feiten niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de vennoten of het personeel van de vennootschap.

De commissarissen geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de vennoten met betrekking tot hun verslag.

#### Artikel 18 BERAADSLAGING - AANWEZIGHEIDSKUORUM

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in de vergadering alle aandelen aanwezig zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.

De algemene vergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.

#### Artikel 19 MEERDERHEID

Behalve in de bij wet voorziene gevallen worden de beslissingen, ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd.

#### Artikel 19bis. SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING.

Met uitzondering van de beslissingen die 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)/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 aandeelhouders niet ontvangen, dan wordt de beslissing geacht niet te zijn genomen.

#### AFDELING 2 · BESTUUR

Behoudens hetgeen bepaald is in TITEL VI van de statuten ingeval de vennootschap slechts één vennoot kent, gelden de hierna volgende bepalingen :

#### Artikel 20 BESTUURSORGaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke 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 de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen

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

#### Artikel 21 BESTUURSBEVOEGDHEID.

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor het verwezenlijken van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is

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 elkaar de uitoefening van de bevoegdheid.

#### Artikel 22. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

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

Indien er verscheidene zaakvoerders zijn, besturen zij de vennootschap als college voor

\* de aan- en verkoop van onroerende goederen van de vennootschap en/of de vestiging van een hypotheek, of het verlenen van een volmacht daartoe,

\* het afsluiten van contracten,

\* enige rechtshandeling die de vennootschap verbindt voor een bedrag van meer dan zeventien duizend vijfhonderd (7 500) Euro

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

#### AFDELING 3 CONTROLE

##### Artikel 23. 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 vennoten, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut de Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige redenen door de algemene vergadering worden ontslagen

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2° van het Wetboek van Vennootschappen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 166 van het Wetboek van Vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin, heeft de algemene vergadering steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd kan iedere vennoot 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.

#### TITEL IV BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.

##### Artikel 24 BOEKJAAR JAARREKENING - JAARVERSLAG

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde jaar

Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een zaakvoerder.

Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het Wetboek van Vennootschappen Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid, 1° van het Wetboek van Vennootschappen

##### Artikel 25. WINSTVERDELING

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar ten minste vijf ten honderd afgenomen voor de

vorming van de wettelijke reserve. Deze afnemings is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst

#### TITEL V · ONTBINDING - VEREFFENING .

##### Artikel 26. ONTBINDING

De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze vereist voor de wijziging van de statuten.

Het in één hand verenigd zijn van alle aandelen heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden. De enige vennoot blijft slechts aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap tot beloop van zijn inbreng.

Indien in de eenhoofdig geworden vennootschap de enige vennoot een rechtspersoon is en indien 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 wordt opgenomen of tot aan de bekendmaking van haar ontbinding.

*Wanneer, ten gevolge van geleden verlies, het nettoactief 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 wettelijke 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 activiteiten voort te zetten, geeft hij in het verslag een uiteenzetting van de maatregelen, die hij overweegt te nemen tot herstel van de financiële toestand van de vennootschap. Dat verslag wordt in de agenda vermeld. Een afschrift daarvan wordt, samen met de oproepingsbrief verzonden conform artikel 269 van het Wetboek van Vennootschappen.

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het nettoactief 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.

Wanneer het nettoactief gedaald is tot beneden het bedrag bepaald in artikel 214 van het Wetboek van Vennootschappen, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen.

##### Artikel 27. ONTBINDING EN VEREFFENING.

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde zaakvoerders van rechtswege als vereffenaars beschouwd, niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te ontvangen, maar ook om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, en niet alleen ten overstaan van derden, maar ook ten overstaan van de vennoten.

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van Vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd, tenzij de algemene vergadering anders beslist. Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

#### TITEL VI · BEPALINGEN VAN TOEPASSING INGEVAL

##### DE VENNOOTSCHAP SLECHTS EEN VENNOOT TELT

##### Artikel 28 · 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 eenhoofdigheid.

##### Artikel 29 · 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 30. OVERLIJDEN VAN DE ENIGE VENNOOT ZONDER ERFGERECHTIGDEN

*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 31 · OVERLIJDEN VAN DE ENIGE VENNOOT MET ERFGERECHTIGDEN

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

Ingeval van overlijden van de enige vennoot worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

In afwijking van de voorafgaande alinea, oefent hij die het vruchtgebruik erft van de aandelen van een enige vennoot de rechten uit die zijn verbonden aan die aandelen

#### Artikel 32. KAPITAALVERHOOGING - VOORKEURRECHT.

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

#### Artikel 33. 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 34. 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 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 23 van de statuten

Zolang de enige vennoot of 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 te worden nageleefd overeenkomstig artikel 268 van het Wetboek van Vennootschappen doch dienen deze formaliteiten niet te worden nageleefd wat de vennootschap zelf betreft.

#### TITEL VII : ALGEMENE BEPALINGEN.

#### Artikel 37. KEUZE VAN WOONPLAATS.

Iedere zaakvoerder, commissaris of vereffenaar met buitenlandse woonplaats moet woonst kiezen in België, bij gebreke waarvan hij zal geacht worden woonst te hebben gedaan op de zetel van de vennootschap waar hem alle mededelingen, betekeningen en dagvaardingen geldig kunnen worden gedaan.

#### OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN.

1. Boekhoudkundig wordt de vennootschap geacht een aanvang te hebben genomen vanaf heden. Het eerste boekjaar zal eindigen op eenendertig december tweeduizend en zeven.

2. De eerste jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste vrijdag van mei tweeduizend en acht om veertien uur

#### BENOEMING VAN DE ZAAKVOERDERS.

Het aantal zaakvoerders wordt thans bepaald op twee, en als eerste niet-statutaire en niet-bezoldigde zaakvoerders, tenzij andersluidende bepalingen van de Algemene Vergadering, worden benoemd voor een onbepaalde duur

1. De Heer VANDENBULCKE Myrando-Gustaaf, wonende te 9870 Zulte, Groeneweg 168, en;

2. Mevrouw SEYE Els-Rita-Maria, wonende te 9870 Zulte, Groeneweg 168, die beiden verklaren hun mandaat te aanvaarden

#### VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

#### BIJLAGE:

-expeditie algemene vergadering

Notaris Martial De Splenter

te Dentergem-Wakken

Plaatsvervanger Notaris Paul De Splenter