

**Luik B**

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



06120811

NEERGELEGD**13 JULI 2006**

RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL TE GENT

Ondernemingsnr : **0444355515**

Benaming

(voluit) : **OSTEO 2000**

Rechtsvorm Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel Klein Dokkaal 3-5, 9000 Gent

Onderwerp akte : Kapitaalverhoging - Wijziging statuten

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Brigitte VERMEERSCH, te Horebeke, op negenentwintig juni tweeduizend en zes, dragend volgend registratierelease: "Geregistreerd te Oudenaarde, zeven bladen, geen verzending, op 6 juli 2006, boek 740, blad 38, vak 11. Ontvangen: vijftientig euro (25,00€). Jean-Pierre Lemaire, E.A. Inspecteur A.I."

Dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "OSTEO 2000" met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Klein Dokkaal 3-5, volgende beslissingen heeft genomen

EERSTE BESLISSING

De vergadering beslist om de uitdrukking munt van het kapitaal van de vennootschap te wijzigen door omzetting ervan in euro. Het kapitaal van de vennootschap bedraagt bijgevolg achttienduizend vijfhonderd tweennegentig euro en één cent (€ 18 592,01).

TWEDE BESLISSING

De vergadering beslist de nominale waarde van de aandelen af te schaffen en te vervangen door een fractiewaarde. Elk bestaand aandeel vertegenwoordigt bijgevolg één zevenhonderd vijftigste (1/750ste) van het kapitaal.

DERDE BESLISSING**Verslagen**

Met eenparigheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter voorlezing te geven van de verslagen van de zaakvoerder en van de heer Karel DEPOORTER met kantoor te Moorslede-Dadizele, Meensesteenweg 146, de bedrijfsrevisor aangesteld door de zaakvoerder. Deze verslagen werden opgesteld binnen het kader van artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen. Iedere vennoot erkent hiervan kennis genomen te hebben en in het bezit te zijn van een kopie van deze verslagen.

Het verslag van de bedrijfsrevisor besluit met de volgende bewoordingen:

"De inbreng in natura tot kapitaalverhoging van de vennootschap BVBA Osteo 2000 bestaat uit de inbreng van schuldvorderingen.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat

§de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake de inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

§de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid,

§dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering, bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde verhoogd met de uitgiftepremie van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 15 622 aandelen met een fractiewaarde 387.270,23 Euro, welke hoger is dan de intrinsieke waarde van de bestaande aandelen

Er dient tenslotte aan herinnerd dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Dadizele, 26 juni 2006

Karel DEPOORTER, bedrijfsrevisor."

Een exemplaar van ieder verslag zal worden neergelegd bij de griffie van de rechtbank van koophandel, samen met een expeditie van onderhavig proces-verbaal

De algemene vergadering keurt deze verslagen met eenparigheid van stemmen goed.

VIERDE BESLISSING

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2006 - Annexes du Moniteur belge

Kapitaalverhoging

De algemene vergadering beslist het kapitaal te verhogen ten belope van driehonderd zevenentachtigduizend tweehonderd zeventig euro drieëntwintig cent (€ 387.270,23), om het te brengen van achttienduizend vijfhonderd tweennegentig euro en één cent (€ 18.592,01) op vierhonderd en vijfduizend achthonderd tweeënzig euro vierentwintig cent (€ 405.862,24), door creatie van vijftienduizend zeshonderd tweeëntwintig (15.622) nieuwe aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, van dezelfde aard en genietend van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, alsook deelnemend in de resultaten van de vennootschap vanaf hun creatie.

De algemene vergadering beslist dat de kapitaalverhoging wordt verwezenlijkt als volgt:

§door de inbreng van de rekening-courant ten bedrage van honderd eenenvijftigduizend zeshonderd drieënvijftig euro tweeënzig cent (€ 151.653,62) van de heer LASON Grégoire en dat ter vergoeding van zijn inbreng zesduizend honderd achttien (6.118) nieuwe aandelen, die volgestort zijn, worden toegekend aan de heer LASON Grégoire

§door de inbreng van (een deel van) de rekening-courant ten belope van honderd eenenvijftigduizend zeshonderd drieënvijftig euro tweeënzig cent (€ 151.653,62) van de heer PEETERS Luc en dat ter vergoeding van zijn inbreng zesduizend honderd achttien (6.118) nieuwe aandelen, die volgestort zijn, worden toegekend aan de heer PEETERS Luc

§door de inbreng van de rekening-courant ten bedrage van drieëntachtigduizend negenhonderd tweeënzig euro negenennegentig cent (€ 83.962,99) van de vereniging zonder winstoogmerk "THE INTERNATIONAL ACADEMY OF OSTEOPATHY", afgekort "I.A.O.", met zetel te 9000 Gent, Klein Dokkaai 3-5, ondernemingsnummer 0459.285.397, rechtspersonenregister Gent, en dat ter vergoeding van haar inbreng drieduizend driehonderd zesentachtig (3.386) nieuwe aandelen, die volgestort zijn, worden toegekend aan de vereniging zonder winstoogmerk "THE INTERNATIONAL ACADEMY OF OSTEOPATHY", afgekort "I.A.O."

VIJFDE BESLISSING

Verwezenlijking van de inbreng

a)De heer LASON Grégoire, vertegenwoordigd als voormeld, verklaart inbreng te doen van de rekening-courant LASON Grégoire ten bedrage van honderd eenenvijftigduizend zeshonderd drieënvijftig euro tweeënzig cent (€ 151.653,62).

Als tegenprestatie voor deze inbreng worden aan de heer LASON Grégoire, voor wie zijn volmachtdrager aanvaardt, zesduizend honderd achttien (6.118) nieuwe volgestorte aandelen toegekend.

b)De heer PEETERS Luc, vertegenwoordigd als voormeld, verklaart inbreng te doen van (een deel van) de rekening-courant PEETERS Luc ten belope van honderd eenenvijftigduizend zeshonderd drieënvijftig euro tweeënzig cent (€ 151.653,62)

Als tegenprestatie voor deze inbreng worden aan de heer PEETERS Luc, voor wie zijn volmachtdrager aanvaardt, zesduizend honderd achttien (6.118) nieuwe volgestorte aandelen toegekend.

c)Is alhier tussengekomen: de vereniging zonder winstoogmerk "THE INTERNATIONAL ACADEMY OF OSTEOPATHY", afgekort "I.A.O.", met zetel te 9000 Gent, Klein Dokkaai 3-5, ondernemingsnummer 0459.285.397, rechtspersonenregister Gent, hier vertegenwoordigd door de heer CORNIL Paul voornoemd ingevolge voornoemde onderhandse volmachten de dato achtentwintig juni laatstleden. Die verklaart, na lezing gehoord te hebben van al wat voorafgaat, volledige kennis te hebben van de statuten van de vennootschap en inbreng te doen van de rekening-courant v.z.w. "THE INTERNATIONAL ACADEMY OF OSTEOPATHY", afgekort "I.A.O.", ten bedrage van drieëntachtigduizend negenhonderd tweeënzig euro negenennegentig cent (€ 83.962,99)

Als tegenprestatie voor deze inbreng worden aan de v.z.w. "THE INTERNATIONAL ACADEMY OF OSTEOPATHY", afgekort "I.A.O.", voor wie haar volmachtdrager aanvaardt, drieduizend driehonderd zesentachtig (3.386) nieuwe volgestorte aandelen toegekend.

Alle aandeelhouders, vertegenwoordigd als voormeld, verklaren hiervan volledig kennis te hebben.

ZESDE BESLISSING

Vaststelling van de daadwerkelijke realisatie van de kapitaalverhoging

Alle leden van de vergadering verzoeken de instrumenterende notaris vast te stellen dat op de kapitaalverhoging volledig werd ingeschreven en dat elk nieuw aandeel volledig werd volgestort. Het maatschappelijk kapitaal werd aldus daadwerkelijk gebracht op vierhonderd en vijfduizend achthonderd tweeënzig euro vierentwintig cent (€ 405.862,24) en is vertegenwoordigd door zestienduizend driehonderd tweeënzeventig (16.372) aandelen, zonder vermelding van de nominale waarde, die elk één zestienduizend driehonderd tweeënzeventigste (1/16.372e) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

ZEVENDE BESLISSING

Wijziging van de statuten

De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de hiervoor genomen beslissingen en aan de huidige vennootschapswetgeving (Wetboek van Vennootschappen). Aangezien de laatste statutenwijziging dateert van zesentwintig november negentienhonderd tweeënnegentig, beslist de vergadering daartoe de statuten volledig te herschrijven, zodat deze thans luiden als volgt:

HOOFDSTUK I RECHTSVORM NAAM ZETEL DOEL DUUR

Artikel 1. RECHTSVORM NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "OSTEO 2000".

Artikel 2.- ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9000 Gent, Klein Dokkaai 3-5.

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

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

Artikel 3.- DOEL

De vennootschap heeft tot doel:

Verkoop van medische toestellen en toebehoren, groot en kleinhandel;

Uitgave en verkoop van boeken en tijdschriften, groot en kleinhandel;

Vertalen van boeken en tijdschriften;

Optreden als commissionair inzake verkoop van medische toestellen, boeken en tijdschriften.

Dit alles in de meest ruime zin.

Aankoop en verkoop van kledij

Het beheer van een eigen vermogen, bestaande uit roerende en onroerende goederen, zowel ingebracht in de vennootschap als anderszinds verworven

De aankoop, de verkoop, de opbouw, de verbouwing, de ruil, de vernieuwing, de financiering, de afbraak, het verhuren en huren, het leasen, beheer en promoveren van gebouwen alsook het kopen, verkopen, ruilen, verhuren, huren en leasen, valoriseren en verkavelen van gronden en terreinen.

Het ter leen verstrekken en het ter leen opnemen van gelden, met of zonder persoonlijke of zakelijke waarborgen.

Het beleggen, het beheer en uitbaten van roerende waarden en bezittingen, het financieren van investeringen voor eigen rekening.

De aankoop, de verkoop en de ruiling van alle roerende waarden, namelijk van aandelen en van obligaties van Belgische of buitenlandse handelsvennootschappen, alsmede van Belgische of buitenlandse beleggingsfondsen, voor eigen rekening.

Het optreden als bestuurder of participeren in andere vennootschappen.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het maatschappelijk doel vergemakkelijken.

In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen burgerlijke als commerciële aard, roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met het maatschappelijk doel.

Artikel 4 DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

HOOFDSTUK II KAPITAAL EN AANDELEN

Artikel 5 - KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal vierhonderd en vijfduizend achthonderd tweeënzestig euro vierentwintig cent (€ 405 862,24)

Het wordt vertegenwoordigd door zestienduizend driehonderd tweeënzeventig (16 372) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één zestienduizend driehonderd tweeënzeventigste (1/16 372e) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 6.- WINSTBEWIJZEN.

De vennootschap kan geen winstbewijzen, die het kapitaal niet vertegenwoordigen, uitgeven.

Artikel 7.- AANDELEN IN ONVERDEELDHEID OF BEZWAARD MET VRUCHTGEBRUIK.

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 blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).

Artikel 8.- VOORKEURRECHT BIJ KAPITAALVERHOGING.

Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VI 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, conform de bepalingen hieromtrent voorzien in 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 (15) 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.

§ een vennoot

§de echtgeno(o)t(e) van een vennoot

§de bloedverwanten in de rechte opgaande of rechte nederdalende lijn van een vennoot

behoudens instemming van tenminste de helft van de vennoten die ten minste drie vierde van het kapitaal bezitten

Artikel 9.- OVERDRACHT OF OVERGANG VAN DE AANDELEN

Paragraaf 1

Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk 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 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 overgaan:

1)aan een vennoot;

2)aan de echtgenoot van de overdrager of erflater;

3)aan de bloedverwanten in de rechte opgaande of in de rechte nederdalende lijn van de overdrager of erflater.

Paragraaf 2

Indien de overdracht onder levenden of de overgang ingevolge overlijden van aandelen onderworpen is aan de goedkeuring van de vennoten overeenkomstig paragraaf 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(a)m(en) of rechtverkrijgende(n), de vennoten in algemene vergadering samenroepen ten einde zich over de voorgedragen overdracht te beraden. Het voorstel tot overdracht onder levenden zal de voorwaarden en de prijs waar tegen deze zal gebeuren dienen te omvatten.

In geval van weigering van de goedkeuring, dienen de vennoten die zich verzet hebben binnen de drie (3) 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 afkoopprijs wordt vastgesteld op basis van het eigen vermogen van de vennootschap zoals dit blijkt uit de laatste balans door de aandeelhouders goedgekeurd, behoudens andere overeenkomst tussen de partijen. Bij gebrek aan overeenstemming tussen partijen over de afkoopprijs, dan zal deze vastgesteld worden door de bevoegde rechtbank op verzoek van de meest gerede partij.

De aandelen die binnen de drie (3) maanden van de weigering tot goedkeuring niet door de bedoelde vennoten zouden zijn afgekocht overeenkomstig de alinea die voorafgaat 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 of gaan geldig over op de erfgenamen of rechthebbenden van de overleden vennoot.

Artikel 10 REGISTER VAN AANDELEN

In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden.

In het register van aandelen wordt aangetekend :

1)de nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke vennoot alsmede het aantal van de hen toebehorende aandelen,

2)de gedane stortingen;

3)de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer in geval 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 de 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.

HOOFDSTUK III.- ORGANEN VAN DE VENNOOTSCHAP

AFDELING 1 - Algemene vergadering

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

Artikel 11.- JAARVERGADERING BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

De jaarvergadering wordt gehouden op de eerste vrijdag van de maand december, om twintig uur, in de zetel van de vennootschap.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats

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

Deze aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld

Artikel 12.- OPROEPINGEN.

Het bestuursorgaan en de commissarissen, indien er zijn, kunnen de algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten die bijeenroepen wanneer vennoten die een vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen.

Zij worden vijftien dagen voor de vergadering meegedeeld aan de vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de commissarissen en de zaakvoerders. Deze oproeping geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief, tenzij de bestemmingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

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. De 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 oproeping.

Artikel 13.- TER BESCHIKKING STELLEN VAN STUKKEN.

Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de vennoten, de commissarissen 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 kan schriftelijk of via een ander communicatiemiddel volmacht geven aan een al dan niet vennoot, 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 15.- AANWEZIGHEIDSLIJST.

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

Artikel 16 - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU NOTULEN

De algemene aandeelhoudersvergaderingen worden voorgezeten door de zaakvoerder en door de oudste onder hen indien er meerdere zijn of de voorzitter van het bestuursorgaan of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door zijn plaatsvervanger of door een lid van de vergadering door deze laatste aangeduid. Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de voorzitter van de vergadering een secretaris aan en duidt de vergadering twee (2) stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter. De notulen van de algemene vergaderingen 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 VAN DE ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN

De zaakvoerders geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de vennoten met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten voor zover 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 AANWEZIGHEIDSSQUORUM

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

De algemene aandeelhoudersvergadering 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 bepaalde 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.

AFDELING 2 Bestuur

Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VI van de statuten in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden de hiernavolgende regels.

Artikel 20. BESTUURSORGaan

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

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

Bij elke benoeming van een zaakvoerder beslist de algemene vergadering of en in welke mate het ambt bezoldigd zal worden uitgeoefend.

Alle kosten, uitgaven, bijdragen, opslagen, retributies van welke aard ook, zowel binnenlandse als buitenlandse, of samengevat elke uitgave die inherent is met, dan wel oorzakelijk verbonden met het waarnemen van de mandaten van de omschreven zaakvoerders, zijn uitsluitend en alleen ten laste van de vennootschap.

Artikel 21 BESTUURSBEVOEGDHEID

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

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 22. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder, en tevens in alle akten waaraan een openbaar of een ministerieel ambtenaar zijn medewerking verleent.

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

AFDELING 3 Controle

Artikel 23. CONTROLE.

Iedere vennoot heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen op alle verrichtingen van de vennootschap. Hij kan ter plaatse inzage nemen van de boeken, de brieven, de notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap.

Het benoemen van een commissaris is slechts vereist wanneer de wet daartoe verplicht.

Niettemin, heeft de algemene vergadering van vennoten steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria.

HOOFDSTUK IV. BOEKJAAR JAARREKENINGEN WINSTVERDELING

Artikel 24.- BOEKJAAR JAARREKENING JAARVERSLAG

Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgende kalenderjaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd.

Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig de bepalingen hieromtrent voorzien in het Wetboek van Vennootschappen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de criteria van een "kleine vennootschap" zoals bepaald in het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 25. WINSTVERDELING

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf procent (5%) afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming 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.

HOOFDSTUK V. ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 26 - ONTBINDING

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

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.

Indien in de eenhoofdige 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 in de vennootschap wordt opgenomen of tot aan de bekendmaking van haar ontbinding.

Wanneer tengevolge 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 (2) 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 de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

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 een vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Wanneer het netto actief gedaald is tot beneden het minimumkapitaal voorzien in 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 die aan de vereffenaars worden toegekend in het Wetboek van Vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten 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

HOOFDSTUK VI. BEPALINGEN VAN TOEPASSING INGEVAL DE VENNOOTSCHAP SLECHTS ÉÉN 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 éénhoofdigheid.

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 worden de bepalingen hieromtrent voorzien in 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 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 alinea die voorafgaat, 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 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 te worden nageleefd overeenkomstig de bepalingen hieromtrent voorzien in het Wetboek van vennootschappen, doch dienen deze formaliteiten niet te worden nageleefd wat de vennoot zelf betreft.

HOOFDSTUK VII.- ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 37. WOONSTKEUZE.

Elke 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 38 - VOORSCHRIFTEN VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN

Partijen nemen de verplichting op zich de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen in acht te nemen. Bijgevolg worden de bepalingen van dit Wetboek, waarvan niet op geoorloofde wijze wordt afgeweken in de statuten, aanzien als opgenomen in de statuten. De bedingen die strijdig zijn met de gebiedende voorschriften van dit Wetboek, worden geacht niet geschreven te zijn

ACHTSTE BESLISSING

Volmacht zaakvoerders

De vergadering verleent alle volmachten aan de zaakvoerders voor de uitvoering van wat voorafgaat.

NEGENDE BESLISSING

Machtigingen

De algemene vergadering machtigt met eenparigheid van stemmen de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken en neerleggen van de gecoördineerde tekst van de statuten.

Tevens wordt bijzondere volmacht verleend aan de burgerlijke vennootschap onder vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Bvba "Accountantskantoor Bekaert BVBA", met maatschappelijke zetel te 9700 Oudenaarde, Meersbloem-Leupegem 50, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, voor het opvolgen en afhandelen van allerhande administratieve formaliteiten, zoals bijvoorbeeld bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO), Ondernemingsloketten, BTW, boekhouding en andere

Voor analytisch uittreksel

Tegelijk hiermee neergelegd:

- de expeditie van de oprichtingsakte
- verslag van de zaakvoerders
- verslag bedrijfsrevisor
- staat van activa en passiva

Brigitte Vermeersch, notaris