



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

Vc
beheer
aar
Belg
Staat



06151364

NEERGELEGD ter GRIFFIE der
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE
BRUGGE (Afdeling Brugge)

op: 25-09-2006

De griffier,

Ondernemingsnr 0405217401

Benaming

(voluit)

TRANSPORT HANS SPIRIET

Rechtsvorm besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel 8740 Pittem, Tielstraat 118

Onderwerp akte: **DOELWIJZIGING-AFSCHAFFING NOMINALE WAARDE VAN DE AANDELEN-UITDRUKKING KAPITAAL IN EURO-KAPITAALVERHOOGING-INLASSING BEPALINGEN** ingeval DE AANDELEN BEZWAARD ZIJN MET **VRUCHTGEBRUIK-WIJZIGING BEPALINGEN** in verband met **OVERDRACHT EN OVERGANG VAN AANDELEN- WIJZIGING BEPALING** in verband met **BESLUITVORMING** van een algemene vergadering- (HER) **FORMULERING EN TOEVOEGING VAN BEPAALDE MODALITEITEN- AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN-COORDINATIE**

ER BLIJKT UIT een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt voor notaris Godelieve Monballyu te Pittem op acht september tweeduizend en zes, geboekt te Tiel, Registratiekantoor, dertien bladen, geen verwijzingen op dertien september tweeduizend en zes Reg : 5 boek: 417 blad: 27 vak: 17. Ontvangen vijftieng euro (25 EUR). Voor de E.A. Inspecteur De Bestuursassistent (getekend) J. PELGRIMS, dat door de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TRANSPORT HANS SPIRIET, met zetel te 8740 Pittem, Tielstraat 118, BTW-BE-0405 217.401, RPR Brugge, volgende besluiten werden genomen:

EERSTE BESLUIT -WIJZIGING VAN HET DOEL

a) De voorzitter ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het bijzonder verslag van vijf september tweeduizend en zes opgesteld door de zaakvoerders in toepassing van artikel 287 van het Wetboek van Vennootschappen, houdende het voorstel tot wijziging van het maatschappelijk doel van de vennootschap waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging wordt gegeven

Aan dit bijzonder verslag van de zaakvoerders is een staat van actief en passief afgesloten op éénendertig juli tweeduizend en zes gehecht.

Het verslag van de zaakvoerders en de bijgevoegde staat van activa en passiva zullen tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel.

De algemene vergadering verklaart kennis genomen te hebben van dit bijzonder verslag van de zaakvoerders en van voormelde staat van activa en passiva

b) De vergadering beslist het doel van de vennootschap te wijzigen door de volgende tekst toe te voegen aan het doel:

"De aan- en verkoop van auto's, aanhangwagens, banden, wisselstukken en benodigdheden, vaste en vloeibare brandstoffen, alsmede herstellingen en alles wat in verband staat met het autobedrijf, zoals carrosserie en andere.

Herstellingen aan containers en trailers.

Handel in fourage en stro

Het beheer, de instandhouding en valorisatie van een onroerend patrimonium, met inbegrip van het onderhoud, de verbouwing en bebouwing ervan. Dit omvat ondermeer de aankoop, het bouwen, oprichten, uitrusten, ombouwen en verhuren, met oog op beheer en opbrengst alsook beschikken over de verworven zakelijke rechten betreffende dit onroerend patrimonium.

Het beleggen van beschikbare middelen in roerende goederen en waarden Het verwerven, te gelde maken, inbrengen, afstaan en verhandelen door uitgiften of andere middelen van alle soorten marktwaarden, aandelen of obligaties, van participaties of belangen onder gelijk welke vorm in Belgische of buitenlandse vennootschappen, bestaande of op te richten

De opsomming van de doelstellingen van de vennootschap wordt evenwel beperkt door de exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan zijn zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunningen/attest ter beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan."

TWEDE BESLUIT - AFSCHAFFING NOMINALE WAARDE VAN DE AANDELEN.

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 - 03/10/2006 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering besluit de nominale waarde van de aandelen af te schaffen zodat het kapitaal voortaan vertegenwoordigd wordt door vijfhonderd vijftig (550) aandelen die ieder één/vijfhonderd vijftigste (1/550ste) van het kapitaal vertegenwoordigen

DERDE BESLUIT- UITDRUKKING VAN HET KAPITAAL IN EURO

De vergadering beslist de euro als uitdrukkingsmunt van het maatschappelijk kapitaal te gebruiken, zodat het kapitaal voortaan twintigduizend vierhonderd éénenvijftig euro tweentwintig cent (20 451,22 EUR) zal bedragen vertegenwoordigd door vijfhonderd vijftig (550) kapitaal aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder één/vijfhonderd vijftigste (1/550ste) van het kapitaal vertegenwoordigen

VIERDE BESLUIT- KAPITAALVERHOOGING DOOR INCORPORATIE VAN BESCHIKBARE RESERVES

De vergadering besluit het kapitaal te verhogen met vijfhonderd achtenveertig euro achtenzeventig cent (548,78 EUR) om het kapitaal te brengen van twintigduizend vierhonderd éénenvijftig euro tweentwintig cent (20 451,22 EUR) op éénentwintigduizend euro (21.000,00 EUR), en dit door de incorporatie van beschikbare reserves ten belope van het overeenkomstig bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen, maar met verhoging van de fractie-waarde van de aandelen.

VIJFDE BESLUIT - VASTSTELLING VERWEZENLIJKE KAPITAALVERHOOGING

De vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalverhoging effectief verwezenlijkt is zodat het kapitaal van de vennootschap thans EENENTWINTIGDUIZEND EURO (21.000,00 EUR) bedraagt, vertegenwoordigd door vijfhonderd vijftig (550) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder één/vijfhonderd vijftigste (1/550ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

ZESDE BESLUIT- INLASSING VAN BEPALINGEN IN GEVAL DE AANDELEN BEZWAARD ZIJN MET VRUCHTGEBRUIK

-De vergadering besluit dat ingeval de aandelen bezwaard zijn met vruchtgebruik en voor zover geen gemeenschappelijke gemachtigde aangeduid werd, dat de blote eigenaar van het effect ten opzichte van de vennootschap zal vertegenwoordigd worden door de vruchtgebruiker

-De vergadering besluit eveneens dat het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld in geval van aandelen bezwaard met vruchtgebruik toekomt aan de blote eigenaar en dat de nieuwe aandelen die deze verkrijgt, met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard zullen zijn als de oude. De vergadering besluit dat de inschrijvingstermijn in dit geval minimum twintig dagen bedraagt en dat de blote eigenaar zijn voorkeurrecht tot onderschrijving zal moeten uitoefenen uiterlijk op de vijftiende dag na het openstellen van de inschrijvingstermijn waarbinnen het voorkeurrecht kan uitgeoefend worden. Indien de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut laat, dan kan de vruchtgebruiker binnen de resterende termijn het voorkeurrecht uitoefenen. De aandelen die deze laatste aldus alléén onderschrijft zullen hem toekomen in volle eigendom

De vergadering besluit dienaangaande de volgende teksten in de statuten in te lassen, zoals hierna bepaald in het tiende besluit:

In artikel 8 van de hierna vermelde statuten: toevoeging van een derde alinea, waarvan de tekst als volgt luidt:

"Ingeval van vruchtgebruik en voor zover geen gemeenschappelijke gemachtigde aangeduid is, moet, behoudens inzake het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld, de blote eigenaar van het effect ten opzichte van de vennootschap vertegenwoordigd worden door de vruchtgebruiker."

In artikel 9 van de hierna vermelde statuten: toevoeging van een vijfde alinea, waarvan de tekst als volgt luidt.

"Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan bedraagt de termijn waarin het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend en welke door de algemene vergadering zal worden bepaald minimum twintig dagen te rekenen vanaf de dag van de openstelling van de inschrijving. In dit geval komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij anders is overeengekomen. De nieuw verkregen aandelen zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude. De blote eigenaar moet zijn voorkeurrecht tot onderschrijving uitoefenen uiterlijk op de vijftiende dag na het openstellen van de inschrijvingstermijn waarbinnen het voorkeurrecht kan uitgeoefend worden.

Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker binnen de resterende termijn het voorkeurrecht uitoefenen. De aandelen die deze laatste aldus alléén onderschrijft komen hem toe in volle eigendom."

ZEVENDE BESLUIT- WIJZIGING VAN BEPALINGEN in verband met de OVERDRACHT EN OVERGANG VAN AANDELEN

De vergadering besluit de volledige tekst van artikel acht van de statuten betreffende de overdracht en overgang van aandelen te schrappen en te vervangen door de hierna vermelde tekst van artikel 10 van de hierna aan te nemen nieuwe statuten:

"Artikel 10.- 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 (zullen) de zaakvoerder(s), op verzoek van de vennoot die zijn aandelen wenst over te dragen of, in geval van overgang ingevolge overlijden, op verzoek van de erfgena(m)en of rechtverkrijgende(n), de vennoten in algemene vergadering samenroepen ten einde zich over de voorgedragen overdracht te beraden en dit binnen de maand volgend op het verzoek

Het voorstel tot overdracht onder levenden zal omvatten de naam, de voornaam, het beroep en de woonplaats van de voorgestelde overnemer, alsook het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen, de voorwaarden waartegen deze overdracht zal gebeuren en de daarvoor geboden prijs

In geval 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.

Bij afkoop zal de verkoopprijs gelijk zijn aan de werkelijke waarde op de dag van de overdracht. Bij gebrek aan overeenstemming tussen partijen over de afkoopprijs, zal deze op definitieve en bindende wijze worden vastgesteld door een derde deskundige, die wordt aangeduid op verzoek van de partijen en bij gebreke aan overeenstemming hieromtrent tussen partijen op verzoek van de meest gereede partij door de bevoegde rechtbank van de plaats waar de vennootschap gevestigd is. Tegen de beslissing van deze derde deskundige staat geen rechtsmiddel open.

Bij de waardebepaling zal de deskundige minstens rekening dienen te houden met het eigen vermogen, de rendementswaarde, de niet-geboekte min- en meerwaarden en de toekomstverwachtingen van de vennootschap. Er mag evenwel geen rekening gehouden worden met meer- of minwaarden die het gevolg zouden zijn van een meerderheids- of een minderheidsparticipatie.

De aandelen die binnen de drie maanden van de weigering tot goedkeuring niet door de bedoelde vennoten zouden zijn afgekocht overeenkomstig hetgeen 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.

ACHTSTE BESLUIT

De vergadering besluit de huidige bepaling van artikel twaalf van de statuten volledig te schrappen, waaronder de bepaling in verband met de besluitvorming van de algemene vergadering in geval er slechts twee vennoten zijn en te vervangen de tekst zoals vermeld in artikel 21 en 22 van de nieuwe statuten aangenomen in het tiende besluit hierna, welke letterlijk als volgt luidt:

"Artikel 21 - BERAADSLAGING - AANWEZIGHEIDSKVORUM

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in de vergadering alle aandelen aanwezig zijn en daartoe met éénparigheid 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 aanwezigheidskvorum vereist.

Artikel 22 - 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."

NEGENDE BESLUIT - (HER)FORMULERING en TOEVOEGING VAN BEPAALDE MODALITEITEN

De vergadering besluit de modaliteiten van: zetel; duur; kapitaal en aandelen; winstbewijzen; uitgifte van aandelen en obligaties; aandelen in onverdeeldheid of bezwaard met vruchtgebruik, voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld; overdracht en overgang van aandelen; register van aandelen; de bijeenkomsten, samenstelling, bevoegdheid en werking van het bestuursorgaan, de benoeming van de zaakvoerders, de vertegenwoordigingsbevoegdheid; controle en benoeming commissarissen; de oproeping tot, de toelatingsvoorwaarden tot, de bijeenkomsten, de werking en de besluitvorming van de algemene vergadering; boekjaar, jaarrekening, jaarverslag; winstverdeling; ontbinding en vereffening, bepalingen van toepassing in het geval de vennootschap slechts één vennoot kent te (her)formuleren en toe te voegen en dit zoals bepaald in het tiende besluit hierna.

TIENDE BESLUIT - AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP

Na elk artikel afzonderlijk te hebben goedgekeurd, besluit de algemene vergadering nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst volgens de vigerende wetgeving, alsook na schrapping van alle historische bepalingen en overbodig geworden bepalingen en na verwijdering van alle verwijzingen naar (de artikelen) van de Vennootschappenwet.

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt (bij wijze van uittreksel):

Rechtsvorm en naam: De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "TRANSPORT HANS SPRIET".

Zetel: De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8740 Pittern, Tieltstraat 118.

Doel: De vennootschap heeft voor doel:

De handel in aardappelen en alle landbouwvoortbrengsten, phytopharmaceutische produkten, kolen en mazout, het vervoer voor derden, alsmede alle handelingen die het maatschappelijk doel bevorderen, hetzij roerende of onroerende, hetzij handels- of industriële, hetzij rechtstreekse of onrechtstreekse manier, zo onder meer als makelaar, commissionaris of depositaris.

De aan- en verkoop van auto's, aanhangwagens, banden, wisselstukken en benodigdheden, vaste en vloeibare brandstoffen, alsmede herstellingen en alles wat in verband staat met het autobedrijf, zoals carrosserie en andere.

Herstellingen aan containers en trailers.

Handel in fourage en stro.

Het beheer, de instandhouding en valonsatie van een onroerend patrimonium, met inbegrip van het onderhoud, de verbouwing en bebouwing ervan. Dit omvat ondermeer de aankoop, het bouwen, oprichten, uitrusten, ombouwen en verhuren, met oog op beheer en opbrengst alsook beschikken over de verworven zakelijke rechten betreffende dit onroerend patrimonium.

Het beleggen van beschikbare middelen in roerende goederen en waarden. Het verwerven, te gelde maken, inbrengen, afstaan en verhandelen door uitgaven of andere middelen van alle soorten marktwwaarden, aandelen of obligaties, van participaties of belangen onder gelijk welke vorm in Belgische of buitenlandse vennootschappen, bestaande of op te richten.

De opsomming van de doelstellingen van de vennootschap wordt evenwel beperkt door de exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan zijn zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunningen/attest ter beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan.

Duur: De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Kapitaal en aandelen: Het maatschappelijk kapitaal bedraagt EENENTWINTIG-DUIZEND EURO (21.000,00 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door vijfhonderd vijftig (550) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/vijfhonderd vijftigste (1/550ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Bestuur en vertegenwoordiging: Behoudens hetgeen bepaald is in de statuten in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden de hiernavolgende regels.

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

De zaakvoerders worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering, die de duur van hun opdracht bepaalt.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast 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 de 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.

Indien de vennootschap zelf wordt benoemd tot bestuurder zaakvoerder, lid van directiecomité of vereffenaar van een andere vennootschap, benoemt/benoemen de zaakvoerder(s) een vast vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap.

Zijn statutair zaakvoerder voor de duur van de vennootschap de heer SPRIET Hans, voornoemd en mevrouw DEVRIEZE Marijke, voornoemd.

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.

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 dat beraadslaagt en besluiten neemt volgens de algemene regels van beraadslagende vergaderingen.

In al de akten, waarbij de aansprakelijkheid van de vennootschap betrokken is, moet de handtekening van de zaakvoerder(s) en andere aangestelden van de vennootschap onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de hoedanigheid krachtens dewelke zij optreden.

Ingeval van tegenstrijdig belang met de vennootschap, zal (zullen) de zaakvoerder(s) handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

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.

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.

Bij éénhoofdige vennootschap: 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.

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.

Zolang de vennootschap geen commissaris heeft en een derde zaakvoerder is, oefent de enige vennoot alle bevoegdheden van de commissaris uit zoals bepaald in de statuten. Zolang de enige vennoot ook zaakvoerder is en geen commissaris benoemd werd bestaat geen controle in de vennootschap.

Jaarvergadering* De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste dinsdag van de maand mei om elf uur.

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

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

Deze vergaderingen 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 vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in de statuten, dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake opgeroepen

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 oproepingsbrief.

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.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in de statuten, dan zal (zullen) de zaakvoerder(s), samen met zijn (hun) rondschrijven waarvan sprake in de statuten, aan de vennoten en aan de eventuele commissarissen, een afschrift toezenden van de stukken die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

De vennoten kunnen éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden

Daartoe zal door de zaakvoerder(s), 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 en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn 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 de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de éénparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten.

Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de in de wet voorziene gevallen van schorsing van stemrecht

Elke vennoot kan schriftelijk of per telefax 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

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

De algemene aandeelhoudersvergaderingen worden voorgezeten door de zaakvoerder of 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 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

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

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

Bij éénhoofdige vennootschap: 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 vennoot zelf betreft

Boekjaar: Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

Winstverdeling Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd 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

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge 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.

Onder nettoactief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

Vereffening: 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.

ELFDE BESLUIT

De vergadering machtigt de zaakvoerders tot uitvoering van de genomen beslissingen.

TWAALFDE BESLUIT

Coördinatie van de statuten

De vergadering geeft de notaris de opdracht tot de coördinatie van de statuten, zoals ze gewijzigd werden in voorgaande besluiten en neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

--- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL ---

Godelieve Monballyu, notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte statutenwijziging, gecoördineerde statuten, verslag van de zaakvoerders in verband met de doelwijziging, staat van activa en passiva