

LUK B

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



06154393

NEERGELEGD**29 SEP. 2006**RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL TE GENTOndernemingsnr **0417525216**

Benaming

(voluit)

ROBERT DERECK

Rechtsvorm Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel Diksmuidestraat 29, bus 7, 9000 Gent

Onderwerp akte : WIJZIGING DOEL - KAPITAALSVERHOOGING - WIJZIGING STATUTEN

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Brigitte Vermeersch, te Horebeke, op vijftieng september tweeduizend en zes, dragend volgend registratiereelaas: "Geregistreerd te Oudenaarde, zes bladen, drie verzendingen, op 28 september 2006, boek 740, blad 76, vak 20. Ontvangen vijftieng euro (25 €). De Ontvanger, A I (getekend) Jean-Pierre Lemaire "

Dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ROBERT DERECK" met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Diksmuidestraat 29, bus 7, volgende beslissingen heeft genomen

EERSTE BESLISSING

Met eenparigheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter voorlezing te geven van het verslag van de zaakvoerder waarin de voorgestelde wijziging van het doel omstandig wordt verantwoord en van de aangehechte staat van activa en passiva, afgesloten per dertig juni tweeduizend en zes

Alle vennoten erkennen een kopie ontvangen te hebben van dit verslag en de aangehechte staat van activa en passiva en er kennis van genomen te hebben.

Een exemplaar van dit verslag en aangehechte staat, zal worden neergelegd bij de griffie van de rechtbank van koophandel, samen met een uitgifte van onderhavige akte.

TWEDE BESLISSING

De vergadering beslist het maatschappelijk doel te wijzigen, door de omschrijving ervan te formuleren als volgt:

"De vennootschap heeft tot doel

De groot en kleinhandel, de aan en verkoop, hetzij rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon, de uitvoer en invoer, de verwerking en bewerking van bomen, allerlei hout en houtproducten, van bouwmaterialen en aanverwante producten en onderhoudsmaterialen, de bosontginning, de bosaanplantingen, landbouwuitbatingen en veeteelt in al haar vormen;

Het vervoer voor eigen rekening en voor rekening van derden, van goederen of andere zaken in het binnenland en het buitenland voor zover de plaatselijke wetgeving het toelaat, evenals de opslag, overslag, expeditie en distributie. Zij kan optreden als tussenpersoon voor gelijkaardige handelingen van ondernemingen met een rechtstreeks of onrechtstreeks doel met betrekking tot transport, materieel of uitrusting aangaande het transport

Zij mag namelijk in België of in het buitenland en zonder dat deze opsomming beperkend weze: alle industriële, commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks met het maatschappelijk doel verband houden of van aard zijn er de verwezenlijking van te bevorderen of te vergemakkelijken en onder meer, alle roerende en onroerende goederen, handelsfondsen en fabrieksmerken, verkopen en ruilen, belangen nemen bij middel van associatie, inbreng, onderschrijving, versmelting, deelneming, financiële tussenkomst, of op om het even welke andere wijze, in alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen. Zij mag tevens mandaten van zaakvoerder of bestuurder uitoefenen in andere vennootschappen."

DERDE BESLISSING

a)De vergadering beslist de uitdrukking munt van het kapitaal om te zetten in euro. Het kapitaal bedraagt bijgevolg twaalfduizend driehonderd vierennegentig euro achtenzestig cent (€ 12.394,68)

b)De vergadering beslist de nominale waarde van de aandelen af te schaffen en te vervangen door een fractiewaarde. Elk aandeel zal bijgevolg één vijfhonderdste (1/500ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

VIERDE BESLISSING

De vergadering beslist het kapitaal te verhogen ten bedrage negenentwintigduizend zeshonderd en vijf euro tweendertig cent (€ 29.605,32), om het te brengen van twaalfduizend driehonderd vierennegentig euro achtenzestig cent (€ 12.394,68) op tweenvierentwintigduizend euro (€ 42.000,00), door de creatie van duizend honderd vierennegentig (1.194) nieuwe aandelen zonder vermelding van nominale waarde, van dezelfde aard

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 - 09/10/2006 - Annexes du Moniteur belge

en die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen, en die zullen delen in de resultaten van de vennootschap vanaf hun creatie.

Op deze nieuwe aandelen zal onmiddellijk worden ingeschreven in geld ten bedrage van negenentwintigduizend zeshonderd en vijf euro tweeëndertig cent (€ 29.605,32); zij zullen gedeeltelijk volstort worden ten bedrage van zesduizend tweehonderd en vijf euro tweeëndertig cent (€ 6.205,32).

VIJFDE BESLISSING

Al de vennoten verklaren op persoonlijke, uitdrukkelijke en onherroepelijke wijze te verzaken aan hun recht van bevoorrechte inschrijving en zijn uitvoeringstermijn, zoals voorzien door de artikelen 309 en 310 van het Wetboek van Vennootschappen

De vennoten DETANDT Jean Claude en LEFEBVRE Frieda verklaren in te schrijven op duizend honderd vierennegentig (1.194) nieuwe aandelen als volgt:

§de heer DETANDT Jean Claude: op twee (2) nieuwe aandelen

§mevrouw LEFEBVRE Frieda op duizend honderd tweeënnegentig (1.192) nieuwe aandelen.

De inschrijvers verklaren en al de leden van de vergadering erkennen dat de geheelheid der nieuwe aandelen, onderschreven zoals voormeld, volstort is ten belope van twintig komma zesennegentig ten honderd (20,96%), door een storting in speciën ten bedrage van zesduizend tweehonderd en vijf euro tweeëndertig cent (€ 6.205,32), uitgevoerd op rekening nummer 363-0039188, geopend op naam van de vennootschap bij ING Ronse te Ronse, Franklin Rooseveltplein 19.

Een attest van de bank de dato dertien september laatstleden werd voorgelegd aan de ondergetekende notaris en wordt bewaard in het dossier

ZESDE BESLISSING

Aile leden van de vergadering verzoeken de instrumenterende notaris vast te stellen dat op de kapitaalverhoging volledig werd ingeschreven en dat de nieuwe aandelen volgestort zijn ten belope van twintig komma zesennegentig ten honderd (20,96%). Het maatschappelijk kapitaal werd aldus daadwerkelijk gebracht op tweeënveertigduizend euro (€ 42.000,00) en is vertegenwoordigd door duizend zeshonderd vierennegentig (1.194) aandelen, zonder vermelding van de nominale waarde.

ZEVENDE BESLISSING

De vergadering beslist de duur van de vennootschap te verlengen tot een onbepaalde duur

ACHTSTE BESLISSING

De vergadering beslist de statuten te wijzigen en aan te passen om deze in overeenstemming te brengen met de hierboven genomen beslissingen en met de nieuwe vennootschapswetgeving (Wetboek van Vennootschappen) en de wetgeving op de boekhouding en de jaarrekeningen van de ondernemingen. Aangezien er sedert de oprichtingsakte de dato dertig september negentienhonderd zevenenzeventig nog geen statutenwijzigingen hebben plaatsgevonden, 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 "ROBERT DERECK"

Artikel 2.- ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9000 Gent, Diksmuidestraat 29, bus 7.

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

De groot en kleinhandel, de aan- en verkoop, hetzij rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon, de uitvoer en invoer, de verwerking en bewerking van bomen, allerlei hout en houtproducten, van bouwmaterialen en aanverwante producten en onderhoudsmaterialen, de bosontginning, de bosaanplantingen, landbouwuutbatingen en veeteelt in al haar vormen;

Het vervoer voor eigen rekening en voor rekening van derden, van goederen of andere zaken in het binnenland en het buitenland voor zover de plaatselijke wetgeving het toelaat, evenals de opslag, overslag, expeditie en distributie. Zij kan optreden als tussenpersoon voor gelijkaardige handelingen van ondernemingen met een rechtstreeks of onrechtstreeks doel met betrekking tot transport, materieel of uitrusting aangaande het transport

Zij mag namelijk in België of in het buitenland en zonder dat deze opsomming beperkend weze: alle industriële, commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks met het maatschappelijk doel verband houden of van aard zijn er de verwezenlijking van te bevorderen of te vergemakkelijken en onder meer, alle roerende en onroerende goederen, handelsfondsen en fabrieksmerken, verkopen en ruilen, belangen nemen bij middel van associatie, inbreng, onderschrijving, versmelting, deelneming, financiële tussenkomst, of op om het even welke andere wijze, in alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen. Zij mag tevens mandaten van zaakvoerder of bestuurder uitoefenen in andere vennootschappen.

Artikel 4 DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur

HOOFDSTUK II. KAPITAAL EN AANDELEN

Artikel 5.- KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweenviervertigduizend euro (€ 42.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door duizend zeshonderd vierennegentig (1.694) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één duizend zeshonderd vierennegentigste (1/1.694ste) 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 gerede 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 KAPITAALVERHOOGING.

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 zal gehouden worden op de derde donderdag van de maand april, 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 de 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 commissarissen 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(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 hen vast te stellen

Het mandaat van zaakvoerder wordt onbezoldigd waargenomen, tenzij de algemene vergadering daar anders over beslist.

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 januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde 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 afnemering 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 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 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.

NEGENDE BESLISSING

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 F Noterman & Associates, met zetel te 9600 Ronse, Grote Markt 15, 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:

- verslag zaakvoerder;
 - staat van activa en passiva
 - gecoördineerde tekst van de statuten + *deposit*
- Brigitte Vermeersch, notaris