

**Luik B**

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

V
beh
aa
Bel
Staat



06161208

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

12. 10. 2006

DENDERMONDE

Benaming : **CHRISTOFFEL**

Rechtsvorm : **Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid**

Zetel : **Fernand Tavernestraat 99 – 9400 Ninove**

Ondernemingsnr : **0400.298.610**

Voorwerp akte : **STATUTENWIJZIGING**

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris **Luc Van Veerenbergh** te Sint-Maria-Lierde, thans Lierde, op negenentwintig september tweeduizend en zes, geregistreerd tien bladen, geen renvoien te Geraardsbergen, op 06 OKT. 2006. Boek 5/494, blad 5, vak 5. Ontvangen : vijftientwintig Eur (25,00 eur). De Eerstaanwezende inspecteur a.i. (getekend) H. DE COEN, dat er gehouden werd de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**CHRISTOFFEL**", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9400 Ninove, Fernand Tavernestraat 99, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0400.298.610 en onderworpen aan de B.T.W. onder nummer 400 298.610, opgericht bij akte verleden voor notaris Albert Evenepoel, destijds te Ninove op vijftientwintig november negentienhonderd vijfenvijftig, bij uittreksel bekendgemaakt in de bijlage van het Belgisch Staatsblad van tien december nadien onder nummer 29166, waarvan de statuten herhaalde malen gewijzigd werden en voor het laatst door de algemene vergadering der aandeelhouders gehouden voor ons, ondergetekende notaris op zeven april negentienhonderd vierennegentig, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zeventientwintig april daarna onder nummer 940427-255, welke vergadering geopend werd om achttien uur, onder voorzitterschap van de heer **VAN SCHANDEVIJL Danny Vital**, zaakvoerder, echtgenoot van mevrouw **DE SCHRIJVER Maddy Monica Romy**, hierna genoemd, wonende te 9400 Ninove, Fernand Tavernestraat 99, identiteitskaart nummer : 252 0078771 50, nationaal nummer : 581027 365 16. De voorzitter duidde aan als secretaris én als stemopnemer, mevrouw **DE SCHRIJVER Maddy Monica Romy**, regentes, met hem wonende, identiteitskaart nummer : 252 0088717 05, nationaal nummer. 610415 422 49 en welke vergadering volgende agenda had :

- 1) Verslag van de zaakvoerder houdende omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het maatschappelijk doel en betreffende de staat van activa en passiva van de vennootschap, afgesloten per dertig juni tweeduizend en zes, met het oog op de wijziging van het maatschappelijk doel.
- 2) Aanpassing van artikel drie der statuten, gevolg aan de wijziging van het maatschappelijk doel.
- 3) Omzetting van de huidige vennootschap van handelsvennootschap in een burgerlijke vennootschap.
- 4) Opheffing van de nominale waarde van de bestaande aandelen
- 5) Omzetting van het kapitaal van de vennootschap van Belgische frank naar EURO en vaststelling dat het kapitaal achttien duizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (18.592,01 eur) bedraagt.
- 6) Kapitaalverhoging met duizend vierhonderd en zeven euro negenennegentig cent (1.407,99 eur), door incorporatie van een deel van de beschikbare reserves, om het te brengen van achttien duizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (18.592,01 eur) naar twintig duizend euro (20.000,00 eur), **zonder creatie van nieuwe aandelen**.
- 7) Vaststelling dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt.
- 8) Wijziging van artikel vijf der statuten om het in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen.
- 9) Schrapping van artikel acht der statuten zodat de zaakvoerder niet langer statutair, maar niet-statutair zal worden benoemd.
- 10) Herbenoeming tot niet-statutair zaakvoerder van de heer **VAN SCHANDEVIJL Danny** voornoemd.
- 11) Aanpassing van de statuten aan de Wet van zeven meienegentienhonderd negenennegentig houdende codificatie van het Vennootschapsrecht en de invoering van het Wetboek van Vennootschappen, de wet van tweeëntwintig augustus tweeduizend en twee op de "Corporate Governance" en de wet van twee juni tweeduizend en zes houdende wijziging van de vereffeningsprocedure. Dienvolgens wijziging van die statutaire bepalingen waarin verwezen wordt naar de artikelen en de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen of de Vennootschappenwet en vervanging ervan door de nieuwe artikelen van het Wetboek van Vennootschappen en bijgevolg herschikking van de artikels van de huidige statuten.
- 12) Goedkeuring van de statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/10/2006 - Annexes du Moniteur belge

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.

13) Volmacht aan ondergetekende notaris om over te gaan tot het opstellen van de gecoördineerde tekst der statuten en tot de neerlegging ervan overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

B. Er bestaan op heden zevenhonderd vijftig (750) aandelen, met een nominale waarde van duizend oude Belgische frank (1.000,00 Bef) ieder.

Er blijkt uit de samenstelling van de vergadering dat alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, te weten

- de heer VAN SCHANDEVIJL Danny voornoemd, houder van zeshonderd aandelen (600) ;
- Mevrouw DE SCHRIJVER Maddy voornoemd, houder van honderd vijftig aandelen (150) ;

Samen : zevenhonderd vijftig (750) aandelen of zevenhonderd vijftig duizend oude Belgische frank (750.000,- Bef). Ondergetekende notaris stelt bijgevolg vast dat het ganse maatschappelijk kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigd is, zoals hierboven gezegd, en zoals blijkt uit het aandelenboek. Bijgevolg is de algemene vergadering rechtsgeldig samengesteld en kan geldig beslissen over alle punten op de agenda vermeld.

EERSTE BESLISSING – WIJZIGING DOEL

De algemene vergadering ontslaat de voorzitter lezing te geven van het verslag van de zaakvoerder met uiteenzetting van een omstandige rechtvaardiging van de voorgestelde wijziging aan het maatschappelijk doel en van de aangehechte balans. Het verslag van de zaakvoerder zal aan huidige akte gehecht blijven.

Wijziging maatschappelijke doel

De algemene vergadering beslist het artikel drie der statuten volledig te vervangen door volgende tekst :

Artikel 3 : Doel

De vennootschap heeft tot doel :

- de organisatie van boekhoudingsdiensten en raadgeving daaromtrent ;
- het openen, het houden, het centraliseren en het sluiten van boekingen, geschikt voor het opmaken van de rekeningen ;
- het bepalen van de resultaten en het opmaken van de jaarrekening in de door de wet bepaalde vorm ;
- het belastingadvies, bijstand en vertegenwoordiging van belastingplichtingen ;
- juridische adviesverlening in het bijzonder wat betreft de oprichting en vereffening van vennootschappen ;
- studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, fiscale en sociale aangelegenheden ;
- de vennootschap mag via inbreng, fusie of inschrijving, belangen nemen in of optreden als bestuurder van andere rechtspersonen of burgerlijke vennootschappen met een gelijkaardig doel ;
- Werkzaamheden die verband houden met de externe adviesverlening en begeleiding van ondernemingen, ondermeer in fiscale, vennootschapsrechtelijke en sociale materies, evenals bij het opstellen van het financieel plan en inzake het verkrijgen van openbare steunmaatregelen. De boekhouder (fiscalist) BIBF (Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten) kan eveneens optreden als syndicus van gebouwen, als vereffenaar van vennootschappen en commissaris inzake opschorting ;
- het verzorgen van de loonadministratie voor cliënteel waarvan men tevens activiteiten uitvoert conform artikel 20 van het Reglement van de Plichtenleer ;
- het optreden als lasthebber ad hoc overeenkomstig artikel 260 van het Wetboek van Vennootschappen.

De vennootschap mag alle verrichtingen, met inbegrip van financiële, roerende en onroerende verrichtingen, doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap voor zover die verrichtingen in overeenstemming zijn met de plichtenleer die geldt voor het beroep van boekhouder (fiscalist).

Stemming : Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.

TWEEDÉ BESLISSING

De vergadering beslist verder om de huidige bestaande handelsvennootschap om te zetten in een burgerlijke vennootschap, zodat artikel één der statuten zal luiden als volgt :

"Artikel 1 - RECHTSVORM - NAAM

De vennootschap is een burgerlijke vennootschap opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de naam "CHRISTOFFEL".

Stemming : deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.

DERDE BESLISSING

De vergadering beslist verder om de bestaande zevenhonderd vijftig aandelen, die thans een waarde hebben van duizend oude Belgische frank elk, om te zetten in aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/zevenhonderd vijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Stemming : deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.

VIJFDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist verder om het maatschappelijk kapitaal dat thans zevenhonderd vijftig duizend oude Belgische frank (750.000,- Bef) bedraagt, om te zetten in EURO, zodat het maatschappelijk kapitaal achttien duizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (18.592,01 eur) zal bedragen. Bijgevolg zal het kapitaal, dat thans achttien duizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (18.592,01 eur) bedraagt, vertegenwoordigd worden door zevenhonderd vijftig (750) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.

Stemming : Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.

VIJFDE BESLISSING

De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met **duizend vierhonderd en zeven euro negenennegentig cent (1.407,99 Eur)**, door incorporatie van een deel van de beschikbare reserves, om het te brengen van achttien duizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (18.592,01 eur) naar **TWINTIG DUIZEND EURO (20.000,00 Eur)**, zonder creatie van nieuwe aandelen. Gevolg aan deze kapitaalverhoging beschikt de vennootschap thans over een kapitaal van **TWINTIG DUIZEND EURO (20.000,00 Eur) volgestort ten belope van TIENDUIZEND VIERENTACHTIG EURO ZESENTWINTIG CENT (10.084,26 eur)** en is vertegenwoordigd door **zevenhonderd vijftig (750) aandelen**, zonder vermelding van nominale waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

Stemming : Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.

ZESDE BESLISSING - VASTSTELLING VAN DE VERWEZENLIJING VAN DE KAPITAALVERHOOGING

De algemene vergadering stelt vast en verzoekt ons, ondergetekende notaris, akte te nemen van het feit dat bedoelde kapitaalverhoging van duizend vierhonderd en zeven euro negenennegentig cent (1.407,99 eur), daadwerkelijk verwezenlijkt is en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op **TWINTIG DUIZEND EURO (20.000,00 Eur) volgestort ten belope van TIENDUIZEND VIERENTACHTIG EURO ZESENTWINTIG CENT (10.084,26 eur)** en vertegenwoordigd door **zevenhonderd vijftig (750) aandelen**, zonder vermelding van nominale waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

Stemming : Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.

ZEVENDE BESLISSING - WIJZIGING ARTIKEL 5 DER STATUTEN

Gevolg aan bovenvermelde omzetting van de aandelen op naam in aandelen zonder vermelding van nominale waarde, de omzetting van het kapitaal der vennootschap van Belgische frank in EURO en aan bovenvermelde kapitaalverhoging, beslist de algemene vergadering het artikel vijf der statuten te wijzigen, zodat het voortaan zal luiden als volgt :

"Artikel 5 : KAPITAAL

De vennootschap werd opgericht op vijftienvijftig november negentienhonderd vijftig met een geplaatst en volgestort kapitaal van **TWEEHONDERD VIJFTIG DUIZEND BELGISCHE FRANK (250.000,00 Bf)**, vertegenwoordigd door **tweehonderd vijftig (250) aandelen** met ieder een nominale waarde van **DUIZEND BELGISCHE FRANK (1.000,00 Bf)**. Ingevolge een kapitaalvermeerdering verwezenlijkt bij akte verleden voor notaris Jozef Van Oudenhove, destijds te Denderhoutem, de dato acht augustus negentienhonderd negentig, werd beslist het kapitaal te brengen van tweehonderd vijftig duizend Belgische frank (250.000,00 Bf) naar **zevenhonderd vijftig duizend Belgische frank (750.000,00 Bf)** door creatie van vijfhonderd (500) aandelen, zodat het geplaatst kapitaal van de vennootschap vastgesteld werd op **zevenhonderd vijftig duizend Belgische frank**, vertegenwoordigd door **zevenhonderd vijftig aandelen** van duizend frank ieder. Ingevolge hogervermelde omzetting van aandelen, omzetting van het kapitaal in euro en kapitaalverhoging werd beslist het kapitaal op **TWINTIG DUIZEND EURO (20.000,00 EUR)** te brengen, vertegenwoordigd door **ZEVENHONDERD VIJFTIG (750) aandelen**, zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/zevenhonderd vijftigste (1/750-ste) van het kapitaal vertegenwoordigen. Het geplaatst kapitaal is volgestort ten belope van tienduizend vierentachtig euro zesentwintig cent (10.084,26 eur)."

Stemming : deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.

ACHTSTE BESLISSING - SCHRAPPING ARTIKEL ACHT DER STATUTEN

De vergadering beslist artikel acht der statuten te schrappen, zodat het mogelijk wordt de zaakvoerder van de vennootschap niet-statutair te benoemen in plaats van statutair zoals nu in de statuten voorzien.

Stemming: deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.

NEGENDE BESLISSING

De vergadering beslist de heer Danny VAN SCHANDEVIJL, voornoemd, tot niet-statutair zaakvoerder der vennootschap te benoemen. Zijn mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Stemming: deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.

TIENDE BESLISSING - AANPASSING STATUTEN

De vergadering beslist vervolgens om de statuten aan te passen aan de nieuwe wet op de vennootschappen, de wet op de "Corporate Governance" en de wet houdende wijziging van de vereffeningsprocedure, en stelt bijgevolg de statuten van de vennootschap als volgt vast, ondermeer teneinde ze in overeenstemming te brengen met de hierboven genomen beslissingen :

STATUTEN

HOOFDSTUK I - RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

Artikel 1 - RECHTSVORM - NAAM

De vennootschap is een burgerlijke vennootschap opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de naam "**CHRISTOFFEL**".

Artikel 2 - ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9400 Ninove, Fernand Tavernestraat 99. Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van het bestuursorgaan, mits inachtneming van

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

Artikel 3 - DOEL

De vennootschap heeft tot doel :

- de organisatie van boekhoudingsdiensten en raadgeving daaromtrent ;
- het openen, het houden, het centraliseren en het sluiten van boekingen, geschikt voor het opmaken van de rekeningen ;
- het bepalen van de resultaten en het opmaken van de jaarrekening in de door de wet bepaalde vorm ;
- het belastingadvies, bijstand en vertegenwoordiging van belastingplichtingen ;
- juridische adviesverlening in het bijzonder wat betreft de oprichting en vereffening van vennootschappen ;
- studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, fiscale en sociale aangelegenheden ;
- de vennootschap mag via inbreng, fusie of inschrijving, belangen nemen in of optreden als bestuurder van andere rechtspersonen of burgerlijke vennootschappen met een gelijkaardig doel ,
- Werkzaamheden die verband houden met de externe adviesverlening en begeleiding van ondernemingen, ondermeer in fiscale, vennootschapsrechtelijke en sociale materies, evenals bij het opstellen van het financieel plan en inzake het verkrijgen van openbare steunmaatregelen. De boekhouder (fiscalist) BIBF (Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten) kan eveneens optreden als syndicus van gebouwen, als vereffenaar van vennootschappen en commissaris inzake opschorting ;
- het verzorgen van de loonadministratie voor cliënteel waarvan men tevens activiteiten uitvoert conform artikel 20 van het Reglement van de Plichtenleer ;
- het optreden als lasthebber ad hoc overeenkomstig artikel 260 van het Wetboek van Vennootschappen.

De vennootschap mag alle verrichtingen, met inbegrip van financiële, roerende en onroerende verrichtingen, doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap voor zover die verrichtingen in overeenstemming zijn met de plichtenleer die geldt voor het beroep van boekhouder (fiscalist).

Artikel 4 - DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

HOOFDSTUK II - KAPITAAL EN AANDELEN

Artikel 5 - KAPITAAL

De vennootschap werd opgericht op vijftienvijftig november negentienhonderd vijftienvijftig met een geplaatst en volgestort kapitaal van **TWEEHONDERD VIJFTIG DUIZEND BELGISCHE FRANK (250.000,00 Bef)**, vertegenwoordigd door **tweehonderd vijftig (250)** aandelen met ieder een nominale waarde van **DUIZEND BELGISCHE FRANK (1.000,00 Bef)**. Ingevolge een kapitaalvermeerdering verwezenlijkt bij akte verleden voor notaris Jozef Van Oudenhove, destijds te Denderhoutem, de dato acht augustus negentienhonderd negentig, werd beslist het kapitaal te brengen van tweehonderd vijftig duizend Belgische frank (250.000,00 Bef) naar zevenhonderd vijftig duizend Belgische frank (750.000,00 Bef) door creatie van vijfhonderd (500) aandelen, zodat het geplaatst kapitaal van de vennootschap vastgesteld werd op zevenhonderd vijftig duizend Belgische frank, vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig aandelen van duizend frank ieder. Ingevolge hogervermelde omzetting van aandelen, omzetting van het kapitaal in euro en kapitaalverhoging werd beslist het kapitaal op **TWINTIG DUIZEND EURO (20.000,00 EUR)** te brengen, vertegenwoordigd door **ZEVENHONDERD VIJFTIG (750) aandelen**, zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/zevenhonderd vijftigste (1/750-ste) van het kapitaal vertegenwoordigen. Het geplaatst kapitaal is volgestort ten belope van tienduizend vierentachtig euro zesentwintig cent (10.084,26 eur).

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 vierde zaterdag van de maand januari om veertien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats. De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van de vennootschap. Zij mag tevens worden gehouden in om het even welke plaats in België. Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 21 van deze statuten, 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. 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 buitengewone aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.

Artikel 14 - VERTEGENWOORDIGING

Elke vennoot kan zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet vennoot. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek). De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de zaakvoerder eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen vóór de algemene vergadering. Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Artikel 19 - STEMRECHT

Elk aandeel geeft recht op één stem. 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 vóór de vergadering op de zetel toekomen.

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 23 - BESTUURSORGaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten. Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers, een 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 beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

Artikel 24 - 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. Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren. Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering. De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden. De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Artikel 25 - VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

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.

HOOFDSTUK IV - BOEKJAAR - JAARREKENINGEN - WINSTVERDELING

Artikel 27 - BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG

Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van elk jaar. Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België. De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een zaakvoerder. Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op **overeenkomstig artikel 95 en 96 van het Wetboek van vennootschappen**. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door **artikel 94, eerste lid, 1° van het Wetboek van vennootschappen**.

Artikel 28 - WINSTVERDELING

Van de netto-winst van de vennootschap wordt elk jaar ten minste 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.

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

Artikel 31 - 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 36 - 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.

Luik B - Vervolg

Artikel 39 - ALGEMENE VERGADERING

De enige vennoot oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen, behalve voor welbepaalde doeleinden. Van de besluiten van de enige vennoot worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard. **Is de enige vennoot tevens zaakvoerder dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de algemene vergadering te worden nageleefd overeenkomstig artikel 268 van het Wetboek van vennootschappen doch dienen deze formaliteiten niet te worden nageleefd wat de vennoot zelf betreft.**

Stemming : Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.

TIENDE BESLISSING

En tenslotte beslist de algemene vergadering aan ondergetekende notaris volmacht te verlenen om over te gaan tot het opstellen van de gecoördineerde tekst der statuten en tot de neerlegging ervan overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Stemming : deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Luc Van Vaerenbergh, notaris

Tegelijk hiermee neergelegd :

Afschrift der akte, verslag van de zaakvoerder en gecoördineerde statuten.