


Luik B

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



07027700

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

08. 02. 2007

DEN DE GRIFFIE DE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/02/2007 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr **0455094801**

Benaming

(voluit)

QUALIMANDJARO

Rechtsvorm Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel 9220 Hamme, Broekstraat, nummer 154

Onderwerp akte : Uitdrukking kapitaal in EURO - afschaffing nominale waarde aandelen - wijziging dag en uur jaarvergadering - wijziging (uitbreiding) doel - ontslag en (her)benoeming van zaakvoerder(s) - volledige herwerking van de statuten naar aanleiding van de genomen beslissing(en) en de recente wijzigingen aan het vennootschapsrecht - machtiging bestuursorgaan:

Blijkens akte, verleden voor notaris Maurice Ide, te Hamme, op zes februari tweeduizend en zeven, heeft de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "QUALIMANDJARO", met zetel gevestigd te 9220 Hamme, Broekstraat, nummer 154, de volgende beslissingen genomen:

Punt 1 Uitdrukking kapitaal in EURO - afschaffing nominale waarde aandelen - wijziging dag en uur jaarvergadering

-Beslissing om het maatschappelijk kapitaal uit te drukken in EURO het bedraagt voortaan vierenzeventigduizend driehonderd achtenzestig EURO en zes CENT (74.368,06).

-Beslissing om de nominale waarde van de bestaande drieduizend (3.000) aandelen af te schaffen elk aandeel vertegenwoordigt voortaan een fractiewaarde van het maatschappelijk kapitaal, ten belope van één/drieduizendste (1/3.000e) deel.

-De datum van de jaarvergadering van de vennoten wordt gewijzigd als volgt deze vergadering zal voortaan gehouden worden op de tweede zaterdag van de maand juni, om twintig (20) uur.

Punt 2. Wijziging (uitbreiding) doel.

-Voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan van de vennootschap, waarin het voorstel tot navermelde wijziging van het doel wordt toegelicht de dato zes februari tweeduizend en zeven, met aangehechte staat van activa en passiva, niet ouder dan drie maanden.

-Beslissing om het doel van de vennootschap als volgt te wijzigen: het doel van de vennootschap wordt met de hiernavolgende activiteiten uitgebreid, met name:

"6. Uitvoeren van grondverzetwerk.

7 Het grondverzet graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven, het geschikt maken van terreinen voor mijnbouw; verwijderen van deklagen en overige werkzaamheden in verband met de ontsluiting van delfstoffen en de voorbereiding van de ontginning; de verlaging van het grondwaterpeil en de drainage van bouwterreinen en van land- en bosbouwgrond."

De statuten van de vennootschap wordt dienovereenkomstig aangepast, zoals hierna weergegeven

Punt 3 Ontslag en (her)benoeming van zaakvoerder(s):

A) Aanvaarding van het ontslag van de Heer LIJSEN Peter, geboren te Berchem (Antwerpen) op elf mei negentienhonderd vierenzestig, wonende te 9220 Hamme, Broekstraat, nummer 154/A, als enige statutaire zaakvoerder van de vennootschap, dit te rekenen vanaf zes februari tweeduizend en zeven, en hierbij verlening van kwijting over zijn beheer, eveneens te rekenen vanaf zes februari tweeduizend en zeven.

B) Beslissing om de hiernavermelde personen als nieuwe niet-statutaire zaakvoerders van de vennootschap te benoemen, ter vervanging van voormelde enige statutaire zaakvoerder, met ingang vanaf zes februari tweeduizend en zeven, met name:

-De Heer LIJSEN Peter, voornoemd

-De Heer VAN BOGAERT Yves Willy Elianne, geboren te Beveren op vijftien juli negentienhonderd drieënzeventig, wonende te 9140 Temse, Leie, nummer 47

-De Heer QUINTELIER Hugo Theopheel Bertha, geboren te Hamme op vier december negentienhonderd achtenvijftig, wonende te 9220 Hamme, Kleinbroekstraat, nummer 56.

Dewelke elkeen dit mandaat hebben aanvaard.

Op de laatste blz van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

Verso bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Naam en handtekening

Het mandaat van niet-statutaire zaakvoerder is van onbepaalde duur en zal onbezoldigd worden uitgeoefend, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering van de vennoten

Punt 4: Volledige herwerking van de statuten naar aanleiding van de genomen beslissing(en) over voorgaande agendapunten en de recente wijzigingen aan het vennootschapsrecht, onder meer als volgt

RECHTSVORM - NAAM

De vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid.

De vennootschap draagt de naam "QUALIMANDJARO"

DOEL

De vennootschap heeft tot doel, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden/opdrachtgevers of bij deelneming en als tussenpersoon, hetzij op gelijk welke andere wijze, in België of in het buitenland

1. De invoer en uitvoer, groothandel en kleinhandel, fabricatie, aankoop en verkoop, huur en verhuur van alle voer- en vaartuigen, nieuw en tweedehands, waaronder

-personenwagens, vrachtwagens, bedrijfswagens, aanhangwagens, vaartuigen van alle aard en voor alle gebruik, vrijetijdswagens en hun opbouw, constructietuigen,

-motorrijwielen, brom- en snorfietsen, heren-, dames- en kinderfietsen;

-landbouw- en tuinbouwmachines, tuinmachines, grasmaaiers en tractoren,

En hun respectieve onderdelen en toebehoren, alsmede alle hierbij horende gereedschappen, brandstoffen, *smeermiddelen en banden*.

2 De inrichting en uitbating van werkplaatsen voor het herstellen, onderhouden, reviseren, slopen, carrosserie-schilderwerken en carrosserieherstelwerken van alle voormelde voertuigen.

3. De uitbating van een takeldienst.

4 De invoer en uitvoer, groothandel en kleinhandel, aankoop en verkoop van alle zaden, meststoffen, sproeistoffen en andere produkten en toebehoren voor land- en tuinbouw en siertuinen

5. De invoer en uitvoer, groothandel en kleinhandel, aankoop en verkoop van alle ijzer- en houtwaren, bouwmaterialen en inrichtingsmaterialen, werktuigen en gereedschappen met hun toebehoren, werkmateriële en doet-het-zelf produkten.

6 Uitvoeren van grondverzetwerk.

7. Het grondverzet graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven; het geschikt maken van terreinen voor mijnbouw, verwijderen van deklagen en overige werkzaamheden in verband met de ontsluiting van delfstoffen en de voorbereiding van de ontginning; de verlaging van het grondwaterpeil en de drainage van bouwterreinen en van land- en bosbouwgrond

8. Het verlenen van diensten en adviezen in de meest ruime zin van het woord aan bedrijven en ondernemingen van alle aard, onder meer op het vlak van administratie, management, bedrijfsorganisatie, promotie en informatica.

9 Het waarnemen van de functie van bestuurder (zaakvoerder), manager of gemandateerde in ondernemingen en vennootschappen

10. Het nemen en beheren van belangen en participaties in ondernemingen en vennootschappen.

11. Het verwerven, vervreemden en beheren van zowel roerende als onroerende goederen, dit alles met uitdrukkelijke uitsluiting van vermogensbeheer en/of beleggingsadvies zoals bedoeld door de wet van vier december negentienhonderd negentig en het Koninklijk Besluit van vijf augustus negentienhonderd éénennegentig.

12 De invoer, uitvoer en handel van alle consumptiegoederen, grondstoffen, half-fabrikaten en fabrikaten.

13 Het verstrekken van leningen aan derden, alsmede het zich borgstellen voor derden.

De vennootschap mag alle handelingen stellen van industriële, commerciële of financiële, roerende en onroerende aard, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de bevordering of de uitbreiding van haar maatschappelijk doel.

Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in innige samenhang met het hare staat.

DUUR

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur

KAPITAAL EN AANDELEN

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vierenzeventigduizend driehonderd achtenzestig EURO en zes CENT (74 368,06) en wordt vertegenwoordigd door drieduizend (3 000) aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde

Zij zullen ingeschreven worden in het register van aandelen, dat zal bijgehouden worden op de werkelijke zetel. Naar aanleiding van de inschrijving in het register van aandelen wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.

Het kapitaal kan worden verhoogd of verminderd in één of meerdere malen, door een beslissing van een algemene vergadering die zal beraadslagen op de wijze vereist voor de wijziging van de statuten.

De aandelen, waarop in geld wordt ingeschreven, moeten eerst aangeboden worden aan de vennoten, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd, overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen

Tot uitschrijving van storting wordt souverain door de zaakvoerder(s) besloten.

Stortingen worden op de totaliteit van de aandelen aangerekend waarop de vennoot heeft ingeschreven.

Met uitzondering van de beslissingen te nemen in het kader van verlies van maatschappelijk kapitaal en de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren

Daartoe zal door het bestuursorgaan 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 commissaris(sen), 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.

De houders van obligaties hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.

BOEKJAAR

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari, om te eindigen op éénendertig december van ieder jaar.

Op het einde van ieder boekjaar worden de maatschappelijke boeken afgesloten en stelt (stellen) de zaakvoerder(s) een inventaris op zoals voorgeschreven door het boekhoudkundig plan

Na te zijn in overeenstemming gebracht met de gegevens van de inventaris, worden de rekeningen samengebracht in een beschrijvende staat genoemd "de jaarrekening".

De jaarrekening omvat de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt één geheel.

WINSTVERDELING:

Het batig saldo, dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de netto-winst van de vennootschap uit.

Van deze winst wordt ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt

De vergadering beslist op voorstel van de zaakvoerder(s) bij gewone meerderheid welke bestemming aan het saldo van de netto-winst moet gegeven worden.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, 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, en verder dient gehandeld naar de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen, betreffende de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid.

ONTBINDING - VEREFFENING:

In geval van ontbinding van de vennootschap wanneer ook en om welke reden dan ook, zal de algemene vergadering hiervoor één of meer vereffenaars benoemen.

Vervolgens zal zij de bevoegdheden en de vergoedingen van deze vereffenaar(s) vaststellen, alsmede de vereffeningwijze van de vennootschap

De vereffenaar(s) treedt (treden) in functie, vanaf het ogenblik dat zijn (hun) benoeming door de bevoegde Rechtbank van Koophandel is gehomologeerd.

Na betaling van de schulden en de lasten van de vennootschap, zal het maatschappelijk vermogen in gelijke delen verdeeld worden, tussen alle aandelen.

BEPALINGEN VAN TOEPASSING INGEVAL DE VENNOOTSCHAP SLECHTS EEN VENNOOT TELT:

Alle bepalingen van de statuten zijn toepasselijk wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt in zoverre ze niet strijdig zijn met de hierna gestelde regels betreffende de éénhoofdigheid:

Tot de overdracht van een geheel of een gedeelte van zijn aandelen wordt door de enige vennoot alleen beslist.

Indien de enige vennoot overlijdt en zijn aandelen op geen enkele erfgerechtigde overgaan, vervalt de natatenschap aan de Staat en wordt de vennootschap van rechtswege ontbonden.

In dat geval wijst de voorzitter van de Rechtbank van Koophandel, op verzoek van iedere belanghebbende, een vereffenaar aan

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

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

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

Is de enige vennoot ook de enige zaakvoerder dan kan hij de verrichting doen, doch hij moet hierover bijzonder verslag uitbrengen in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening wordt neergelegd.



Hij is gehouden, zowel ten aanzien van de vennootschap als van derden, tot vergoeding van de schade die voortvloeit uit een voordeel dat hij zich ten koste van de vennootschap onrechtmatig zou hebben bezorgd

Zolang de vennootschap geen commissaris heeft en een derde persoon zaakvoerder is, oefent de enige vennoot alle bevoegdheden van de commissaris uit zoals hoger bepaald in de statuten.

Zolang de enige vennoot ook zaakvoerder is en geen commissaris benoemd werd bestaat geen controle in de vennootschap

De enige vennoot oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen. Van de besluiten van de enige vennoot worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen 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 niet te worden nageleefd, onverminderd de verplichting een bijzonder verslag op te maken en in voorkomend geval openbaar te maken volgens de voorschriften van de wet.

Is er een externe zaakvoerder benoemd, dan neemt deze deel aan alle algemene vergaderingen, zelfs wanneer hij ze zelf niet heeft bijeengeroepen. Te dien einde is de enige vennoot verplicht de zaakvoerder met aangetekende brief op te roepen met opgaaf van de agenda. Laatstgenoemde formaliteit moet niet vervuld worden wanneer de zaakvoerder bereid is aan de vergadering deel te nemen. Van deze instemming wordt melding gemaakt in de notulen. In ieder geval wordt de vergadering voorgezeten door de enige vennoot.

Zelfs wanneer de zaakvoerder de enige vennoot is kan hem kwijting verleend worden

Punt 5: Machtiging bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.

-Machtiging bestuursorgaan van de vennootschap tot uitvoering van de genomen beslissingen

Voor ontleend uittreksel,

Maurice Ide, notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd

-Uitgifte akte wijziging statuten.

-Coördinatie statuten

De vennoot die, na een bij aangetekende brief betekende opzegging van een maand nalaat de uitgeschreven storting te verrichten, dient aan de vennootschap een rente te betalen gelijk aan de wettelijke interest, verhoogd met twee ten honderd (2 %) vanaf de eisbaarheid van de storting.

Indien een tweede aanmaning van de zaakvoerder(s) bij aangetekend schrijven gedurende een maand zonder gevolg is gebleven, zal het de zaakvoerder(s) vrijstaan de aandelen van de in gebreke zijnde vennoot te laten overnemen door een andere vennoot of door een derde persoon, daarbij rekening gehouden met de hierna vermelde bepalingen inzake overdraagbaarheid van de aandelen en het recht van inkoop.

Deze overname geschiedt tegen betaling aan de in gebreke zijnde vennoot van vijfenzeventig ten honderd (75 %) van de waarde van de aandelen, zoals hieronder vastgesteld, en verminderd met het nog te storten bedrag dat aan de vennootschap overgeschreven moet worden.

Indien de in gebreke zijnde vennoot weigert de overdracht van zijn aandelen te ondertekenen in het register van aandelen, zal (zullen) de zaakvoerder(s) hem bij aangetekend schrijven aanmanen om deze formaliteit te vervullen binnen de acht (8) dagen.

Blijft deze aanmaning zonder gevolg, dan zal (zullen) de zaakvoerder(s), na afloop van de gestelde termijn, mogen ondertekenen in de plaats van de in gebreke gebleven vennoot.

Wanneer effecten (aandelen en anderen) in onverdeeldheid aan verscheidene personen toebehoren, kan de uitoefening van de daaraan verbonden rechten worden geschorst totdat één enkele persoon daartoe schriftelijk is aangewezen. Hij oefent ten aanzien van de vennootschap die rechten uit.

De vruchtgebruiker en de blote eigenaar zullen eveneens door één onder hen moeten worden vertegenwoordigd. Bij afwezigheid van akkoord, zal de vennootschap slechts de vruchtgebruiker erkennen voor alle mededelingen aan de vennoten, alsmede voor de uitoefening van het stemrecht.

Indien de vennootschap meerdere vennoten telt, mogen de aandelen van een vennoot, op straffe van nietigheid, niet afgestaan worden onder de levenden noch overgedragen worden wegens overlijden, dan met de toestemming van alle medevennoten van de vennootschap.

Indien de vennootschap meerdere vennoten telt, genieten de medevennoten bij iedere afstand of overdracht van een INKOOPRECHT.

Een vennoot mag dus zijn aandelen, zelfs aan een medevennoot, noch afstaan onder levenden, noch overdragen wegens overlijden, ten kostelozen of ten bezwarende titel, zonder alle medevennoten vooraf een inkooprecht aangeboden te hebben.

De medevennoten zullen over een termijn van drie (3) maanden beschikken om zich uit te spreken over het aanbod dat hen gedaan wordt.

Deze termijn gaat in op de dag waarop zij bij ter post aangetekend schrijven verwittigd worden.

De inkoop zal geschieden in verhouding tot het aantal aandelen dat elke vennoot bezit en, indien bepaalde vennoten het inkooprecht niet verlangen uit te oefenen, zal dit recht overgaan op de vennoten die dit wel verlangen uit te oefenen, waarbij dezelfde verhouding in acht genomen wordt.

De prijs van de inkoop zal bepaald worden in onderlinge overeenstemming of, bij gebrek aan overeenstemming, op dezelfde wijze als bij weigering van afstand of overdracht van aandelen, zoals hierna nader bepaald.

Ingeval van weigering tot toestemming voor een overdracht van aandelen onder de levenden of indien erfenamen of legatarissen van aandelen niet toegelaten worden als vennoten, wordt de afkoopwaarde van de aandelen bepaald op grond van de waarde van de aandelen vastgesteld door de laatst goedgekeurde jaarrekening. Deze waarde wordt bepaald op gezegde jaarrekening door het netto-actief zoals omschreven in het Wetboek van Vennootschappen.

De weigering toe te stemmen kan geen aanleiding geven tot enig verhaal.

De weigerende vennoten kunnen gedurende een termijn van zes (6) maanden vanaf de weigering een koper vinden, voor de prijs en op voorwaarden bepaald in onderhavige statuten, bij gebreke waarvan zij gehouden zijn ofwel zelf te kopen ofwel hun toestemming te verlenen tot de overdracht.

De afkoopwaarde van de aandelen zal betaalbaar zijn ten laatste binnen het jaar volgende op de vraag tot toestemming.

De overdrachten en overgangen zullen pas tegenstelbaar zijn tegenover de vennootschap vanaf hun inschrijving in het register van aandelen. Naar aanleiding van de inschrijving in het register van aandelen, wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.

De vennoten, hun erfenamen of de schuldeisers van een vennoot, kunnen onder geen enkel voorwendsel de verzegeling van de boeken, goederen en koopwaren of waarden van de vennootschap uitlokken, tegen deze laatste verzet aantekenen, of zich op enigerwijze inlaten met haar bestuur; zij mogen niet eisen een inventaris op te stellen van de goederen van de vennootschap, noch de verdeling ervan vragen en zullen zich moeten neerleggen, wat de uitoefening van hun rechten betreft, bij de inventarissen en jaarrekeningen en bij de beraadslagingen van de algemene vergadering.

BESTUUR

Behoudens hetgeen hierna bepaald is in geval de vennootschap slechts één (1) vennoot telt, gelden de hiernavolgende regels.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten, benoemd bij de oprichting of door de algemene vergadering die de duur van hun mandaat, alsmede hun eventuele bezoldiging zal bepalen.

Bestuursbevoegdheid:

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens a) die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen

alleen de algemene vergadering bevoegd is, b) statutair opgelegde beperkingen, of c) beperkingen opgelegd bij de benoeming als zaakvoerder.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn, zullen zij steeds gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of méér zaakvoerders zijn, vormen zij samen een college dat alle beslissingen collegiaal moet nemen, waarbij de minderheid zich loyaal bij de beslissing van de meerderheid dient neer te leggen.

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.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid:

De enige zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Indien meerdere zaakvoerders worden aangesteld, dienen zij gezamenlijk de vennootschap te vertegenwoordigen jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

ALGEMENE VERGADERING:

Behoudens hetgeen hierna bepaald is in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, zijn de hiernavolgende bepalingen van toepassing op de algemene vergadering:

De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de tweede zaterdag van de maand juni, om twintig (20) uur, op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats in België aangeduid in de oproepingsberichten.

Wanneer deze dag een wettelijke feestdag is zal de algemene vergadering worden gehouden op de eerstvolgende werkdag.

De algemene vergadering mag worden bijeengeroepen door de zaakvoerder(s), door de eventuele commissaris(sen), en moet samenkomen op vraag van vennoten die minstens één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming, zoals hierna uiteengezet, 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 bepaalde dag voor het houden van de vergadering.

De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt bij aangetekende brief, toegezonden aan elke vennoot, zaakvoerder en eventuele commissaris tenminste vijftien (15) dagen voor de vergadering, met opgave van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen.

De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten, zaakvoerder(s) en eventuele commissaris(sen), alsook aan de andere personen, die erom verzoeken.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals hierna uiteengezet, dan zal het bestuursorgaan, samen met haar rondschrijven waarvan hiervoor sprake, aan de vennoten en aan de eventuele commissaris(sen), een afschrift toezenden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Iedere vennoot zal zich mogen laten vertegenwoordigen door een ander vennoot. Evenwel, de minderjarigen, de uit hun rechten ontzette personen, en de onbekwamen, zullen vertegenwoordigd zijn door hun wettelijke vertegenwoordigers.

De mede-eigenaars, de vruchtgebruikers en de blote eigenaars, de schuldeisers en de pandnemers, moeten zich telkens door een en dezelfde persoon laten vertegenwoordigen, overeenkomstig artikel negen van de statuten en onder voorbehoud van de aldaar desgevallend vermelde sancties.

De algemene vergaderingen worden voorgezeten door een zaakvoerder, of, bij zijn afwezigheid door een lid van de algemene vergadering door haar aangeduid.

De voorzitter duidt de secretaris aan.

De vergadering kiest twee stemopnemers op voorstel van de voorzitter van de vergadering, tenzij het aantal van de vergadering dit niet toelaat.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

De zaakvoerder(s) en de eventuele commissaris(sen) geven antwoord op de vragen die door de vennoten worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voor zover de mededeling voor gegevens of feiten niet van aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de vennoten of het personeel van de vennootschap.

De zaakvoerder(s) heeft (hebben) het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie (3) weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

De processen-verbaal zullen worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering, door de secretaris, de aanwezige zaakvoerder(s) en door de vennoten die het wensen. De uitgaven en uittreksels van de processen-verbaal van de vergadering zullen worden ondertekend door een zaakvoerder.

Een vergadering kan niet rechtsgeldig beraadslagen of besluiten over punten die niet op de dagorde staan vermeld.

Behoudens andersluidende wettelijke of statutaire bepalingen zullen de beslissingen genomen worden, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen, bij een gewone meerderheid van stemmen.

SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING: