



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



07052956

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

30 MRT 2007

DENDERMONDE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/04/2007 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr **0445351744**

Benaming

(voluit)

KEY ENTERPRISE

Rechtsvorm **Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid**

Zetel **9420 Erpe-Mere, Botermelkstraat, 32**

**Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - TOEVOEGING
HANDELSBENAMINGEN - AFSCHAFFING NOMINALE WAARDE -
OMZETTING KAPITAAL IN EURO en KAPITAALVERHOOGING -
DOELSUITBREIDING - ONTSLAG en BENOEMINGEN - WIJZIGING
STATUTEN**

Er blijkt uit een akte verleden voor Geassocieerd Notaris Alexandre PEËRS, te Aalst-Erembodegem, op zeventwintig maart tweeduizend en zeven, "Geboekt te AALST - derde kantoor, achtentwintig maart tweeduizend en zeven, acht bladen, geen verzendingen, Boek 171 Blad 03 Vak 12, Ontvangen vijftwintig euro (25 EUR), (getekend) De Ontvanger, G VAN HOORDE, e a Inspecteur", dat werd gehouden

De Buitengewone Algemene Vergadering van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid KEY ENTERPRISE, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te 9420 Erpe, Botermelkstraat, 32

Waren aanwezig de enige twee aandeelhouders, eigenaars van alle zeventienhonderd vijftig aandelen, alsook de enige statutaire zaakvoerder, en er werd beslist met eenparigheid van stemmen, wat volgt

EERSTE RESOLUTIE Toevoeging nieuwe handelsbenamingen/ uithangborden

De vergadering stelt vast dat actueel, benevens de maatschappelijke benaming "KEY ENTERPRISE", reeds de navolgende handelsbenamingen en/of uithangborden bestaan, waaronder de vennootschap ook kan handelen, te weten "K - LIGHT & GRIP EQUIPMENT", "K - LIGHT" en "K - LIGHTDESIGN"

De vergadering beslist om nog de navolgende nieuwe handelsbenamingen en/of uithangborden toe te voegen waaronder de vennootschap zal mogen handelen, te weten

"SAMCHUCK SNACK",

"SAPPAROT LUANG", en

"AROHJ MAAK MAAK"

TWEDE RESOLUTIE Afschaffing van de nominale waarde

De vergadering beslist om de nominale waarde der aandelen af te schaffen, zodat het maatschappelijk kapitaal voortaan vertegenwoordigd is door zeventienhonderd vijftig (750) aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde, die elk het één/zeventienhonderd vijftigste (1/750e) van het maatschappelijk vermogen vertegenwoordigen

DERDE RESOLUTIE Omzetting kapitaal in euro

De vergadering beslist om het kapitaal uit te drukken in euro, zodat het bedraagt achttien duizend vijfhonderd tweeënnegentig euro en één cent (18 592,01 EUR)

VIERDE RESOLUTIE Kapitaalsverhoging

De vergadering beslist om het kapitaal te verhogen met een bedrag van honderd zeventienhonderd vijftig euro en negen en negentig cent (157,99 EUR), om het te brengen van achttien duizend vijfhonderd tweeënnegentig euro en één cent (18 592,01 EUR) op achttien duizend zeventienhonderd vijftig euro (18 750,00 EUR) door incorporatie van beschikbare reserves, zonder creatie van nieuwe aandelen

Derwijze dat na deze kapitaalsverhoging het geplaatst kapitaal bedraagt achttien duizend zeventienhonderd vijftig euro (18 750,00 EUR), vertegenwoordigd door zeventienhonderd vijftig (750) aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde, die elk het één/zeventienhonderd vijftigste (1/750e) van het maatschappelijk vermogen vertegenwoordigen

VIJFDE RESOLUTIE Uitbreiding van het maatschappelijk doel

De vergadering beslist om het doel uit te breiden met de navolgende activiteiten

- De uitbating en in uitbating geven van alle mogelijke horecabedrijven en in het bijzonder de uitbating van herbergen, tavernes en restaurants met aanverwanten,

- De aan- en verkoop in het groot en in het klein, de import en export, de vervaardiging en bereidingen van alle producten welke kunnen beschouwd worden als aanlevering in horecasector zoals kleine gerechten en

snacks, dranken, ijsbereidingen, confiserie, eierbereidingen, bijhorigheden voor de horecasector en zijn inrichtingen in het algemeen

- De catering in het algemeen of het bereiden van bovenvermelde voor derden in het algemeen (traiteurdienst)
- Het uitbaten en laten uitbaten van horeca- en traiteurdienst
- Het organiseren van allerlei evenementen welke nuttig kunnen zijn voor het hierboven vermelde
- Het ter beschikking stellen van uitbatingsruimten
- Het optreden als tussenpersoon in de handel (commissionair)

- De aan- en verkoop, de import en export, het huren en verhuren, het leasen en in lease geven van alle materielen en materialen welke op het hierboven genoemde betrekking hebben

- Deze activiteiten mogen uitgevoerd worden zowel in het binnen- als buitenland

ZESDE RESOLUTIE Neerlegging bijzonder verslag zaakvoerder

Werd neergelegd het bijzonder verslag van de zaakvoerder de dato vijftien maart tweeduizend en zeven, met aangehecht de staat van activa en passiva afgesloten per éénendertig december tweeduizend en zes

In dit verslag wordt door de zaakvoerder uiteengezet welke motieven hebben geleid tot de doelsuitbreiding

ZEVENDE RESOLUTIE Benoemingen

De vergadering beslist over te gaan tot de navolgende benoemingen

1/ benoeming niet-statutaire zaakvoerder

Wordt benoemd als niet-statutair (mede)zaakvoerder voor onbepaalde duur mevrouw CHOUNAROM Suphtra, geboren te Suphan Buri (Thailand) op negenentwintig december negentienhonderd zeventig, echtgenote van de heer HAEGEMAN Patrick, wonende te 9420 Erpe-Mere, Botermelkstraat 32

Zij heeft deze benoeming aanvaard

2/ Opvolgend statutair zaakvoerder

De vergadering beslist om te benoemen tot opvolgend statutair zaakvoerder, en dit voor het geval de statutaire zaakvoerder zou overlijden of bij langdurige economische onbekwaamheid, om welke reden ook, de heer HAEGEMAN Willy, wonende te 9550 Herzele-Hillegem, Perrestraat 143

Hij heeft deze aanstelling aanvaard

3/ Vast vertegenwoordiger

In het kader van de bepalingen op de Corporate Governance, wordt door de algemene vergadering beslist dat de BVBA KEY ENTERPRISE voor elke deelneming en/of bestuurdersmandaat bij een andere vennootschap of vereniging, vast en rechtsgeldig zal vertegenwoordigd zijn door De heer HAEGEMAN Patrick, wonende te 9420 ERPE, Botermelkstraat 32

Hij heeft deze aanstelling aanvaard

4/ Bezoldiging mandaten

De vergadering beslist dat alle mandaten van zaakvoerder, opvolgend zaakvoerder en vast vertegenwoordiger onbezoldigd zijn

Een eventuele bezoldiging wordt beslist- of nadien bevestigd door de algemene vergadering

5/ Machten van de statutaire en niet-statutaire zaakvoerders

De vergadering beslist om de machten van de statutaire en niet-statutaire zaakvoerder(s) als volgt te regelen

a De statutaire zaakvoerder is gemachtigd om alleen te handelen en de vennootschap geldig te verbinden, en dit zonder enige beperking

b De niet-statutaire zaakvoerder is gemachtigd om alleen te handelen en de vennootschap geldig te verbinden, voor alle daden en handelingen met een waarde van maximum tweeduizend vijfhonderd euro (2 500,00 EUR), taksen en belastingen exclusief

- voor alle daden en handelingen met een waarde van meer dan tweeduizend vijfhonderd Euro (2.500,00 EUR), taksen en belastingen exclusief, alsook voor alle daden en handelingen die betrekking hebben op de aankoop en/of vervreemding van vermogensgoederen, onroerende goederen, en investeringsgoederen, alsook inzake de aanwerving en remuneratie van personeelsleden moet de niet-statutaire zaakvoerder verplichtend samen handelen met de statutaire zaakvoerder

ACHTSTE RESOLUTIE Wijziging statuten

De vergadering beslist om de tekst van de statuten volledig te herwerken, te herformuleren en te hernummeren, bepaalde aanvullingen en/of vereenvoudigingen door te voeren zonder evenwel te raken aan de essentiële bepalingen en een volledig nieuwe tekst van de statuten aan te nemen, onder meer teneinde ze in overeenstemming brengen met de voormelde agendapunten en met de codificatie van het Wetboek van Vennootschappen, in voege getreden op zes februari tweeduizend en één

En dat ze statuten derhalve voortaan o m zullen bevatten wat volgt

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft als maatschappelijke naam "KEY ENTERPRISE".

De vennootschap neemt, naast voornoemde maatschappelijke benaming, aan als handelsbenaming en/of uithangbord "K-LIGHT & GRIP EQUIPMENT" - "K-LIGHT" - "K-LIGHT DESIGN" - "Samchuck Snack" - "Sapparot Luang" - "Arohj maak maak"

De vennootschap is gevestigd te 9420 Erpe-Mere, Botermelkstraat 32

De vennootschap heeft tot doel

- Ontwerp, studie, coördinatie, technische uitvoering, productie, verkoop-en verhuur van

-- Licht en geluid bij audio-, televisie-, film - en videoproducties, concertuitvoeringen en vertoningen, met inbegrip van de hiertoe benodigde apparaten en materialen

--Vaste of mobiele licht- en geluidsinstallaties voor private, handels of industriële doeleinden of projecten van openbaar nut

- Zij kan optreden als director of Photography en in bevoegd tot het voeren van lichtregie

- De uitbating en in uitbating geven van alle mogelijke horecabedrijven en in het bijzonder de uitbating van herbergen, tavernes en restaurants met aanverwante

- De aan- en verkoop in het groot en in het klein, de import en export, de vervaardiging en bereidingen van alle producten welke kunnen beschouwd worden als aanlevering in horecasector zoals kleine gerechten en snacks, dranken, ijsbereidingen, confiserie, eierbereidingen, bijhorigheden voor de horecasector en zijn inrichtingen in het algemeen

- De catering in het algemeen of het bereiden van bovenvermelde voor derden in het algemeen (traiteurdienst)

- Het uitbaten en laten uitbaten van horeca- en traiteurdienst

- Het organiseren van allerlei evenementen welke nuttig kunnen zijn voor het hierboven vermelde

- Het ter beschikking stellen van uitbatingruimten

- Het optreden als tussenpersoon in de handel (commissionair)

- De aan- en verkoop, de import en export, het huren en verhuren, het leasen en in lease geven van alle materiële en materialen welke op het hierboven genoemde betrekking hebben

- Deze activiteiten mogen uitgevoerd worden zowel in het binnen- als buitenland

Deze opsommingen zijn niet beperkend, doch enkel aanwijzend

De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen, materialen en benodigdheden verwerven, verhuren of huren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben

De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle verbonden vennootschappen, met dewelke een of een andere band of deelneming bestaat en mag alle leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatste toestaan

Zij mag bij wijze van inbreng in specie of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen

De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde tijd

Behoudens door de rechter en onverminderd de wettelijke bepalingen terzake, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een besluit van de buitengewone algemene vergadering volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld

Het geheel geplaatst kapitaal bedraagt achttien duizend zevenhonderd vijftig euro (18.750,00 EUR)

Het is verdeeld in zevenhonderd vijftig (750) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, elk het één/zevenhonderd vijftigste (1/750e) van het maatschappelijk vermogen vertegenwoordigen

Tot verhoging of tot vermindering van het kapitaal kan slechts worden besloten door de buitengewone algemene vergadering, volgens de regels gesteld voor de wijzigingen van de statuten en met inachtneming van de hierna volgende bepalingen

Behoudens in het geval de vennootschap slechts één vennoot telt, moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven het eerst aangeboden worden aan de vennoten, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Wordt dit voorkeurrecht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen in dezelfde evenredigheid aangeboden aan de andere vennoten, die reeds van hun recht gebruik hebben gemaakt

Op de aandelen waarop overeenkomstig het voorgaande niet werd ingeschreven, kan door om het even welke natuurlijke of rechtspersoon, inclusief de in artikel 249 van het Wetboek van Vennootschappen genoemde personen, slechts worden ingeschreven mits instemming van alle vennoten

De aandelen zijn steeds op naam

In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden, waarin worden aangetekend.

1 De identiteit van elke vennoot en het aantal hem toebehorende aandelen ,

2 De gedane stortingen ,

3 De overdracht en de overgang van aandelen, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder de levenden, door de zaakvoerder en de rechtverkrijgende(n) in geval van overgang wegens overlijden

De overdracht en de overgang van aandelen geldt ten aanzien van de vennootschap en van derden eerst vanaf de datum van inschrijving in het register van aandelen

Elke vennoot of belanghebbende derde kan van dit register inzage nemen

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

In geval de vennootschap slechts één vennoot telt, beslist deze vrij tot overdracht onder levenden van het geheel of een gedeelte van zijn aandelen

Overlijdt de enige vennoot dan zijn de beperkingen van de overgang van aandelen zoals in de volgende alinea uiteengezet niet van toepassing

In geval de vennootschap meerdere vennoten telt, mogen de aandelen van een vennoot op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder de levenden en overgaan wegens overlijden dan met toestemming van alle vennoten

Deze bepaling is van toepassing zowel op de overdrachten of overgangen in volle eigendom, als op deze in vruchtgebruik of in naakte eigendom, alsmede op de overgang van rechten tengevolge van de toepassing van de regels betreffende de huwgemeenschap van goederen bestaande tussen de vennoot en zijn echtgenoot of van huwelijksvoorwaarden. Zij is eveneens van toepassing op al de gevallen van openbare verkoop ten gevolge van een rechterlijke beslissing of wegens elke andere oorzaak

Zonder afbreuk te doen aan het recht op gedwongen overdracht, gedwongen overneming en de uitkoopregeling, zoals bepaald bij het Wetboek van Vennootschappen, is de overname van aandelen als volgt geregeld

a Bij toepassing van de derde alinea van voorgaand artikel moet de vennoot die één of meer aandelen wil overdragen onder levenden, van zijn voornemen aan de overige vennoten kennis geven bij een aangetekende brief, waarin hij de identiteit van de voorgestelde overnemers mededeelt, alsook het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen en de daarvoor bedongen prijs

Eveneens bij toepassing van de derde alinea van voorgaand artikel moeten de erfgenamen, legatanssen en rechtverkrijgenden bij overgang wegens overlijden de vennoten binnen zes maand na het overlijden van de vennoot bij aangetekend schrijven inlichten hoe de nalatenschap vererfd is. Zij moeten tevens de identiteit van de rechtverkrijgenden alsook hun respectieve erfrechten mededelen.

Indien de vennoten in gebreke blijven binnen een maand te antwoorden op het verzoek tot toelating van de overdracht of de overgang zullen ze geacht worden hun instemming geweigerd te hebben

b Bij een overdracht van aandelen onder levenden is in geval van weigering van toelating tot overdracht van de aandelen verhaal bij de Voorzitter van de Rechtbank mogelijk

Indien de weigering gegrond geacht wordt, dan blijft de vennoot die aandelen wil overdragen, vennoot

Wordt de weigering willekeurig geoordeeld en blijft de weigering behouden dan moeten de aandelen, waarvan de overdracht voorgesteld is, overgenomen volgens de hierna vermelde modaliteiten door de overige vennoten en/of door één of meer derde kopers die vooraf aanvaard werden door de vennoten

c Bij een overgang van aandelen wegens overlijden hebben de erfgenamen of legatanssen, die geen vennoot kunnen worden omdat zij niet als vennoot toegelaten worden, recht op de waarde van de aandelen waarvan de overgang is voorgesteld

Daartoe mogen ze de afkoop van deze aandelen vragen bij een aangetekende brief gericht aan de vennoten

Anderzijds mogen deze aandelen van rechtswege afgekocht worden in geval deze gerechtsgenoten nagelaten hebben hun verzoek tot toelating van overgang in te dienen binnen de zes maanden na het overlijden of, in geval van weigering van deze toelating, indien ze nagelaten hebben de afkoop van hun aandelen aan te vragen binnen de maand na de weigering

De afkoop van de aandelen wordt uitgeoefend volgens de hierna vermelde modaliteiten

d Bij gebrek aan overeenkomst, worden de prijs en de voorwaarden vastgesteld door een deskundige op verzoek van de meest gerede partij door de Voorzitter van de Rechtbank benoemd

De waardebepaling door de deskundige dient te geschieden op basis van de laatst goedgekeurde jaarrekening, rekening houdend met alle gegevens die de waarde kunnen beïnvloeden en met de bestaansmogelijkheden van de vennootschap, en is bindend voor alle partijen

Bij gebrek aan overeenkomst, mag de prijs in twee gelijke jaarlijkse aflossingen betaald worden, waarbij de eerste aflossing bij de inschrijving in het register van de aandelen geschiedt

Het verschuldigd blijvend saldo brengt een intrest op ten belope van de rentevoet die de Nationale Bank van België toepast voor voorschotten en beleningen op overheidsfondsen die geen schatkistcertificaten zijn, vermeerderd met twee punten per jaar. Deze intrest is telkens samen met de resterende jaarlijkse aflossingen betaalbaar

De aandelen mogen, zolang de volledige prijs niet betaald is, niet verder overgedragen worden

De vennoten zijn verplicht, op straffe van verval van hun recht tot afkoop, binnen de dertig dagen na de ontvangst van het deskundig verslag, aan de zaakvoerder of aan de tegenpartij indien er slechts twee vennoten zijn, bekend te maken hoeveel aandelen zij wensen te kopen

Wensen meerdere vennoten de aangeboden aandelen te kopen, dan worden deze, behoudens andersluidende overeenkomst tussen de belanghebbenden, onder hen verdeeld door de zorgen van de zaakvoering in verhouding tot het aantal aandelen waarvan elk van hen reeds eigenaar is op dat ogenblik tot het totaal aantal aandelen in bezit

Indien de aankoopverbintenissen van de vennoten niet de geheelheid van de aandelen, waarvan de overdracht of overgang voorgesteld werd, tot voorwerp heeft, mogen de overblijvende aandelen afgekocht worden tegen dezelfde prijs en binnen een bijkomende termijn van dertig dagen door één of meerdere derde kopers vooraf aanvaard door de vennoten

De afkoop van de aandelen is slechts werkelijk en de eigendomsoverdracht van de aandelen is slechts verwezenlijkt, wanneer al de over te nemen aandelen het voorwerp hebben uitgemaakt van aankoopverbintenissen onderschreven door één of meerdere vennoten of aangenomen derde kopers of door de vennootschap zelf

In geval bij het verstrijken van een termijn van drie maanden vanaf de notificatie van de afkoopprijs van de aandelen, de aankoopverbintenissen uitgaande van de vennoten of derde kopers niet de geheelheid van de bedoelde aandelen tot voorwerp hebben, zijn deze verbintenissen als nietig te beschouwen en mag de vennoot of gerechtigde de ontbinding van de vennootschap eisen

De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders

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

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste 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 heer HAEGEMAN Patrick, is voor onbepaalde duur tot statutair zaakvoerder aangesteld

De opdracht van statutaire zaakvoerder kan slechts herroepen worden ofwel bij eenparig goedvinden van de aandeelhouders, met inbegrip van de statutaire zaakvoerder die zelf aandeelhouder is, ofwel om gewichtige redenen bij besluit van de buitengewone algemene vergadering volgens de regels die gesteld zijn voor de wijziging van de statuten

Bij overlijden of bij langdurige economische onbekwaamheid, om welke reden ook, van de statutaire zaakvoerder, wordt hij van rechtswege opgevolgd door de heer HAEGEMAN Willy, opvolgend statutair zaakvoerder

De niet-statutaire zaakvoerders worden door de algemene vergadering met gewone meerderheid van stemmen benoemd en ontslagen.

De in functie treding van de opvolgend statutaire zaakvoerder, de benoeming van de niet-statutaire zaakvoerder, alsook de beëindiging van de opdracht van zaakvoerder wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier van een door de zaakvoerder ondertekende verklaring, respectievelijk van een dito uittreksel uit de akte, samen met een afschrift ter bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad

Indien geen zaakvoerder benoemd is, heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder

Het mandaat van zaakvoerder is onbezoldigd, behoudens anders luidende beslissing van de Algemene Vergadering

De eventuele bezoldiging van de zaakvoerder(s) wordt bepaald door- of achteraf bevestigd door de algemene vergadering.

Iedere zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte

De vennootschap is verbonden door de handelingen van de zaakvoerder, zelfs indien die handelingen buiten het doel van de vennootschap vallen, tenzij zij bewijst dat de derde wist dat de handeling de grenzen van het doel van de vennootschap overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn, bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs

De zaakvoerder mag ook aan lasthebbers bijzondere volmachten verlenen en het dagelijks bestuur overdragen aan een derde, al dan niet aandeelhouder

De zaakvoerders hebben macht voor het stellen van handelingen van welke aard ook als volgt

a De statutaire zaakvoerder is gemachtigd om alleen te handelen en de vennootschap geldig te verbinden, en dit zonder enige beperking

b De niet-statutaire zaakvoerder is gemachtigd om alleen te handelen en de vennootschap geldig te verbinden, voor alle daden en handelingen met een waarde van maximum tweeduizend vijfhonderd euro (2 500,00 EUR), taken en belastingen exclusief

- voor alle daden en handelingen met een waarde van meer dan tweeduizend vijfhonderd Euro (2 500,00 EUR), taken en belastingen exclusief, alsook voor alle daden en handelingen die betrekking hebben op de aankoop en/of vervreemding van vermogensgoederen, onroerende goederen, en investeringsgoederen, alsook inzake de aanwerving en remuneratie van personeelsleden moet de niet-statutaire zaakvoerder verplichtend samen handelen met een statutair zaakvoerder

Het toezicht van de vennootschap wordt uitgeoefend door één of meer commissarissen voor een hernieuwbare termijn van drie jaar, benoemd door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut der bedrijfsrevisoren.

Evenwel indien de vennootschap voldoet aan de wettelijke criteria waaronder geen commissaris moet worden benoemd, zal het toezicht uitgeoefend worden door de vennoten. In dat geval heeft iedere vennoot de rechten van onderzoek en controle op alle verrichtingen van de vennootschap en kan hij inzake nemen van de boeken, briefwisseling en van alle geschriften van de vennootschap. Zij kunnen zich laten vertegenwoordigen door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar instemming werd benoemd of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing

De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de algeheelheid van de vennoten

Zij heeft de bevoegdheden die bij de wet en bij onderhavige statuten bepaald zijn

Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden gehouden op de eerste zaterdag van de maand mei, om tien uur

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden

De buitengewone algemene vergadering wordt bijeengeroepen telkens het belang van de vennootschap het vereist. Zij moet bijeengeroepen worden wanneer één of meer vennoten die allen of samen één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, hierom bij aangetekend schrijven verzoeken. De oproeping tot de diensgevolge te houden algemene vergadering moet gedaan worden binnen de drie weken na het gedane verzoek.

De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van deze zetel, terwijl de buitengewone algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op de plaats in de oproepingsbrief vermeld.

De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt bij aangetekende brief, toegezonden aan de vennoten, de zaakvoerder(s) en/of de commissaris(sen), tenminste vijftien dagen vóór de vergadering, of een voor ontvangst afgetekende brief.

Indien op de vergadering alle vennoten, zaakvoerders en/of commissaris(sen) aanwezig of vertegenwoordigd zijn, wordt de voorzitter van de vergadering ervan ontslagen de bewijzen van bijeenroeping op de vergadering voor te brengen.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in het artikel twintig/bis van deze statuten, dan moet het rondschrijven waarvan in dat artikel sprake is, minstens twintig dagen vóór de datum van de jaarvergadering worden verstuurd.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun volmacht dragers 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.

Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de zaakvoerder(s) of het college van zaakvoerders 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, zaakvoerders, commissarissen, obligatie- of certificaathouders, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van twintig dagen 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 deze periode de goedkeuring van alle vennoten niet ontvangen, dan wordt de beslissing geacht niet genomen te zijn.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Op het einde van het boekjaar wordt de boekhouding afgesloten, maakt de zaakvoerder inventaris op, alsmede de jaarrekening en stelt het jaarverslag op waarin hij rekening geeft van zijn beleid, dit alles onverminderd de voorschriften van de vennootschapswet, en dit alles indien nodig.

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

Het batig saldo van de balans, na aftrek van alle kosten, de algemene kosten, de sociale lasten en de nodige afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen, vormt de netto-winst van de vennootschap.

Van deze winst wordt jaarlijks een bedrag van ten minste één/twintigste afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting tot afneming houdt op wanneer de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Het overschot wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering, die op voorstel van de zaakvoerder(s) de bestemming ervan bepaalt.

Behoudens in het geval van de gerechtelijke ontbinding, zoals geregeld bij het Wetboek van Vennootschappen van dertien april negentienhonderd vijftien, zal bij een vrijwillige ontbinding van de vennootschap, de zaakvoerder die op dat ogenblik in functie is, van rechtswege vereffenaar zijn, tenzij de algemene vergadering met gewone meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars benoemt met vaststelling van hun bevoegdheden en van de aan hun mandaat verbonden vergoeding.

Het batig saldo van de vereffening, na betaling van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt tussen de vennoten verdeeld naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

Aangehechte stukken : Uitgifte, Verslag zaakvoerder(s) met tussentijdse balans

Alexandre PEËRS

Geassocieerd Notaris te Aalst-Erembodegem