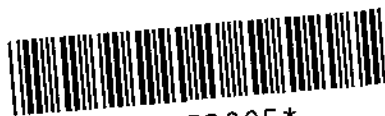


**Luik B**

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



07053005

NEERGELEGD

30 MAART 2007

Griffie
RICHTBAAR VAN
BOCHANDU L GENT

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

Ondernemingsnr. 0450 004.972

Benaming : **TRENDA**
(voluit)

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel Verbranden Bos, 25
9991 Maldegem (Adegem)

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Ann CHIJS, met standplaats te Knesselare, op 27 maart 2007

Dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap **TRENDA**, met maatschappelijke zetel te 9991 Adegem (Maldegem), Verbranden Bos 25, opgericht bij akte verleden voor notaris Jozef Dauwe, te Eeklo, op dertig april negentienhonderd drieënnegentig, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van twintig mei nadien onder het nummer 930520-276, waarvan de statuten meerdere malen werden gewijzigd, en voor het laatst bij proces-verbaal opgemaakt door notaris Jean-Paul De Jaeger te Watervliet in datum van éénendertig augustus tweeduizend en één, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zevenentwintig september nadien onder nummer 20010927-257, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent met ondernemingsnummer 0450 004 972, en BTW-nummer 450 004.972,

Inhoudende de omzetting van voormelde naamloze vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid waarvan de akte van omzetting luidt zoals volgt

**"BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - OMZETTING IN BVBA - WIJZIGING DOEL-
KAPITAALVERMINDERING**

In het jaar tweeduizend en zeven

Op zevenentwintig maart.

Voor Ons, Meester Ann CHIJS, Notaris met standplaats Knesselare.

Is bijeengekomen:

De buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap **TRENDA**, met maatschappelijke zetel te 9991 Adegem (Maldegem), Verbranden Bos 25, opgericht bij akte verleden voor notaris Jozef Dauwe, te Eeklo, op dertig april negentienhonderd drieënnegentig, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van twintig mei nadien onder het nummer 930520-276, waarvan de statuten meerdere malen werden gewijzigd, en voor het laatst bij proces-verbaal opgemaakt door notaris Jean-Paul De Jaeger te Watervliet in datum van éénendertig augustus tweeduizend en één, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zevenentwintig september nadien onder nummer 20010927-257.

Ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent met ondernemingsnummer 0450 004 972, en BTW-nummer 450.004.972

OPENING - AANWEZIGEN

De vergadering wordt geopend om achttien uur vijfenveertig, onder voorzitterschap van de heer Johan Trenson, hierna vernoemd.

Gelet op het gering aantal aanwezigen wordt er geen bureau samengesteld.

Zijn aanwezig, de volgende aandeelhouders, die verklaren volgende aandelen aan toonder te bezitten:

1° De heer **TRENSON Johan Edgard Jozef**, identiteitskaartnummer 590-2287984-71 - rijksregisternummer 57 03 03 231-24, wonende te 9991 Adegem (Maldegem), Verbranden Bos 25,

Volgens verklaring eigenaar van vijfendertig (35) aandelen 35

2° Mevrouw **VAN LANDSCHOOT Sonja Maria Cyrilla**, identiteitskaartnummer 590-2462448-32 - rijksregisternummer 56 01 10 452-43, wonende te 9991 Adegem (Maldegem), Verbranden Bos 25,

Volgens verklaring eigenaar van vijfendertig (35) aandelen 35

3° De heer **TRENSON Davy Simon Germaine**, identiteitskaartnummer 269-0057003-41 - rijksregisternummer 82.08.06 327-10, wonende te 9991 Adegem (Maldegem), Kruisken 18,

Volgens verklaring eigenaar van vijfenvijftig (55) aandelen 55

Totaal vertegenwoordigde aandelen, honderd vijftientwintig (125) aandelen aan toonder, hetzij het volledig maatschappelijk kapitaal.

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

De voorzitter verklaart.

Op de laatste blz van **Luik B** vermelden **Recto** Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

A. Dat de huidige algemene vergadering werd belegd om te beraadslagen en te beslissen over volgende agenda:

1° Goedkeuring van de jaarrekening.

2° omzetting van de naamloze vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid;

3° het ontslag van de voltallige raad van bestuur van de naamloze vennootschap;

4° Wijziging en uitbreiding van het maatschappelijk doel;

5° vermindering van het kapitaal met dertigduizend euro (€ 30 000,00) om het terug te brengen van tweeënzestigduizend euro (€ 62 000,00) naar tweeëndertigduizend euro (€ 32.000,00), welke vermindering integraal dient aangerekend te worden op het werkelijk gestorte kapitaal, en zal gebeuren zonder vermindering van het aantal aandelen

6° Aansluitend bij voormelde punten: bespreking van:

a) het bijzonder verslag van de raad van bestuur, waarin overeenkomstig artikel 778 van het Wetboek van Vennootschappen, het voorstel tot omzetting wordt toegelicht;

b) het verslag van de bedrijfsrevisor, de heer Thierry Verbeurgt, over de staat van actief en passief van de vennootschap, die gevoegd werd bij het bijzonder verslag van de raad van bestuur, dit alles in overeenstemming met artikel 776 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen,

c) het bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 559 van het Wetboek van Vennootschappen, in verband met de wijziging van het maatschappelijk doel

7° benoeming van de heer Johan Trenson en mevrouw Sonja Van Landschoot tot statutair zaakvoerder, met een opvolgingsregeling in geval van wegvallen van beide benoemde zaakvoerders.

8° Goedkeuring van de nieuwe statuten van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, rekening houdend met de genomen beslissingen.

9° Varia.

B. Dat het maatschappelijk kapitaal tweeënzestigduizend euro (62 000,00 EUR) bedraagt, vertegenwoordigd door honderd vijftientig (125) aandelen zonder nominale waarde, hetzij ieder aandeel met een fractiewaarde van één/honderd vijftientigste van het maatschappelijk kapitaal.

C. Dat de bestuurders, met name de heer Johan Trenson, mevrouw Sonja Van Landschoot en de heer Davy Trenson, allen voornoemd, de eerstgenoemde tevens zijnde gedelegeerd bestuurder, allen alhier aanwezig zijn, en hierbij verklaren dat zij kennis hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda, en verklaren te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 533 en het toezenden van stukken overeenkomstig artikel 535 van het Wetboek van Vennootschappen

De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch houders van obligaties of warrants op naam, noch houders van certificaten op naam zijn, die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven

D. Dat de vennootschap geen commissaris heeft benoemd;

E. Na vorenstaande algemene toelichtingen stelt de voorzitter voor van de onderscheiden punten op de agenda één na één te bespreken en terzelfdertijd één na één ter stemming aan de vergadering voor te leggen.

De uiteenzetting van de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend. Zij stelt vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten

De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda

UITWERKING VAN DE AGENDA EN STEMMINGEN

1. Goedkeuring van de jaarrekening

De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de jaarrekening, zoals vastgelegd in de staat van activa en passiva, afgesloten per éénendertig december tweeduizend en zes, goed te keuren

2. Verslagen

a) De voorzitter geeft, overeenkomstig artikel 778 van het Wetboek van Vennootschappen, de vergadering kennis van het bijzonder verslag van de raad van bestuur, opgemaakt op negen februari tweeduizend en zeven, dat het voorstel tot omzetting van de naamloze vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, toelicht

b) Tevens wordt lezing gegeven van het verslag dat op acht maart tweeduizend en zeven werd opgemaakt door de heer Thierry Verbeurgt, bedrijfsrevisor te Sint-Martens-Latem, over de staat van actief en passief van de vennootschap per éénendertig december tweeduizend en zes, hetzij minder dan drie maanden voordien, zoals opgelegd door de artikelen 776 en 777 van het Wetboek van Vennootschappen

De besluiten van het voormeld verslag van de bedrijfsrevisor luiden letterlijk:

"Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per per 31 december 2006 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.

Bij onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto actief heeft plaatsgehad. Wij hebben de controle van deze staat uitgevoerd volgens een programma van beperkt nazicht.

Het netto-actief volgens deze staat van 626.449,61 € is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van 62.000,00 €.

Onderhavig verslag werd opgemaakt in het kader van de omzetting van de vennootschap in een andere rechtsvorm en mag niet voor andere doeleinden aangewend worden

Gedaan en beëindigd te Sint-Martens-Latem op 8 maart 2007.

Alle vennoten erkennen dat zij van deze beide verslagen kennis hebben kunnen nemen, op de wijze als bepaald in de tweede alinea van artikel 779 van het Wetboek van Vennootschappen

c) De voorzitter geeft, overeenkomstig artikel 559 van het Wetboek van Vennootschappen, de vergadering kennis van het bijzonder verslag van de raad van bestuur, met hiern een verantwoording omtrent de wijziging en uitbreiding van het maatschappelijk doel.

Luik B - Vervolg

De comparanten erkennen er een afschrift van ontvangen te hebben en op de hoogte te zijn van de inhoud ervan

Alle voormelde verslagen blijven hieraan gehecht.

3. Omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De vergadering besluit vervolgens met eenparigheid van stemmen de naamloze vennootschap met de benaming "TREND A" om te zetten in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met de benaming "TREND A", met ingang van heden.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is de voortzetting van de naamloze vennootschap TREND A, met dien verstande dat door de omzetting op zich geen enkele wijziging aangebracht wordt aan de activa- en passivaposten van de omgezette vennootschap

De modaliteiten van de omzetting zijn de volgende:

1- de omzetting geschiedt op basis van de bijgevoegde staat van activa en passiva, afgesloten per éénendertig december tweeduizend en zes, waaromtrent het voormeld verslag van de bedrijfsrevisor werd uitgebracht;

2- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zet de overeenkomsten, geschriften en de boekhouding van de omgezette naamloze vennootschap voort.

3- de omzetting geschiedt fiscaal neutraal, en dit op het vlak van de BTW, registratierechten en directe belastingen;

4- de omzetting gaat in op heden, en alle handelingen vanaf heden, worden verondersteld gedaan te zijn voor rekening van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

De honderd vijftientig aandelen zonder nominale waarde die het kapitaal vertegenwoordigen, worden aan de huidige aandeelhouders toegekend, hetzij:

- aan de heer Johan Trenson, voornoemd, vijfendertig (35) aandelen;
- aan mevrouw Sonja Van Landschoot, voornoemd, vijfendertig (35) aandelen;
- aan de heer Davy Trenson, voornoemd, vijfenvijftig (55) aandelen.

Ingevolge deze omzetting en de toekenning van de aandelen aan de vennoten, is de naamloze vennootschap omgezet in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, zonder tot andere formaliteiten te moeten overgaan

4. Uitbreiding van het maatschappelijk doel

De algemene vergadering besluit vervolgens met éénparigheid van stemmen om het maatschappelijk doel te wijzigen en uit te breiden, zodat dit voortaan luidt als volgt

"De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, in eigen naam, voor eigen rekening of voor rekening van derden

- de aan- en de verkoop, de exploitatie, het verkavelen, de urbanisatie, de ruiling en de verdeling, het uitwisselen en omvormen, het huren en verhuren van alle onroerende gebouwd en ongebouwd, gemeubelde en niet gemeubelde goederen en doen aan leasing, alsook het uitvoeren van alle bouw- en verbouwingswerken en aanverwante activiteiten, in optie nemen en geven
- alle bouwwerken, werken van aanleg, inbegrepen alle wegenis- en grondwerken, riolerings- en andere werken uitvoeren of laten uitvoeren.
- alle onroerende goederen verpanden of in waarborg nemen
- het nemen van participaties, het aankopen en verkopen van effecten en waardepapieren, alsmede het beheren van zowel onroerende als roerende vermogens
- het optreden als tussenpersoon in de handel, inzonderheid in de aan-, de verkoop, de verhuring en het beheer van onroerende goederen.
- optreden als vastgoedmakelaar
- optreden als bemiddelaar inzake verzekeringen, beleggingen, financieringen en leningen
- het bekleden van het mandaat van bestuurder, zaakvoerder of gedelegeerd-be-stuurder in andere ondernemingen of bedrijven
- Het verlenen van diensten en adviezen aan personen en bedrijven met betrekking bedrijfsbeheer, management, opportuniteitsonderzoek, marketing, organisatie van de administratie en alles wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.

De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel of welke van die aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken

Zij kan belangen nemen door inbreng, fusie, inschrijving of op gelijk welke andere wijze, in alle zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een identiek doel, gelijklopend of samenhangend met het hare en die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen, zich grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken "

5. Kapitaalvermindering

De algemene vergadering besluit vervolgens met eenparigheid van stemmen het kapitaal te verminderen met dertigduizend euro (€30 000,00), om het te brengen van tweeënzestigduizend euro naar tweeëndertigduizend euro, door terugbetaling aan de aandeelhouders van het werkelijk gestort kapitaal.

De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen dat in aansluiting met voorgaande kapitaalverlaging, deze geschiedt zonder vermindering van het aantal aandelen, doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen het op deze manier vrijgekomen bedrag van dertigduizend euro (€ 30.000,00) voorlopig gedurende een periode van twee maanden te rekenen vanaf de bekendmaking van de beslissing tot kapitaalvermindering in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, niet uit te keren

6. Ontslag van de raad van bestuur

Luik B - Vervolg

De algemene vergadering verleent met eenparigheid van stemmen ontslag aan de heren Johan en Davy Trenson, en aan mevrouw Sonja Van Landschoot, als bestuurders van de naamloze vennootschap, zodat hiermee ook de functie van de heer Johan Trenson als gedelegeerd bestuurder wordt beëindigd;

7. Benoeming van zaakvoerder

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de heer Johan Trenson en mevrouw Sonja Van Landschoot te benoemen tot statutair zaakvoerder, evenals te voorzien in een opvolgingsclausule bij overlijden van beiden of de langstlevende van hen, in die zin dat alsdan de heer Davy Trenson van rechtswege zal opvolgen als zaakvoerder.

8. Goedkeuring van de statuten van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de statuten van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid goed te keuren, rekening houdend met voormelde genomen beslissingen.

Deze nieuwe statuten zullen tevens gelden als coördinatie van statuten.

Zij hebben besloten de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid als volgt op te stellen:

TITEL I - VORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR.

Artikel 1.

De vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid. De naam luidt: TREND. Deze naam zal in de beide landstalen gebruikt worden.

Artikel 2.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9991 Adegem, Verbranden Bos 25

Deze mag bij gewoon besluit van de zaakvoerder(s) overgebracht worden naar een andere plaats in België in hetzelfde taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad

Iedere verplaatsing van de zetel van de vennootschap, zal bekendgemaakt worden in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, door toedoen van de zaakvoerder(s)

De vennootschap mag bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder(s) bestuurszetels, bijhuizen en agent-schappen oprichten, zowel in België als in het buitenland.

Artikel 3.

De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, in eigen naam, voor eigen rekening of voor rekening van derden:

- de aan- en de verkoop, de exploitatie, het verkavelen, de urbanisatie, de ruiling en de verdeling, het uitwisselen en omvormen, het huren en verhuren van alle onroerende gebouwd en ongebouwd, gemeubelde en niet gemeubelde goederen en doen aan leasing, alsook het uitvoeren van alle bouw- en verbouwingswerken en aanverwante activiteiten, in optie nemen en geven.
- alle bouwwerken, werken van aanleg, inbegrepen alle wegen- en grondwerken, riolerings- en andere werken uitvoeren of laten uitvoeren.
- alle onroerende goederen verpanden of in waarborg nemen
- het nemen van participaties, het aankopen en verkopen van effecten en waardepapieren, alsmede het beheren van zowel onroerende als roerende vermogens.
- het optreden als tussenpersoon in de handel, inzonderheid in de aan-, de verkoop, de verhuring en het beheer van onroerende goederen
- optreden als vastgoedmakelaar
- optreden als bemiddelaar inzake verzekeringen, beleggingen, financieringen en leningen
- het bekleden van het mandaat van bestuurder, zaakvoerder of gedelegeerd-be-stuurder in andere ondernemingen of bedrijven.
- Het verlenen van diensten en adviezen aan personen en bedrijven met betrekking bedrijfsbeheer, management, opportunitetsonderzoek, marketing, organisatie van de administratie en alles wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.

De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel of welke van die aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken

Zij kan belangen nemen door inbreng, fusie, inschrijving of op gelijk welke andere wijze, in alle zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een identiek doel, gelijklopend of samenhangend met het hare en die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen, zich grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken

Artikel 4.

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur

De vennootschap kan, onverminderd de wettelijke gronden van ontbinding, slechts ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering met naleving van de vereisten voorzien voor wijziging van de statuten

TITEL II - KAPITAAL - AANDELEN - OVERDRAAGBAARHEID VAN DE AANDELEN.

Artikel 5.

Het kapitaal bedraagt twee en dertig duizend euro (€ 32.000,00) en wordt vertegenwoordigd door honderd vijf en twintig(125) gelijke aandelen zonder nominale waarde.

Het kapitaal is volledig geplaatst.

Artikel 6.

De rechten van iedere vennoot blijken uit deze akte, uit de akten houdende wijziging daarvan, en uit het register van aandelen dat gehouden wordt in de zetel van de vennootschap overeenkomstig artikel 233 van het Wetboek van Vennootschappen.

De overdrachten en de overgangen van aandelen gelden ten aanzien van de vennootschap en van derden pas vanaf de datum van inschrijving in het register van aandelen.

Luik B - Vervolg

Aan de vennoten zullen, wanneer zij daarom verzoeken, getuigschriften, ondertekend door de zaakvoerder(s), afgeleverd worden, die melding maken van de naam, voornaam, woonplaats van de vennoot, en van het aantal hem toebehorende aandelen. Deze getuigschriften mogen niet opgemaakt worden aan order noch aan toonder.

Artikel 7.

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

Artikel 8.

Wanneer een aandeel met vruchtgebruik bezwaard is en er geen gemeenschappelijke volmacht drager werd aangeduid, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging de blote eigenaar toe. De nieuw verkregen aandelen zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude. Laat de blote eigenaar het voorkeurrecht onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De aandelen die deze laatste op die manier alleen verkrijgt, komen hem dus toe in volle eigendom.

Artikel 9.

De aandelen van een vennoot mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder levenden noch overgaan wegens overlijden, dan met de goedkeuring van alle medevennoten.

De regels inzake overdracht onder de levenden zijn van toepassing bij de overdracht door of ten voordele van een rechtspersoon.

Artikel 10.

De erfgenamen en legatarissen van aandelen, die geen vennoot kunnen worden omdat zij niet als vennoot zijn toegelaten, hebben recht op de waarde van de overgegangene aandelen waarvan zij de afkoop mogen vragen overeenkomstig artikel 252 van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 11.

De erfgenamen en rechthebbenden van een overleden vennoot of zaakvoerder, mogen om geen enkele reden zegels doen leggen op de goederen en documenten van de vennootschap noch inventaris doen opmaken.

Voor de uitvoering van hun rechten, zullen zij zich moeten houden aan de inventarissen, rekeningen en documenten van de vennootschap, en aan de regelmatig genomen beslissingen van de algemene vergadering.

TITEL III - BESTUUR - CONTROLE.

Artikel 12, bestuur en vertegenwoordiging.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, natuurlijke personen die tevens vennoot moeten zijn.

Zij worden benoemd door de algemene vergadering die de duur van hun mandaat bepaalt.

Het mandaat van de zaakvoerder is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.

Iedere zaakvoerder kan afzonderlijk alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Tevens kan iedere zaakvoerder alleen de vennootschap vertegenwoordigen jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap is verbonden door de handelingen van de zaakvoerders, zelfs indien die handelingen buiten haar doel vallen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen aan het bestuursorgaan.

Worden aangesteld als statutair zaakvoerder voor de duur van de vennootschap:

De heer Trenson Johan, en mevrouw Van Landschoot Sonja, beiden voornoemd

De statutaire zaakvoerders kunnen slechts ontslagen worden bij eenparig besluit van alle vennoten

Bij overlijden van de langstlevende van voornoemde zaakvoerders, wordt deze van rechtswege opgevolgd door de heer Trenson Davy, voornoemd.

Artikel 13.

Het is de zaakvoerders en de werkende vennoten verboden, rechtstreeks of onrechtstreeks, deel te nemen aan, of belangen te hebben in, ondernemingen die met de vennootschap zouden concurreren of het verwezenlijken van haar doel bemoeilijken, behoudens met instemming van de algemene vergadering van de vennoten.

Artikel 14.

Het lid van een college van zaakvoerders dat bij een verrichting, een reeks verrichtingen of een te nemen beslissing, rechtstreeks of zijdelings een belang van vermogensrechtelijke aard heeft, tegenstrijdig met dat van de vennootschap, is gehouden artikel 259 van het Wetboek van Vennootschappen na te komen.

Is er slechts één zaakvoerder en is hij voor die tegenstrijdigheid van belangen geplaatst, dan stelt hij de vennoten daarvan in kennis, en de beslissing mag slechts worden genomen of de verrichting mag slechts getroffen worden voor rekening van de vennootschap door een lasthebber ad hoc.

Indien de zaakvoerder de enige vennoot is en hij voor die tegenstrijdigheid van belangen geplaatst is, kan hij de beslissing nemen of de verrichting doen, doch hij moet hierover bijzonder verslag uitbrengen in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening wordt neergelegd.

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

Artikel 15, Controle van de vennootschap

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen

Luik B - Vervolg

weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen.

De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering voor een hernieuwbare termijn van drie jaar onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

Indien de vennootschap voor het laatst afgesloten boekjaar voldoet aan de criteria vermeld in artikel 141, 2° van het Wetboek van Vennootschappen, is ze niet verplicht één of meer commissarissen te benoemen.

Wordt geen commissaris benoemd dan heeft iedere vennoot individueel, en niettegenstaande enige andersluidende statutaire bepaling, de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een accountant

TITEL IV - DE ALGEMENE VERGADERING.

Artikel 16.

De algemene vergadering van de vennoten beraadslaagt over alle zaken die de vennootschap aanbelangen en buiten het bestuursrecht van de zaakvoerders vallen.

Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen. De beslissingen van de enige vennoot die handelt in plaats van de algemene vergadering, worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

Artikel 17.

De jaarvergadering van de vennoten wordt ieder jaar gehouden op één juni om tien uur op de maatschappelijke zetel, of op elke andere plaats vermeld in het bericht van bijeenroeping. Valt deze dag op een zon- of feestdag dan wordt de jaarvergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag.

De algemene vergadering mag verder bijeengeroepen worden telkens het belang van de vennootschap dit vereist, en op de door de wet voorgeschreven wijze.

De vennoten, de zaakvoerders, de commissarissen, de obligatiehouders, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven worden schriftelijk uitgenodigd tot het bijwonen van de algemene vergadering uiterlijk vijftien dagen voor haar bijeenkomst.

De algemene vergadering kan evenwel ondanks het ontbreken van de in vorig alinea voorziene procedure geldig beraadslagen en besluiten indien alle voornoemde personen aanwezig zijn en eenparig akkoord gaan de vergadering te houden. Dit alles dient opgenomen in de notulen van de algemene vergadering.

Artikel 18.

De algemene vergadering verkiest onder haar leden bij gewone meerderheid van stemmen, de voorzitter en de secretaris.

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de zaakvoerder(s) en door de vennoten die erom verzoeken.

Afschriften voor derden worden ondertekend door de zaakvoerder of de meerderheid der zaakvoerders en de commissarissen indien er zijn.

Artikel 19.

Ieder aandeel met stemrecht heeft recht op één stem.

Iedere vennoot brengt zijn stem uit, hetzij persoonlijk, hetzij door een lasthebber. Hij mag zijn stem schriftelijk uitbrengen.

Niemand mag bij de algemene vergadering een vennoot vertegenwoordigen als lasthebber, zo hij zelf geen stemgerechtigde vennoot is.

Artikel 20.

De besluiten van de algemene vergadering worden genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen, welk ook het aantal aandelen mag wezen dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is, tenzij anders bepaald in de huidige statuten.

Wanneer de vergadering moet beraadslagen over het ontslag van de statutaire zaakvoerder, de wijzigingen van de statuten, de wijziging of uitbreiding van het maatschappelijk doel of de ontbinding van de vennootschap moet de bijzondere meerderheid die de wet of de statuten hiervoor voorzien in achtgenomen worden.

TITEL V - INVENTARIS - JAARREKENING - WINSTVERDELING.

Artikel 21.

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

De boeken worden dan afgesloten, inventaris en jaarrekening (balans, resultatenrekening en toelichting) worden opgemaakt, deze bescheiden worden vijftien dagen vóór de algemene vergadering neergelegd ter zetel waar ze ter beschikking blijven van de vennoten.

Artikel 22.

De jaarrekening wordt opgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen inzake de boekhouding en de jaarrekening van toepassing op de ondernemingen.

Op de winst van het boekjaar zal vijf ten honderd voorafgenomen worden voor de samenstelling van het wettelijk reservefonds. Deze voorafname is niet meer verplicht wanneer het wettelijk reservefonds één / tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

De algemene vergadering zal bij meerderheid van stemmen besluiten het geheel of een gedeelte van de voor uitkering beschikbare winst, na de toekenning aan de wettelijke reserve, te verdelen of te reserveren.

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van 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 het voorschrift van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen.

TITEL VI - ONTBINDING.

Artikel 23.

Luik B - Vervolg

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering of van de enige vennoot, beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Bij vervroegde ontbinding heeft de algemene vergadering de meest uitgebreide macht om één of meer vereffenaars te benoemen, hun bevoegdheid te bepalen en hun vergoeding vast te stellen.

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de vennoten het netto-actief onder alle vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.

Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door opvraging van bijkomende stortingen op de aandelen waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen ten bate van de in een hogere verhouding gestorte aandelen.

Voor ontleidend uittreksel

Ann CHIJS,
Notaris,

Tegelijk hiermee neergelegd : proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van 27 maart 2007, tevens geldend als gecoördineerde statuten, met aangehechte stukken verslag bedrijfsrevisor, 2 bijzondere verslagen van de raad van bestuur