

**LUK B**

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



07057435

BRUSSEL

49-08-28

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/04/2007 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr. 0455.808.146**Benaming :** IMMO-SEN
(voluit)**Rechtsvorm :** naamloze vennootschap**Zetel :** Platanenlaan 3
1820 Steenokkerzeel (Perk)**Onderwerp akte :** Doelsuitbreiding - omvorming naar een commanditaire vennootschap op aandelen

Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Frederika Lens te Vilvoorde, in datum van negentien maart tweeduizend en zeven, met volgende melding van registratie "GEREGISTREERD te Vilvoorde dd. zevenentwintig maart 2007, negen bladen twee verzendingen, boek 169 blad 51 vak 3, ontvangen: vijftientig Euro, De Eerstaanwezend Inspecteur (get.) W. VAN ROSSEN" blijkt dat

de buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "IMMO-SEN", met maatschappelijke zetel te 1820 Steenokkerzeel-Perk, Platanenlaan nr 3, ingeschreven in het RPR Brussel met als ondernemingsnummer 0455 808 146, en volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen

EERSTE BESLISSING

De Voorzitter wordt ontslag gegeven van de voorlezing van het verslag van de Raad van Bestuur met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het maatschappelijk doel en waarbij gevoegd een staat van actief en passief niet ouder dan drie maanden.

De algemene vergadering beslist om de activiteiten uit te breiden en beslist bijgevolg om de tekst van artikel 3 te wijzigen als volgt:

" Artikel 3- Doel

De vennootschap heeft tot doel:

- Het beheer van een onroerend vermogen: ze mag in dit verband alle verminderingen van aankoop, bouw, verandering, inrichting, verhuring, onderhuur, ruil en verkoop van alle onroerende goederen uitvoeren;
- De verhuring en het onderhoud van alle soorten materieel, gereedschap, machines en installaties;
- Het beheer van deelnemingen onder gelijk welke vorm in alle Belgische of vreemde vennootschappen; ze mag in dit verband alle deelnemingen verwerven of valoriseren;
- Het verlenen van bijstand op administratief, boekhoudkundig, financieel, commercieel en technisch gebied, alsmede inzake fiscale en sociale wetgeving en personeelszaken, aan alle soorten bedrijven en vennootschappen.
- Het verlenen van advies en dienstverlening in het algemeen aan en het verrichten van tijdelijke opdrachten voor derden waaronder beoefenaars van vrije beroepen, zelfstandigen en ondernemingen.
- Het verlenen van strategisch, bedrijfseconomisch, financieel, juridisch en fiscaal advies, management en andere diensten:
 - inzake de financiering van projecten van ondernemingen (al dan niet in de vorm van een handelsvennootschap), van instellingen en van verenigingen (al dan niet met een (semi)-publiekrechtelijke statuut);
 - inzake de herstructurering, overname, fusie en splitsing van voormelde ondernemingen;
 - inzake het beheer van portefeuilles van onroerende en roerende goederen;
 - Het organiseren en inrichten van seminars, congressen, studiedagen, studiereizen en dergelijke. Het publiceren van boeken, tijdschriften en allerhande uitgaven;
 - Het verwerven, exploiteren en verhandelen van octrooien, brevetten, licenties en handelsmerken
 - het waarnemen van bestuursmandaten al dan niet bezoldigd.
- Het waarnemen van bestuursmandaten al dan niet bezoldigd

Deze lijst is exemplatief en niet beperkend"

TWEDE BESLISSING

De algemene vergadering besluit het huidig boekjaar te verlengen en af te sluiten op éénendertig december tweeduizend en zeven.

Bijgevolg zal het maatschappelijk boekjaar telkens lopen van één januari tot éénendertig december van hetzelfde boekjaar.

DERDE BESLISSING

Omvorming van de vennootschap in een commanditaire vennootschap op aandelen.

Met unanimiteit besluit de vergadering de Voorzitter vrij te stellen van de lezing van het verslag van de raad van bestuur ter rechtvaardiging van de omvorming van de vennootschap, van het verslag de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "De Mol, Meuldermans & Partners" bedrijfsrevisoren vertegenwoordigd door de Heer Kris Meuldermans, bedrijfsrevisor, voormeld aangeduid door de raad van bestuur, evenals de staat die de activa en passiva samenvat zoals afgesloten op twintig december tweeduizend en zes, hetzij minder dan drie maanden. Elke aanwezige aandeelhouder erkent kennis te hebben genomen van beide verslagen.

Het verslag van de Heer Kris Meuldermans, voormeld, besluit met volgende woorden:

"Ondergetekende, BVBA DE MOL, MEULDERMANS & PARTNERS, vertegenwoordigd door Kns Meuldermans, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 2850 Boom, Vrijheidsstraat 91, aangesteld door de raad van bestuur van de NV IMMO-SEN, heeft met het oog op de omzetting naar een commanditaire vennootschap op aandelen, conform de bepalingen van artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen, de activa-en passiva bestanddelen afgesloten per 20 december 2006 onderzocht.

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 20 december 2006 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.

Uit 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.

Het netto-actief van de vennootschap volgens deze staat van 4.318 783,86 Euro is 168.783,86 Euro hoger dan het maatschappelijk kapitaal van 4.150.000,00 Euro.

Boom, 15 maart 2007.

Getekend

BVBA DE MOL, MEULDERMANS & PARTNERS

Vertegenwoordigd door

Kris Meuldermans

Bedrijfsrevisor"

Het verslag van de raad van bestuur en van de bedrijfsrevisor worden neergelegd op de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Brussel.

De vergadering besluit de vorm van de vennootschap te wijzigen, zonder wijziging van de rechtspersoonlijkheid, en de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen aan te nemen; de bedrijvigheid en het maatschappelijk doel blijven onveranderd, rekening houdend met voorgaande beslissing.

Het kapitaal en de reserves, blijven onaangeroerd, evenals alle actieve en passieve bestanddelen, de afschrijvingen, de minwaarden en de meerwaarden; de Commanditaire Vennootschap op Aandelen zet de geschriften en de boekhouding voort zoals gehouden door de Naamloze Vennootschap.

De commanditaire vennootschap op aandelen bewaart het ondernemingsnummer bij de Kruispuntbank der Ondernemingen.

De omzetting gebeurt op basis van de actieve en passieve toestand van de vennootschap, afgesloten per twintig december tweeduizend en zes, en waarvan een exemplaar gehecht is gebleven aan het verslag van de raad van bestuur.

Al de bewerkingen verricht sinds deze datum door de naamloze vennootschap worden geacht te zijn vervuld voor rekening van de commanditaire vennootschap op aandelen

Aanneming van de statuten

De vergadering stelt de navolgende statuten van de commanditaire vennootschap op aandelen

STATUTEN

Artikel 1 : Rechtsvorm - Naam - Identificatie

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een commanditaire vennootschap op aandelen. Omzetting van de vennootschap naar een andere rechtsvorm is slechts mogelijk door een besluit van een buitengewone algemene vergadering genomen met naleving van de bijzondere vorm en meerderheidsvereisten voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen waarbij de gecommanditeerde vennoot de omzetting goedkeurt.

De naam van de vennootschap luidt "IMMO-SEN".

De vennootschap moet telkens wanneer zij haar naam gebruikt, deze laten voorafgaan of volgen door de vermelding van haar rechtsvorm ofwel voluit geschreven als "commanditaire vennootschap op aandelen", of "Comm VA".

Ter vervollediging van de identificatie moet de vennootschap steeds de nauwkeurige aanwijzing van haar zetel toevoegen aan haar naam en rechtsvorm, samen met de vermelding van het inschrijvingsnummer in het rechtspersonen, in het kort "RPR".

Artikel 2 : Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1820 Steenokkerzeel-Perk, Platanenlaan nr.3.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/04/2007 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

Hij kan, bij besluit van de zaakvoerders, naar elke andere plaats binnen hetzelfde taalgebied in België worden overgebracht. Iedere verandering van de zetel van de vennootschap wordt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt door toedoen van de zaakvoerders.

De vennootschap kan, bij besluit van de zaakvoerders en met inachtneming van de wettelijke beschikkingen inzake het taalgebruik in België, administratieve of exploitatie zetels, dochtervennootschappen, bijkantoren en agentschappen vestigen in België en in het buitenland

Artikel 3 : Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Aan de duur van de vennootschap kan op elk ogenblik een einde gesteld worden, waardoor de vennootschap ontbonden wordt bij besluit van de algemene vergadering genomen met inachtneming van de voorschriften opgelegd aan een statutenwijziging en mits akkoord van de zaakvoerder.

De invereffeningstelling of het overlijden van één of meerdere gecommanditeerde vennoten stelt geen einde aan de vennootschap die, bij gebrek aan toetreding tot de vennootschap van één of meerdere nieuwe gecommanditeerde vennoten bij besluit van een buitengewone algemene vergadering van de commanditaire vennoten, genomen met inachtneming van de voorschriften van een statutenwijziging, zal worden omgezet in een andere rechtsvorm, waarbij de aansprakelijkheid van de vennoten beperkt blijft tot hun inbreng.

Artikel 4 : Doel

De vennootschap heeft tot doel.

- Het beheer van een onroerend vermogen; ze mag in dit verband alle verrichtingen van aankoop, bouw, verandering, inrichting, verhuring, onderhuur, ruil en verkoop van alle onroerende goederen uitvoeren;
- De verhuring en het onderhoud van alle soorten materieel, gereedschap, machines en installaties;
- Het beheer van deelnemingen onder gelijk welke vorm in alle Belgische of vreemde vennootschappen, ze mag in dit verband alle deelnemingen verwerven of valoriseren;
- Het verlenen van bijstand op administratief, boekhoudkundig, financieel, commercieel en technisch gebied, alsmede inzake fiscale en sociale wetgeving en personeelszaken, aan alle soorten bedrijven en vennootschappen.
- Het verlenen van advies en dienstverlening in het algemeen aan en het verrichten van tijdelijke opdrachten voor derden waaronder beoefenaars van vrije beroepen, zelfstandigen en ondernemingen
- Het verlenen van strategisch, bedrijfseconomisch, financieel, juridisch en fiscaal advies, management en andere diensten;
- inzake de financiering van projecten van ondernemingen (al dan niet in de vorm van een handelsvennootschap), van instellingen en van verenigingen (al dan niet met een (semi)-publiekrechtelijke statuut);
- inzake de herstructurering, overname, fusie en splitsing van voormelde ondernemingen;
- inzake het beheer van portefeuilles van onroerende en roerende goederen..
- Het organiseren en inrichten van seminaries, congressen, studiedagen, studiereizen en dergelijke. Het publiceren van boeken, tijdschriften en allerhande uitgaven,
- Het verwerven, exploiteren en verhandelen van octrooien, brevetten, licenties en handelsmerken
- het waarnemen van bestuursmandaten al dan niet bezoldigd.
- Het waarnemen van bestuursmandaten al dan niet bezoldigd.

Deze lijst is exemplatief en niet beperkend

Artikel 5 : Kapitaal

Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt VIER MILJOEN HONDERD VIJFTIGDUIZEND EURO (4.150.000,00 Euro). Het maatschappelijk kapitaal is volledig geplaatst en volgestort.

Artikel 6 : Aandelen

6.1. Aantal - Waarde

Het volledige kapitaal is vertegenwoordigd door NEGENTIGDUIZEND VIJFHONDERD EN VIER aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde.

6.2. Aandelen op naam of aan toonder

De aandelen zijn op naam

6.3. Overdracht van de aandelen

6.3.1. Algemene bepalingen

Overdracht van aandelen op naam geschiedt door aantekening in het register van de aandelen.

6.3.2. Inkoop van eigen aandelen

De vennootschap kan haar eigen aandelen of winstbewijzen slechts verkrijgen op grond van een besluit van de algemene vergadering genomen met inachtneming van de voorschriften inzake quorum en meerderheid zoals bepaald in het Wetboek van vennootschappen

Het maximum aantal te verkrijgen aandelen of winstbewijzen, de duur tijdens dewelke tot verkrijging kan worden overgegaan en de minimum- en maximumwaarde van de vergoeding worden bepaald door de algemene vergadering.

In afwijking van wat hierboven is gezegd, is geen besluit van de algemene vergadering vereist wanneer de verkrijging van eigen aandelen noodzakelijk is om te voorkomen dat de vennootschap een ernstig en dreigend nadeel zou lijden.

Dit is het geval wanneer het belang van de onderneming in gevaar is. In dit geval kan de zaakvoerder van de vennootschap tot de verwerving beslissen

De zaakvoerder dient de eerstvolgende algemene vergadering in te lichten over de redenen en het doel van de verkrijging, het aantal verkregen effecten, hun nominale of fractiewaarde, het aandeel van het geplaatste kapitaal dat zij vertegenwoordigen en de betaalde vergoeding.

Luik B - Vervolg

Deze aan de zaakvoerder toegekende bevoegdheid is slechts geldig voor een periode van drie jaar vanaf de bekendmaking van het besluit genomen door de buitengewone algemene vergadering van vierentwintig maart tweeduizend en drie.

De algemene vergadering kan evenwel deze bevoegdheid vertengen bij besluit genomen met inachtneming van de in het Wetboek van vennootschappen bepaalde voorschriften inzake quorum en meerderheid.

Geen besluit van de algemene vergadering is vereist wanneer de vennootschap haar eigen aandelen of winstbewijzen verkrijgt met het doel deze aan haar personeel aan te bieden.

6.4. Verbintenis van de aandeelhouders als commanditaire en gecommanditeerde vennoten

De natuurlijke of rechtspersonen, houders van aandelen van de vennootschap, die zich slechts verbinden tot beloop van hun inbreng, zijn de commanditaire vennoten.

Hun verbintenis blijkt uit en is het gevolg van hun aandeelhouderschap.

De gecommanditeerde venno(t)ot(en) is/zijn deze aandeelhouder(s) die zich bij uitdrukkelijk statutair beding met de vennootschap hoofdelijk en onbeperkt verbindt(en) jegens derden.

Deze verbintenis blijkt uit en is het gevolg van de hem/hen in de statuten toegekende en door hem/hen aangenomen hoedanigheid.

6.5. Aanwijzing van de gecommanditeerde vennoot

De aandeelhouders waarvan hierna de identiteit is weergegeven, hebben zich als gecommanditeerde vennoten hoofdelijk met de vennootschap verbonden :

- De Heer **SENECA Raymond Jean**, nijveraar, geboren te Vilvoorde op negentien september

negentienhonderd zevenenveertig, NN 470919 051 41 en zijn echtgenote

- Mevrouw **DE TOLLENAERE Godelleve Maria Simone Eugenie**, geboren te Oudenaarde op twaalf februari negentienhonderd zevenenveertig, samenwonend te 1820 Steenokkerzeel-Perk, Platanenlaan nr 3 (NN 470212 064 92)

Het verlies van deze hoedanigheid door overdracht van al haar aandelen of door ontslag, opzegging, ontbinding, faillissement, kennelijk onvermogen, onbekwaamheid of afwezigheid belet het voortbestaan van de vennootschap niet.

De hoedanigheid van gecommanditeerde vennoot en de rechten eraan verbonden zijn persoonlijk en onoverdraagbaar. Ze gaat niet over op de erfgenaam, legataris, rechthebbende of rechtverkrijgende

De gecommanditeerde vennoten worden door de algemene vergadering benoemd die beslist zoals voor een statutenwijziging.

Artikel 6bis. : Voorkeurrecht bij kapitaalverhoging

Bij elke kapitaalverhoging, moeten de nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven eerst aangeboden worden aan de vennoten, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Artikel 7 : Bestuur

7.1. Aantal - Benoeming

De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere gecommanditeerde vennoten die in de vennootschapsakte bij wijze van statutaire bepaling als zaakvoerder zijn aangewezen

7.2. Duur van de opdracht - Ontslag

De zaakvoerder vervult zijn opdracht voor de duur van de vennootschap

Hij kan ten allen tijde ontslag nemen.

Het ontslag van een zaakvoerder heeft niet tot gevolg dat de vennootschap ontbonden wordt. In geval van ontslag van de zaakvoerder dient hij zijn aandelen over te laten aan de overblijvende commanditaire vennoten die, in buitengewone vergadering bij statutair beding een door hen als gecommanditeerde vennoot aanvaard aandeelhouder als nieuwe zaakvoerder aanstellen.

Wordt binnen zestig (60) dagen na het ontslag - door de algemene vergadering der commanditaire vennoten - geen nieuwe statutaire zaakvoerder aangesteld, noch een besluit genomen tot omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap, dan is de vennootschap na het verstrijken van deze termijn van rechtswege ontbonden.

Indien de ontslagnemende enige zaakvoerder geen opvolger heeft, dient hij gedurende de voormelde termijn van vijfenveertig (45) dagen zijn opdracht verder te vervullen.

De invereffeningstelling of het faillissement van de zaakvoerder of het verlies van zijn hoedanigheid als vennoot, heeft dezelfde gevolgen als het ontslag.

In geval van ontslag van de enige zaakvoerder, dan kan elke aandeelhouder-commanditaire vennoot het initiatief nemen strekkende tot het bijeenroepen van een buitengewone algemene vergadering en inmiddels bij wijze van zaakwaarneming de dringende zaken van beheer verrichten zonder dat hij hierdoor zijn hoedanigheid van commanditaire vennoot verliest, mits hij duidelijk laat blijken dat hij enkel optreedt als voorlopig bewindvoerder.

De opdracht van een zaakvoerder kan slechts worden herroepen bij besluit van een buitengewone algemene vergadering genomen met inachtneming van de bepalingen voorgeschreven voor een statutenwijziging en mits er daartoe ernstige redenen voorhanden zijn. Indien de ernst van deze redenen betwist wordt door de betrokken zaakvoerder, blijft deze zijn opdracht vervullen tot de bevoegde rechter daarover uitspraak zal hebben gedaan. De betrokken zaakvoerder blijft zijn functie vervullen totdat de rechter de afzetting zal hebben uitgesproken. Bij het definitief worden van de herroeping van de opdracht van de enige zaakvoerder wordt op dezelfde wijze gehandeld als hiervoor is uiteengezet met betrekking tot het ontslag van een zaakvoerder.

7.3. Notulen

De besluiten van de zaakvoerder worden met een bondig verslag van de overwegingen die eraan voorafgingen genoteerd in een daartoe bestemd register

Deze notulen worden na goedkeuring getekend door de bij de besluitvorming betrokken zaakvoerder.

7.4. Vergoeding

Luik B - Vervolg

De algemene vergadering kan aan de zaakvoerder een vergoeding toekennen die de vorm kan hebben van een vaste bezoldiging die bij de bedrijfskosten van de vennootschap wordt geboekt. Daarnaast kan de algemene vergadering aan de zaakvoerder een tantième toekennen.

7.5. Bevoegdheid en aansprakelijkheid

De zaakvoerder is bevoegd om alles te doen wat nodig is of dienstig kan zijn om het doel van de vennootschap te realiseren met uitzondering van die verrichtingen of besluiten, waarvoor krachtens de wet/of de statuten alleen de algemene vergadering van aandeelhouders bevoegd is. De zaakvoerder is persoonlijk, onbeperkt en hoofdelijk aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap.

Binnen de perken van het vennootschapscontract, dit wil zeggen voor zover zijn handelingen stroken met de doelomschrijving, vervult hij zijn opdracht en bepaalt hij het beleid van de vennootschap zonder dat de algemene vergadering hem terzake richtlijnen kan opleggen.

Stelt hij handelingen namens de vennootschap en gaat hij verbintenissen aan die vallen buiten het doel van de vennootschap, dan is de vennootschap niettemin verbonden, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of, er, gezien de omstandigheden niet onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.

7.6. Externe vertegenwoordigingsmacht

De zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in alle handelingen en buiten rechte.

7.7. Bekendmaking van benoeming of ambtsbeëindiging van zaakvoerder

De benoeming van de zaakvoerder moet blijken uit de statuten van de vennootschap.

Het einde van zijn opdracht moet worden vastgesteld bij statutenwijziging.

Begin en einde van de opdracht als zaakvoerder wordt daarenboven openbaar gemaakt door neerlegging in het rechtspersonenregister van een uittreksel uit het besluit waaruit de benoeming of de herroeping blijkt.

Uit het gepubliceerde uittreksel van het benoemingsbesluit moet de omvang blijken van de bevoegdheid van de zaakvoerder evenals de wijze waarop hij de vennootschap vertegenwoordigt.

7.8. Dagelijks bestuur

De zaakvoerder verzekert tegelijkertijd het dagelijks bestuur.

De zaakvoerder kan het dagelijks bestuur toevertrouwen aan een directiecomité of aan één of meer directeuren die geen commanditaire vennoten mogen zijn.

7.9. Bijzondere volmachten

Zowel de zaakvoerder als de directeur(en) kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

De vennootschap is niet verbonden door handelingen gesteld door de gevolmachtigden met overschrijding van hun bevoegdheden en buiten de hun verleende opdracht.

Ook de commanditaire vennoten kunnen als bijzondere gevolmachtigde namens de vennootschap optreden.

7.10. Aanwijzing van de zaakvoerders

Werd aangesteld als zaakvoerders, de Heer Raymond SENECA en Mevrouw Godelieve DE TOLLENAERE.

Hij bezit de meest uitgebreide bevoegdheid om de vennootschap in rechte te verbinden en te vertegenwoordigen.

Artikel 8 : Controle

8.1. De opdracht : Algemene bepalingen - benoeming

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen van zodra en in zoverre de vennootschap beantwoordt aan wettelijke criteria, die tot het aanstellen van een commissaris verplichten.

8.2. Controle door de vennoten

Wordt geen commissaris benoemd dan heeft ieder aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Hij kan 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.

In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

Artikel 9 : Algemene vergadering van de aandeelhouders

9.1. Algemene beginselen

De algemene vergadering is het orgaan van de vennootschap waarin de aandeelhouders samenkomen om binnen de perken gesteld door de wet en de statuten te beraadslagen en besluiten te treffen ten aanzien van de werking en de structuur van de vennootschap.

Zij vertegenwoordigt alle aandeelhouders en haar besluiten gelden ook voor de aandeelhouders die niet deelnamen aan de besluitvorming of die tegenstemden, mits de door de wet en de statuten opgelegde voorwaarden om geldig te beraadslagen zijn nageleefd.

De gewone algemene vergadering of jaarvergadering is deze die jaarlijks moet worden bijeengeroepen op de hierna bepaalde dag en uur in de plaats aangewezen in de oproeping met het oog op de goedkeuring van de jaarrekening.

Elke andere algemene vergadering waarop de aandeelhouders bijeenkomen is al naargelang het geval een buitengewone algemene vergadering indien het een aangelegenheid betreft waarbij de statuten van de vennootschap gewijzigd worden, of een bijzondere algemene vergadering indien het enige andere aangelegenheid betreft die tot haar bevoegdheid behoort.

9.1.bis. Samenstelling en bevoegdheden

De algemene vergadering is samengesteld uit alle vennoten en de zaakvoerder(s).

Luik B - Vervolg

Handelingen die de belangen van de vennootschap ten opzichte van derde betreffen of die de statuten wijzigen, kunnen door de algemene vergadering niet verricht noch bekrachtigd worden dan met instemming van de zaakvoerder(s).

9.2. Plaats, dag en uur van de vergadering

De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in de plaats aangewezen in de uitnodigingen.

De jaarvergadering wordt gehouden op de laatste vrijdag van de maand mei om achttien uur of indien die dag een wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende werkdag.

De bijzondere of buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de dag en het uur aangewezen in de uitnodigingen.

9.3. Bijeenroepingen

9.3.1. Bevoegdheid en verplichting tot bijeenroeping

De algemene vergadering komt bijeen op uitnodiging van de zaakvoerder of van de commissaris(sen).

De jaarvergadering moet worden bijeengeroepen op de hiervoor bepaalde plaats, dag en uur, en dit binnen zes maanden na de afsluiting van het boekjaar.

De zaakvoerder en de commissarissen zijn verplicht een algemene vergadering bijeen te roepen binnen drie weken na het daartoe strekkende verzoek, wanneer een gecommanditeerde vennoot erom verzoekt of wanneer aandeelhouders die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen het vragen, bij aangetekende brief die, met opgave van de te behandelen onderwerpen, aan de zaakvoerder wordt gericht.

9.3.2. Formaliteiten

De oproepingen worden gedaan door middel van een aankondiging die wordt geplaatst :

- ten minste vijftien dagen voor de vergadering, in het Belgisch Staatsblad,
- tweemaal, met een tussentijd van ten minste acht dagen en de tweede maal ten minste acht dagen voor de vergadering, in een landelijk verspreid blad en in een blad uit de streek waar de vennootschap haar zetel heeft.

Daarenboven wordt aan de houders van aandelen op naam per aangetekende post met ontvangstbevestiging acht dagen vóór de vergadering een uitnodiging gestuurd, op straffe van nietigheid van de algemene vergadering.

9.4. Toegang tot de vergadering - Presentielijst

Om te worden toegelaten tot de vergadering, doch slechts indien de oproeping deze voorwaarde uitdrukkelijk vermeld, moeten de houders van aandelen op naam bij brief uiterlijk drie (3) dagen voor de vergadering aangetekend verzonden de zaakvoerder inlichten over hun voornemen persoonlijk of bij vertegenwoordiging deel te nemen aan de vergadering.

Zij worden tot de algemene vergadering toegelaten op vertoon van hun identiteitsbewijs en van het attest waaruit blijkt dat hun aandelen tijdig werden neergelegd of van het ontvangstbewijs van de aangetekend verzonden aanmelding.

9.4.bis. Vertegenwoordiging

Iedere vennoot mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een ander vennoot, drager van een bijzondere volmacht, welke bij middel van een gewone brief, telegram, telex of telecopie kan worden gegeven en waarvan het college van zaakvoerders in voorkomend geval de vorm kan bepalen.

9.5. Bureau

De zaakvoerder zit de algemene vergadering voor.

Heeft de vennootschap geen zaakvoerder meer, of is deze niet aanwezig, dan wordt de vergadering voorgezeten door de commissaris die de oproeping deed of door de aandeelhouder, die met het grootste aantal aandelen deelneemt aan de vergadering.

De voorzitter stelt een secretaris aan die geen vennoot moet zijn.

De vergadering kiest twee stemopnemers indien zij dit nuttig of nodig acht. De voorzitter, de secretaris en de stemopnemers vormen het bureau.

9.6. Geldigheid van de vergadering (samenstelling en oproeping)

Het bureau onderzoekt de geldigheid van de samenstelling van de vergadering en bepaalt het aantal stemmen waarmee elkeen zal deelnemen aan de stemming.

Betwisting over de toegang tot de vergadering en/of over de toe te rekenen stemkracht worden beslecht door de algemene vergadering, waarbij twee stemmingen worden gehouden, de ene rekening houdend met de afwijzing als stemgerechtigde, de andere met mederekening van de betwiste stem of het betwiste stemmenaantal.

Conform hetgeen hiervoor is bepaald kan het bureau staande de vergadering vrijstelling verlenen van de termijn voor deponering of aanmelding.

Op verzoek van één van de aanwezigen moet het bureau de aandeelhouders of gemachtigden verwijderen die niet aan de voorwaarden voldoen om toegang te hebben tot de vergadering. Indien niemand bezwaar maakt tegen hun aanwezigheid kunnen zij aan alle beraadslagingen en stemmingen geldig deelnemen.

Vervolgens onderzoekt het bureau de geldigheid van de oproepingen en bevestigt de agenda van de vergadering.

Indien alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn moet, zo de vennootschap geen obligaties aan toonder heeft uitgegeven, het bewijs van de oproeping niet worden geleverd en kan er geldig beraadslaagd worden over alle punten waarover de aandeelhouders het met eenparigheid eens zijn om deze op de agenda te plaatsen, op voorwaarde dat, voor de vertegenwoordigde aandeelhouders, de lasthebber gemachtigd werd over de voorgestelde agendapunten te stemmen.

9.7. Verloop van de vergadering - Uitsel

De voorzitter van het bureau leidt de vergadering.

Luik B - Vervolg

De voorzitter kan, rekening houdend met nieuw aangebrachte informatie en met de logische onderlinge samenhang van bepaalde besluiten en voorstellen, de volgorde van de te behandelen agendapunten aanpassen.

Met het oog op een ordelijk en vreedzaam verloop van de debatten treft hij de maatregelen die hij nuttig acht en zondig kan hij de vergadering schorsen.

Behoudens wanneer de vergadering op verzoek van de commissarissen, van een aandeelhouder, gecommanditeerde vennoot of van één of meerdere aandeelhouders die tenminste één/vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen, verplicht is bijeengeroepen heeft de zaakvoerder het recht de vergadering, ongeacht de door haar te behandelen agendapunten, drie weken uit te stellen zonder dit eenmalig besluit te moeten verantwoorden.

Door dit uitstel vervallen alle reeds genomen besluiten. De vergadering die aansluit op de uitgestelde vergadering herneemt dezelfde agenda.

De volmachten die op de voorgaande vergadering als geldig werden erkend, blijven hun geldingskracht behouden op deze tweede vergadering.

9.8. Bevoegdheid van de vergadering

De algemene vergadering neemt beslissingen over alle onderwerpen die krachtens de wet en de statuten tot haar exclusieve bevoegdheid behoren

9.9. Stemming

9.9.1. Wijze van stemmen

Het stemmen gebeurt bij naamafroeping of door handopsteken, tenzij het bureau of de vergadering vooraf tot geheime stemming heeft besloten.

De stemming moet geheim gebeuren wanneer een lid van de vergadering daarom verzoekt en op voorwaarde dat dit verzoek door ten minste één/vijfde van de uitgebrachte stemmen wordt gesteund of wanneer het gevraagd wordt door de gecommanditeerde vennoot.

De stemming moet geheim gebeuren wanneer over personen gestemd wordt.

9.9.2. Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op een stem.

Het stemrecht verbonden aan niet volgestorte aandelen waarvan de opgevraagde stortingen niet gedaan zijn, is geschorst.

Evenzo zijn alle rechten verbonden aan de aandelen waarin meerdere aandeelhouders gerechtigd zijn, als onverdeelde mede-eigenaar, geschorst, zolang alle medegerechtigden niet één van hen of een derde schriftelijk hebben aangewezen om jegens de vennootschap de eraan verbonden rechten uit te oefenen

Raken de betrokkenen het niet eens over een dergelijke aanwijzing, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gereede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om in hun gezamenlijk belang de bedoelde rechten uit te oefenen.

Behoort het bestuur over de aandelen gezamenlijk toe aan in gemeenschap gehuwde echtgenoten en raken deze het niet eens over de uitoefening van hun rechten terzake, dan worden deze eveneens geschorst tot de vrederechter één van beide zal hebben gemachtigd tot de individuele uitoefening ervan.

Ingeval de aandelen bezwaard zijn met vruchtgebruik, neemt de vruchtgebruiker deel aan de gewone algemene vergadering en heeft deze het stemrecht verbonden aan de aandelen bezwaard met het vruchtgebruik, terwijl de blote eigenaar deelneemt aan de buitengewone algemene vergadering en er het stemrecht heeft verbonden aan de aandelen bezwaard met het vruchtgebruik. De blote eigenaar van de aandelen heeft evenwel het recht om steeds de gewone algemene vergadering bij te wonen met een adviserende stem

9.9.3. Aanwezigheids- en meerderheidsvereisten

1. De algemene vergadering kan niet geldig besluiten dan wanneer de zaakvoerder aanwezig of vertegenwoordigd is.

Enkel wanneer de algemene vergadering te besluiten heeft over de voortzetting of omzetting van de vennootschap naar aanleiding van het wegvallen van de enige zaakvoerder, tevens enige aandeelhouder gecommanditeerde vennoot, vervalt de hiervoor opgelegde aanwezigheidsvereiste en kan de algemene vergadering geldig besluiten zonder dat de gecommanditeerde vennoot aanwezig is.

De buitengewone algemene vergadering waarbij tot statutenwijziging wordt besloten kan slechts geldig beraadslagen indien ten minste de helft van het kapitaal vertegenwoordigd is, onverminderd de verplichte aanwezigheid van de gecommanditeerde vennoot als bepaald in de aanhef van dit artikel

Geldt de voorgestelde statutenwijziging een doelwijziging of een omzetting naar een andere rechtsvorm, dan zijn de strengere aanwezigheidsregels voorgeschreven bij het Wetboek van vennootschappen van toepassing. Is het quorum niet bereikt, dan zal een tweede vergadering moeten worden belegd die beraadslaagt en besluit zonder dat rekening gehouden wordt met de voormelde aanwezigheidsvereisten

2. De gewone of bijzondere algemene vergadering neemt besluiten bij gewone meerderheid. Betreft het besluit de belangen van de vennootschap ten opzichte van derden, of een daad van beschikking, dan is ook de instemming vereist van de zaakvoerder gecommanditeerd vennoot.

De besluiten van de buitengewone algemene vergadering waarbij de statuten worden gewijzigd (waaronder de benoeming en/of herroeping van zaakvoerder), moeten worden goedgekeurd met een bijzondere meerderheid van drie/vierde van de stemmen verbonden aan de aanwezige aandelen en met het akkoord van de zaakvoerder.

Wijziging aan het doel van de vennootschap behoeft een meerderheid van drie/vierde van de stemmen en het akkoord van de zaakvoerder.

Omzetting in een andere rechtsvorm behoeft een meerderheid van de helft van de stemmen en het akkoord van de zaakvoerder.

9.10. Notulen

Van het verloop van de vergadering wordt er tijdens de zitting een verslag opgemaakt

Luik B - Vervolg

Deze notulen worden voor de gewone en bijzondere algemene vergadering opgetekend door de secretaris onder leiding van de voorzitter, na afsluiting ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die het vragen en bewaard in een speciaal daartoe op de zetel van de vennootschap bewaard register. Echt verklaarde afschriften of uittreksels van de onderhands genotuleerde verslagen worden afgeleverd door de persoon of personen die jegens derden de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigen. Van elke buitengewone vergadering wordt door de Notaris een authentiek proces-verbaal opgesteld en een uitgifte hiervan wordt bij het notulenboek gevoegd.

Artikel 10 : Boekjaar - Inventaris - jaarrekening - jaarverslag - winstverdeling - reservering

10.1. Boekjaar

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.

10.2. Inventaris - Jaarrekening

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken afgesloten en maakt de zaakvoerder de inventaris op van het vermogen van de vennootschap.

In de inventaris worden alle bezittingen, tegoeden en schulden van de vennootschap opgenomen, met name alle goederen, waarden en de lopende verbintenissen die door de zaakvoerder worden geschat.

De zaakvoerder zorgt hierbij aansluitend voor het opmaken van de jaarrekening over het voorbije boekjaar.

De jaarrekening omvat de balans, de resultatenrekening en de toelichting.

Zij vormt een geheel en wordt opgemaakt overeenkomstig de Boekhoudwet en het Wetboek van vennootschappen.

De zaakvoerder legt rekening houdend met het belang van de vennootschap en de vooruitzichten op de toekomst, de nodige voorzieningsrekeningen aan voor belastingen, eventuele verliezen en andere te verwachten uitgaven en bepaalt de wenselijk geachte afschrijvingen.

10.3. Jaarverslag

In het jaarverslag - voor zover de boekhoudkundige wetgeving dit verplicht oplegt voor de vennootschap - geeft de zaakvoerder rekenschap over het gevoerde beleid.

Het jaarverslag bevat tevens een commentaar op de jaarrekening, waarbij een getrouw overzicht wordt gegeven van de gang van zaken en van de positie van de vennootschap.

Tenslotte wordt in het jaarverslag de informatie opgenomen die verplicht moet worden ter kennis gebracht volgens het Wetboek van vennootschappen in verband met, onder meer, de belangrijke gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden na het einde van het boekjaar, de inlichtingen over de omstandigheden die de ontwikkeling van de vennootschap aanmerkelijk kunnen beïnvloeden, de werkzaamheden op het gebied van onderzoek en ontwikkeling.

Dit verslag wordt tenminste een maand voor de vergadering samen met de bijhorende stukken overgemaakt aan de commissarissen die overeenkomstig het bepaalde in het Wetboek van vennootschappen gelast zijn met het opstellen van een omstandig schriftelijk verslag dat in het bijzonder de gegevens bevat opgesomd in het Wetboek van vennootschappen.

10.4. Kennisgeving

Overeenkomstig de wettelijke informatieplicht jegens de aandeelhouders zorgt de zaakvoerder ervoor dat ten minste vijftien (15) dagen voor de jaarvergadering de aandeelhouders op de zetel van de vennootschap inzage kunnen nemen van de jaarrekening.

De jaarrekeningen en de voormelde verslagen worden gezonden aan de houders van aandelen op naam, tezelfdertijd als de oproeping.

Aan iedere aandeelhouder wordt, tegen overlegging van zijn effect, vijftien dagen voor de vergadering een exemplaar verstrekt van voormelde stukken.

10.5. Goedkeuring van de jaarrekening - Kwijting

Nadat de aandeelhouders de gelegenheid hebben gekregen een antwoord te bekomen op de door hen gestelde vragen spreekt de vergadering zich uit over de jaarrekening.

Het besluit tot goedkeuring van de jaarrekening wordt bij gewone meerderheid genomen. Vervolgens beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de zaakvoerder en commissarissen te verlenen kwijting.

10.6. Verdeling van het resultaat - Reservering

Het batig saldo van de resultatenrekening, waarnaar de balans verwijst vormt de nettowinst van de vennootschap.

Deze winst wordt als volgt verdeeld, respectievelijk gereserveerd

Vijf procent wordt voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen tot deze een tiende van het geplaatst kapitaal bedraagt.

Het saldo van de winst is ter beschikking van de algemene vergadering die enkel met het akkoord van de zaakvoerder de bestemming kan bepalen.

De zaakvoerder mag, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake, de uitkering van interimdividenden beslissen en de datum van hun betaling bepalen.

Artikel 11 : Ontbinding - Vereffening

11.1. Ontbinding

Het faillissement, de ontbinding, het overlijden of het ontslag van de zaakvoerder heeft niet van rechtswege de ontbinding van de vennootschap tot gevolg.

De vennootschap wordt niet van rechtswege, noch gerechtelijk ontbonden door het enkel feit van de vereniging van alle aandelen in één hand.

Opdat de aldus eenhoofdig geworden vennootschap haar eigenheid als commanditaire vennootschap zou bewaren, dient de enige vennoot, als hij gecommanditeerde vennoot is, binnen acht (8) dagen één of meer van zijn aandelen over te dragen aan een commanditaire vennoot.

Luik B - Vervolg

Anderszins dient hij, om het vermogen van de rechtspersoon te handhaven als onderscheiden van zijn eigen vermogen, de vennootschap om te zetten in een andere vennootschapsvorm die eenhoofdig kan bestaan. Is de overblijvende aandeelhouder een commanditaire vennoot, en wenst hij de vennootschap voort te zetten, dan verliest hij als enige aandeelhouder deze hoedanigheid en wordt hij aangezien als gecommanditeerde vennoot met onbeperkte aansprakelijkheid voor de verbintenissen van de vennootschap tenzij hij binnen acht (8) dagen één of meerdere van zijn aandelen overdraagt aan een derde, die bij besluit van een buitengewone algemene vergadering wordt aangewezen als gecommanditeerde vennoot tenzij hij besluit de vennootschap om te zetten in een vennootschap die eenhoofdig kan bestaan.

De vennootschap blijft na haar ontbinding als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting ervan, ook wanneer tot ontbinding is besloten door de enige overblijvende aandeelhouder, tenzij deze uitdrukkelijk alle activa van de vennootschap in zijn vermogen opneemt en bevestigt persoonlijk in te staan voor alle schulden van de vennootschap, waardoor de vereffening meteen gesloten is.

De vennootschap die in vereffening is, bestaat enkel nog met het oog op haar vereffening en haar duurtijd, die onbepaald is, zal eindigen bij de afsluiting ervan.

11.2. Aanstelling van vereffenaars

Met het oog op de vereffeningactiviteiten benoemt de algemene vergadering mits akkoord van de gecommanditeerde vennoot één of meer vereffenaars, bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen, stelt vast op welke wijze zij de vennootschap kunnen verbinden en vertegenwoordigen en geeft aan hoe zij de vereffening tot een goed einde moeten brengen. Worden geen vereffenaars benoemd, dan is de zaakvoerder die ingevolge de ontbinding automatisch uittreedt, van rechtswege vereffenaar.

Hij handelt alsdan namens de vennootschap in vereffening op dezelfde wijze als wanneer hij optrad in zijn hoedanigheid van zaakvoerder, en heeft de bevoegdheden om de verrichtingen te stellen opgesomd in de artikelen 186 en 188 van het Wetboek van vennootschappen, zonder dat hij daartoe een voorafgaandelijke machtiging van de algemene vergadering behoeft. Zijn aanstelling geldt, behoudens ontslag door de algemene vergadering of door hem aangeboden, voor onbepaalde duur en tot beëindiging van zijn opdracht.

11.3. Verdeling van het vereffeningresultaat

Het netto-provenu van de vereffening, na aanzuivering van alle schulden van de vennootschap of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, wordt door de vereffenaars onder de aandeelhouders verdeeld naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

11.4. Informatie inzake de vereffening

De vereffenaars zijn verplicht jaarlijks aan de gewone algemene vergadering de inkomsten van de vereffening voor te leggen met vermelding van de redenen waarom de vereffening niet kan worden voltooid.

Zij moeten een jaarrekening en inventaris opstellen conform hetgeen bepaald is in het Wetboek van vennootschappen en zijn verplicht tot neerlegging ervan overeenkomstig dezelfde wetgeving.

11.5. Sluiting van de vereffening

Na afloop van de vereffening brengen de vereffenaars aan de algemene vergadering verslag uit over het gebruik van de waarden der vennootschap en leggen haar de rekeningen met de stukken tot staving voor.

De vergadering stelt één of meer commissarissen ter verificatie aan om die stukken te onderzoeken en belegt een nieuwe vergadering waarop, na verslag door de commissaris(sen), uitspraak zal worden gedaan over de wijze waarop de vereffenaars hun taak hebben vervuld.

De commissaris(sen) ter verificatie dien(t)(en) niet te worden gekozen uit de leden van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren.

De afsluiting van de vereffening wordt bekendgemaakt overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen. Deze bekendmaking behelst bovendien opgave: 1. van de plaats, door de algemene vergadering aangewezen, waar de boeken en bescheiden van de vennootschap moeten worden neergelegd en bewaard gedurende ten minste vijf jaar, 2. van de maatregelen, genomen voor de consignatie van de gelden en waarden die aan schuldeisers of aan vennoten toekomen en die hun niet konden worden afgegeven.

Artikel 12 : Keuze van woonplaats

Bij wijze van uitvoeringsmaatregel van het vennootschapscontract waartoe zij toetreden, zijn de houders van aandelen of obligaties op naam, zaakvoerder, commissarissen en vereffenaars die in het buitenland wonen, verplicht voor hun betrekkingen met de vennootschap in België woonplaats te kiezen.

Komen zij deze verplichting niet na, dan worden zij van rechtswege geacht domicilie te hebben gekozen op de zetel van de vennootschap, waar alle dagvaardingen, aanzeggingen en aanmaningen kunnen worden betekend en alle brieven of berichten mogen worden toegezonden.

VIERDE BESLUIT

De algemene vergadering aanvaardt het ontslag van de heer Raymond Seneca en Mevrouw Godelieve De Tollenaere als bestuurders en gedelegeerd-bestuurder.

Zij verleent décharge voor het door hen gevoerde beleid.

Zij benoemt voor onbepaald duur tot zaakvoerders

- De Heer Seneca Raymond Jean, geboren te Vilvoorde op negentien september negentienhonderd zevenenveertig, NN 470919 051 41, wonende te Steenokkerzeel-Perk, Platanenlaan 3
- Mevrouw De Tollenaere Godelieve Maria Simone Eugénie, geboren te Oudenaarde op twaalf februari negentienhonderd zevenenveertig, wonende te Steenokkerzeel-Perk, Platanenlaan 3, NN 470212 064 92.

Jo Abbeloos
Geassocieerd notaris