

**Luik B**

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



07107326

BRUSSEL

11-07-2007

Griffie

Ondernemingsnr : 440 210.348

Benaming : **IMMO MARMO**
(voluit)

Rechtsvorm : N.V.

Zetel : Mechelsestraat 230
1840 Londerzeel

**Onderwerp akte : Omzetting kapitaal in euro - uitbreiding doel - wijziging boekjaar -
omvorming in een commanditaire vennootschap op aandelen - ontslag
bestuurders - benoeming zaakvoerder**

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Marianda MOYSON op 1 juni 2007, geregistreerd te Meise op 6 juni 2007, boek 416 blad 93 vak 12, ontvangen 25,00 euro, de ontvanger (getekend) H. Roseleth, dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "IMMO MARMO", met zetel te 1840 Londerzeel, Mechelsestraat 230, opgericht onder de benaming "MARMO", waarbij besloten werd :

- om het maatschappelijk kapitaal om te zetten in euro, meer bepaald vierhonderd-vijfennegentigduizend zevenhonderd zevenentachtig euro vijf eurocent (495.787,05 eur)

- het doel van de vennootschap uit te breiden met de volgende activiteiten :

"Het beheer van een vermogen, samengesteld uit roerende en onroerende goederen, het valoriseren en instandhouden van dit patrimonium vooral door beheersdaden.

Beheer wordt in deze zin verstaan dat aankoop en vervreemding toegelaten zijn in zoverre zij nuttig of noodzakelijk zijn of bijdragen tot een meer gunstige samenstelling van het patrimonium van de vennootschap.

Daartoe mag de vennootschap alle onroerende, roerende en financiële handelingen verrichten zoals ondermeer aankopen en verkopen van roerende en onroerende goederen, onroerende goederen uitrusten, opschikken, verbouwen, verhuren en alle mogelijke onroerende handelingen in de meest brede zin alsmede aankopen, te gelde maken en beleggen in effecten en alle andere waarde-elementen.

Behoudens uitdrukkelijke machtiging door de Commissie voor het Bank- en Financieel wezen zal de vennootschap geen activiteiten mogen uitoefenen welke voorbehouden zijn voor ondernemingen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.

Het waarnemen en uitoefenen van allerhande bestuurs- en beheersopdrachten en mandaten. De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties zowel in binnen- als in buitenland.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden.

De vennootschap mag alle financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen welke rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van haar maatschappelijk doel of van aard zijn haar handel en nijverheid te bevorderen.

Zij mag ook deelnemen in andere vennootschappen en ondernemingen zowel in België als in het buitenland.

Advies, dienstverlening en assistentie op administratief en sociaal vlak in de meest brede zin van het woord.

De vennootschap mag tevens als algemene onderneming de bedrijvigheden coördineren die betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van bouwvoltooiingswerken door onderaannemers."

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/07/2007 - Annexes du Moniteur belge

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

Luik B - Vervolg

- dat het maatschappelijk boekjaar voortaan zal lopen vanaf één juli van elk jaar tot dertig juni van het daarop volgende jaar. Bij wijze van overgangsmaatregel zal het huidige boekjaar, dat aanvang genomen heeft op één januari tweeduizend en zeven, bijgevolg eindigen op dertig juni tweeduizend en acht.

- om de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te verplaatsen naar de eerste woensdag van de maand december om negentien uur.

- om de vennootschap om te vormen in een commanditaire vennootschap op aandelen

De burgerlijke vennootschap met de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DE MOL, MEULDERMANS & PARTNERS - bedrijfsrevisoren", met zetel te 2850 Boom, Vrijheidstraat 91, vertegenwoordigd door de Heer Johan DE MOL, bedrijfsrevisor, heeft op dertig mei tweeduizend en zeven verslag opgemaakt omtrent de omzetting naar een commanditaire vennootschap op aandelen.

De conclusies van dit verslag luiden als volgt :

"VI. BESLUIT

Ondergetekende, BVBA DE MOL, MEULDERMANS & PARTNERS, vertegenwoordigd door Johan De Mol, bedrijfsrevisor, kantoor houdende te 2850 Boom, Vrijheidstraat 91, aangesteld door de raad van bestuur van de NV IMMO MARMO, 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 passivabestanddelen afgesloten per 31 maart 2007 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 31 maart 2007 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 € 487 792,59 is € 7.994,46 kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van €495.787,05.

Boom, 30 mei 2007

(getekend)

Bvba De Mol, Meuldermans & Partners

vertegenwoordigd door

Johan De Mol

Bedrijfsrevisor

Deze omvorming geschiedt op basis van het actief en het passief van de vennootschap vastgesteld op éénendertig maart tweeduizend en zeven en het verslag van de bedrijfsrevisor Johan DE MOL, hoger vermeld

De tweeduizend (2.000) bestaande aandelen van de naamloze vennootschap worden omgeruild in tweeduizend (2.000) aandelen van de commanditaire vennootschap op aandelen.

Elke aandeelhouder zal één (1) aandeel van de commanditaire vennootschap op aandelen ontvangen in ruil voor één (1) aandeel van de omgezette naamloze vennootschap.

...

- De vergadering neemt kennis van het ontslag aangeboden door de huidige bestuurders, dit wegens de omzetting van de vennootschap in een commanditaire vennootschap op aandelen.

De vergadering stelt dit ontslag vast, aanvaardt het en verleent de bestuurders algehele décharge voor de uitoefening van hun mandaat.

- De vergadering besluit vervolgens de statuten van de vennootschap als volgt vast te stellen (waarbij rekening wordt gehouden met de voormelde besluiten) :

STATUTEN.

TITEL I. NAAM - DOEL - ZETEL - DUUR.

Artikel één. - Vorm en benaming.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een **commanditaire vennootschap op aandelen**. Haar benaming luidt: "**IMMO MARMO**". De naam van de vennootschap zal gebruikt worden in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven en orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "commanditaire vennootschap op aandelen" of door de afkorting "CVA"

Artikel twee - Doel.

De vennootschap heeft tot doel:

Het beheer van een onroerend vermogen alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van haar onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan, die

Luik B - Vervolg

het genot zouden hebben van deze onroerende goederen, evenals alle verrichtingen van onroerende, roerende en financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

Het beheer van een vermogen, samengesteld uit roerende en onroerende goederen, het valoriseren en instandhouden van dit patrimonium vooral door beheersdaden.

Beheer wordt in deze zin verstaan dat aankoop en vervreemding toegelaten zijn in zoverre zij nuttig of noodzakelijk zijn of bijdragen tot een meer gunstige samenstelling van het patrimonium van de vennootschap.

Daartoe mag de vennootschap alle onroerende, roerende en financiële handelingen verrichten zoals ondermeer aankopen en verkopen van roerende en onroerende goederen, onroerende goederen uitrusten, opschikken, verbouwen, verhuren en alle mogelijke onroerende handelingen in de meest brede zin alsmede aankopen, te gelde maken en beleggen in effecten en alle andere waarde-elementen.

Behoudens uitdrukkelijke machtiging door de Commissie voor het Bank- en Financieuzen zal de vennootschap geen activiteiten mogen uitoefenen welke voorbehouden zijn voor ondernemingen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.

Het waarnemen en uitoefenen van allerhande bestuurs- en beheersopdrachten en mandaten. De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties zowel in binnen- als in buitenland.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden.

De vennootschap mag alle financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen welke rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van haar maatschappelijk doel of van aard zijn haar handel en nijverheid te bevorderen.

Zij mag ook deelnemen in andere vennootschappen en ondernemingen zowel in België als in het buitenland.

Advies, dienstverlening en assistentie op administratief en sociaal vlak in de meest brede zin van het woord.

De vennootschap mag tevens als algemene onderneming de bedrijvigheden coördineren die betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van bouwvoltooiingswerken door onderaannemers."

Artikel drie. - Zetel van de vennootschap.

De zetel is gevestigd te 1840 Londerzeel, Mechelsestraat 230.

Hij kan overgebracht worden naar elke andere plaats in hetzelfde taalgebied bij besluit van de zaakvoerder, dat zal bekendgemaakt worden in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

De zaakvoerder, na goedkeuring in de algemene vergadering, beraadslagend als voor een statutenwijziging, is tevens bevoegd om administratieve en exploitatiezetels, agentschappen en bijhuizen op te richten zowel in België als in het Buitenland, mits inachtnaam van de taalwetgeving betreffende de exploitatiezetels

Artikel vier. - Duur.

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur vanaf heden.

Behoudens door de rechter, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een buitengewone algemene vergadering, met inachtnaam van de vereisten voor statutenwijziging en mits akkoord van de zaakvoerder.

Het overlijden, het ontslag, de falings of de onbekwaamverklaring van de gecommanditeerde vennoot/vennoten of van één van hen of van de zaakvoerder, stelt geen einde aan de vennootschap, welke voortgezet wordt onder het bestuur, hetzij van de in de statuten aangewezen opvolger-zaakvoerder, hetzij van de overblijvende zaakvoerder, hetzij van een nieuwe zaakvoerder, aangesteld door de algemene vergadering.

TITEL II. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

Artikel vijf. - Maatschappelijk kapitaal.

Het geheel geplaatste en volstorte maat-schappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vierhonderdvijfennegentigduizend zevenhonderd zevenentachtig euro vijf eurocent (495.787,05 eur). Het is verdeeld in tweeduizend (2.000) gewone aandelen, zonder vermelding van nominale waarde per aandeel, elk aandeel vertegenwoordigend één/tweeduizendste deel van het maatschappelijk vermogen.

Artikel zes. - Aard van de effecten.

De volstorte aandelen zijn op naam.

De aandelen zijn ondeelbaar. Zijn er verscheidene eigenaars van één

Luik B - Vervolg

onverdeelbaar aandeel, of is de eigendom van een aandeel gesplitst tussen een naakte eigenaar en een vruchtgebruiker, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de daaraangehechte rechten te schorsen, tot één enkele persoon als eigenaar van een aandeel tegenover de vennootschap is aangewezen. Maakt de vennootschap van dit schorsingsrecht geen gebruik, dan zal zij, ingeval van vruchtgebruik, en alleen voor de betrekkingen tussen de vennootschap en de aandeelhouders, enkel de vruchtgebruiker erkennen voor de verschillende rechten die aan een aandeel verbonden zijn.

Artikel acht. - Aanwijzing van de stille en gecommanditeerde vennoten.

- de heer Marcel Jan Lodewijk MOENS, wonende te 1840 Londerzeel, Mechelsestraat 230;
- mevrouw Rita Sidonia JANSSENS, wonende te 1840 Londerzeel, Mechelsestraat 230; zijn gecommanditeerde vennoten. Zij zijn hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap en zijn aansprakelijk als oprichters van de vennootschap.
- de heer Maarten Josée Frans MOENS, wonende te 1840 Londerzeel, Mechelsestraat 189;
- de heer Lieven André Mario MOENS, wonende te 1840 Londerzeel, Bergstraat 85;
- mevrouw Ilse Nicole Louise MOENS, wonende te 1840 Londerzeel, Meerstraat 308; zijn stille vennoten.

Artikel negen - Verhoging van het kapitaal - Algemeen.

Behoudens de bevoegdheid toegekend aan de zaakvoerder om het kapitaal van de vennootschap tot een bepaald bedrag te verhogen, kan tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal slechts worden besloten door een buitengewone algemene vergadering, ten overstaan van een notaris en mits akkoord van de zaakvoerder

Aandelen zonder vermelding van nominale waarde mogen niet worden uitgegeven beneden de fractiewaarde van de oude aandelen van dezelfde soort.

Artikel tien. - Bijzondere regels voor een kapitaalverhoging door inbreng in geld.

Bij elke verhoging van het maatschappelijk kapitaal door inbreng in geld, worden de nieuwe aandelen het eerst aangeboden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd. Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen vanaf de dag van de openstelling van de inschrijving, aangekondigd in overeenstemming met artikel 593 van het Wetboek van vennootschappen.

Die termijn wordt bepaald door de algemene vergadering, ofwel door de zaakvoerder zo tot kapitaalverhoging wordt besloten volgens artikel 592 van het wetboek van vennootschappen. Van deze openstelling mag worden afgeweken zo alle aandeelhouders hun voorkeurrecht volgens voornoemde evenredigheid uitoefenen.

Wordt dat recht van voorkeur niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen in dezelfde evenredigheid aangeboden aan de aandeelhouders die reeds van hun recht gebruik hebben gemaakt. Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven kan worden ingeschreven door derden.

Dat recht van voorkeur kan enkel worden beperkt of opgeheven op voorstel van de zaakvoerder, die zulks verantwoordt in een omstandig verslag naast een verslag opgemaakt door een bedrijfsrevisor of een commissaris-revisor, en bij besluit van een buitengewone algemene vergadering, ofwel bij besluit van de zaakvoerder, daartoe gemachtigd, wanneer de kapitaalverhoging geschiedt binnen de grenzen van het toegestaan kapitaal.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het recht van voorkeur toe aan de blote eigenaar, tenzij anders is overeengekomen. Laat de blote eigenaar het voorkeurrecht onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.

Artikel elf - Kapitaalverhoging door niet-geldelijke inbreng en door omzetting van reserves.

a) Ingeval een kapitaalverhoging een niet-geldelijke inbreng omvat, maakt een bedrijfsrevisor een verslag op naast het bijzonder verslag opgesteld door de zaakvoerder. De niet-geldelijke inbreng moet onmiddellijk zijn volstort.

b) Een buitengewone algemene vergadering kan ook besluiten tot verhoging van het kapitaal door omzetting van reserves. Zij kan aan de zaakvoerder de bevoegdheid verlenen om binnen de grenzen van het toegestaan kapitaal, het kapitaal te verhogen door omzetting van reserves.

Artikel twaalf. - Kapitaalvermindering.

Moet een algemene vergadering besluiten, hetzij over een werkelijke kapitaalvermindering, hetzij over een formele kapitaalvermindering tot aanzuivering van

Luik B - Vervolg

een geleden verlies of tot de vorming van een reserve tot dekking van een voorzienbaar verlies, dan wordt het doel van de vermindering en de voor de verwezenlijking ervan te volgen werkwijze in de oproeping tot de algemene vergadering vermeld. Verder wordt gehandeld naar de voorschriften van de artikelen 612 en volgende van het wetboek van vennootschappen.

Artikel dertien - Verlies van netto-actief.

Wanneer tengevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de zaakvoerder de algemene vergadering doen bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld of had moeten worden vastgesteld, om te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.

Artikel veertien - Verkrijging en inpandneming van eigen aandelen of winstbewijzen.

De vennootschap kan haar eigen aandelen of winstbewijzen slechts verkrijgen volgens de voorwaarden bepaald in artikel 620 van het wetboek van vennootschappen, na een besluit van de algemene vergadering genomen volgens de voorschriften van artikel 558 van het wetboek van vennootschappen inzake quorum en meerderheid en mits akkoord van de zaakvoerder.

Artikel vijftien. Overdracht en overgang van aandelen.

A. De aandelen van een aandeelhouder mogen, op straf van nietigheid, niet worden overgedragen onder levenden dan met instemming van de zaakvoerder, en in voorkomend geval, dan met eenparige instemming van alle zaakvoerders. Deze instemming is evenwel niet vereist, wanneer de aandelen worden overgedragen aan een aandeelhouder.

De aandeelhouder die één of meer aandelen wil overdragen moet van zijn voornemen aan de zaakvoerder kennis geven bij een aangetekende of voor ontvangst getekende brief, waarin hij de voornaam, de naam, het beroep en de woonplaats van de voorgestelde overnemer meedeelt, alsook het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen, de daarvoor geboden prijs en de betalingsmodaliteiten.

Indien de zaakvoerder akkoord gaat met de overdracht, deelt deze dit schriftelijk mede binnen een maand na een verzoek tot goedkeuring van de overdracht, hem bij aangetekende of voor ontvangst getekende brief toegezonden.

Indien de zaakvoerder in gebreke blijft binnen die maand te antwoorden, wordt deze geacht zich niet te verzetten tegen de overdracht.

Indien deze weigert, staat daarentegen tegen de weigering van goedkeuring geen beroep bij de rechter open. Nochtans, indien de aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen, het verlangt, is de weigerende zaakvoerder verplicht binnen de drie maanden, hetzij de aandelen door de overige aandeelhouders overeenkomstig het voorkeurrecht te laten kopen, hetzij er een derde koper voor te vinden. Behoudens andersluidende overeenkomst zal de verkoopprijs gelijk zijn aan de werkelijke waarde op de dag van de overdracht.

Bij gebrek aan overeenstemming tussen partijen, zal de werkelijke waarde worden vastgesteld door één deskundige, aan te stellen door de Voorzitter der Rechtbank van Koophandel van het rechtsgebied, waar de vennootschap gevestigd is. Tegen de beslissing van de deskundige staat geen rechtsmiddel open. Deze zal rekening houden met alle elementen opgenomen in de laatst goedgekeurde jaarrekening en met de bestaansmogelijkheden van de vennootschap. De afkoop van de aandelen moet in elk geval tot stand komen binnen de drie maanden na de dag, waarop de waarde op de hierboven bepaalde wijze, definitief is vastgesteld. De betaling geschiedt zoals hierna bepaald onder volgend artikel.

B. De aandelen van een aandeelhouder mogen niet overgaan wegens overlijden dan met instemming van de zaakvoerder en, in voorkomend geval, met eenparige instemming van alle zaakvoerders. Deze instemming is niet vereist, wanneer de aandelen overgaan op een aandeelhouder.

De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden moeten binnen een maand na het overlijden van de aandeelhouder aan de zaakvoerder nauwkeurig opgeven hoe de nalatenschap is vererfd. Zij moeten tevens de naam, de voornamen, het beroep en de woonplaats van de rechtverkrijgenden en hun respectieve erfrechten opgeven.

De erfgenamen en legatarissen of rechtverkrijgenden die geen aandeelhouder kunnen worden omdat zij niet als aandeelhouder zijn toegelaten, hebben recht op de vermogenswaarde van de overgegangene aandelen; deze waarde wordt vastgesteld zoals

Luik B - Vervolg

hoger sub A van dit artikel is bepaald. Zij zijn verplicht op verzoek van de vennootschap hun aandelen over te dragen aan de door de zaakvoerder aangewezen aandeelhouders. De betaling geschiedt zoals hierna bepaald onder volgend artikel.

Artikel zestien - Betaling terugkooopprijs ingeval van overdracht of overgang van aandelen.

De terugkooopprijs toekomende aan de overdragende vennoten en aan de niet-aangenomen erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden van een overleden vennoot is, behoudens andersluidende overeenkomst, slechts betaalbaar binnen de tien jaar met ingang van de dag van de overdracht of van het overlijden tot beloop van één/tiende op het einde van het eerste jaar, van een tweede/tiende op het einde van het tweede jaar, enzovoort, tot op het einde van het tiende jaar.

De intresten op bedoelde sommen zullen berekend worden tegen de wettelijke rentevoet, geldend ten tijde van de overdracht, hetzij onder levenden, hetzij tengevolge een overlijden.

Nochtans zullen de alzo door de overnemende of overlevende aandeelhouders opgekochte aandelen door hen niet mogen afgestaan worden, alvorens volledige betaling aan de overdragende aandeelhouders, erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden.

De overnemers zullen steeds het recht hebben om vooruit te betalen, hetzij door verhoogde voorschotten, hetzij door een volledige afbetaling

Artikel zeventien - Zegellegging - inventaris.

De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden van een overleden aandeelhouder of zelfs van een zaakvoerder, zullen om welke reden ook, nooit het recht hebben de zegels te doen leggen op de papieren of documenten van de vennootschap, noch inventaris te doen opmaken van de maatschappelijke goederen en waarden.

TITEL III. BESTUUR EN TOEZICHT.

Artikel achttien. - Bestuur - Zaakvoerder.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer gecommanditeerde vennoten tot statutair zaakvoerder aangesteld. Stille vennoten of niet-vennoten kunnen niet benoemd worden tot zaakvoerder.

Het beëindigen van het mandaat van een zaakvoerder, om welke reden ook, heeft niet tot gevolg dat de vennootschap ontbonden wordt. Zijn er meerdere zaakvoerders in functie op het ogenblik van het beëindigen van het mandaat van een der zaakvoerders, dan wordt de vennootschap verder gezet en wordt zij bestuurd door de overblijvende zaakvoerders. Betreft het beëindigen van het mandaat de enige zaakvoerder of de langstlevende der zaakvoerders, dan wordt door de algemene vergadering beslist met eenvoudige meerderheid van stemmen of de vennootschap ontbonden moet worden. Indien zij niet tot ontbinding besluit, benoemt zij één of meer zaakvoerders ter vervanging van de overleden of onbekwame enige zaakvoerder of langstlevende der zaakvoerders.

Tot statutair zaakvoerders worden benoemd, de heer Marcel Jan Lodewijk MOENS, wonende te 1840 Londerzeel, Mechelsestraat 230, en mevrouw Rita Sidonia JANSSENS, wonende te 1840 Londerzeel, Mechelsestraat 230, gecommanditeerde vennoten, die verklaren de opdracht te aanvaarden onder de bevestiging dat zij niet getroffen werd door een maatregel, welke zich hiertegen verzet.

De duur van het ambt van statutaire zaakvoerder is niet beperkt. Het mandaat is onbezoldigd, behoudens indien de algemene vergadering anders beslist.

Het gebrek aan enige zaakvoerder of opvolgend zaakvoerder, heeft, zoals gemeld, niet tot gevolg dat de vennootschap ontbonden wordt; in dat geval moet door de aandeelhouder, die de meeste aandelen bezit, de algemene vergadering bijeengeroepen worden binnen de maand na het beëindigen van de functie van zaakvoerder om in de vervanging te voorzien.

Artikel negentien - Herroeping.

De opdracht van een zaakvoerder kan slechts worden herroepen bij eenparig besluit van alle aandeelhouders 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. Bij het definitief worden van de herroeping van de opdracht van de enige zaakvoerder wordt op dezelfde wijze gehandeld als hiervoren is uiteengezet met betrekking tot het einde van het mandaat van een zaakvoerder.

Artikel twintig. - Werking.

Is er slechts één enkele zaakvoerder, dan neemt hij vrij besluiten naar eigen

Luik B - Vervolg

inzicht.

Zijn er meerdere zaakvoerders dan dienen zij eenparig akkoord te zijn om te beslissen.

Artikel éénentwintig. - Aansprakelijkheid van de zaakvoerder.

De enige zaakvoerder is jegens derden onbeperkt aansprakelijk voor alle handelingen van de vennootschap.

Indien er meerdere zaakvoerders zijn, zijn zij hoofdelijk en ondeelbaar onbeperkt aansprakelijk jegens derden voor alle handelingen van de vennootschap. Deze aansprakelijkheid kan niet conventioneel worden beperkt.

Artikel tweeëntwintig. - Tegenstrijdig belang.

a) Is er een college van zaakvoerders, dan is de volgende regeling van toepassing.

Het lid van het college van zaakvoerders dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing van het college van zaakvoerders of een aan dit college voorgelegde verrichting, is gehouden de hierna volgende bepalingen na te komen :

Vóór de raad van zaakvoerders besluit tot een verrichting of een beslissing neemt bij de uitvoering waarvan een zaakvoerder rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft, moet die zaakvoerder dit mededelen en zijn verklaring alsook de rechtvaardigingsgronden betreffende voornoemd strijdig belang doen opnemen in de notulen van de raad van zaakvoerders die de beslissing moet nemen; hij moet daarvan tevens de commissarissen op de hoogte brengen.

Op de eerstvolgende algemene vergadering brengt de raad van zaakvoerders, vóór over enig ander punt wordt gestemd, een bijzonder verslag uit over de omstandigheden waarin tot bedoelde verrichtingen of beslissingen is besloten, over de voorwaarden waaronder zij zijn tot stand gekomen en over de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de vennootschap. In dit verslag moeten de notulen in hun geheel worden overgenomen.

De vennootschap kan de nietigheid vorderen van de handelingen tot uitvoering van die verrichtingen of beslissingen, indien zij ten nadele van de vennootschap een onrechtmatig voordeel hebben verleend aan één of meer zaakvoerders die bij die verrichtingen of beslissingen rechtstreeks of onrechtstreeks een persoonlijk vermogensrechtelijk belang hebben, en indien de hierboven vermelde bepalingen niet zijn nageleefd en indien de wederpartij bij die beslissingen of verrichtingen van die overtreding op de hoogte was of had moeten zijn. Die nietigheid kan geen afbreuk doen aan de rechten die derden te goeder trouw verworven hebben.

Indien één of meer zaakvoerders die bij die verrichtingen of beslissingen rechtstreeks of onrechtstreeks een persoonlijk vermogensrechtelijk belang hebben, als gevolg daarvan ten nadele van de vennootschap een onrechtmatig financieel voordeel hebben verkregen, zijn zij ertoe gehouden de door de vennootschap of derden geleden schade te vergoeden.

Bovenstaande regeling is niet van toepassing wanneer de beslissingen van de raad van zaakvoerders betrekking hebben op gebruikelijke verrichtingen die plaatshebben onder de voorwaarden en tegen de zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen.

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

Indien de enige zaakvoerder de enige vennoot is en hij voor die tegenstrijdigheid van belangen is geplaatst, 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. De tussen hem en de vennootschap gesloten overeenkomsten worden in ditzelfde stuk opgenomen tenzij het courante verrichtingen betreft.

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

Artikel drieëntwintig. - Notulen.

De beslissingen van de zaakvoerder worden in de vorm van notulen opgetekend en samengebundeld in een daartoe bestemd register. Elke notule wordt door hem ondertekend. Kopijen en uittreksels worden eveneens door hem ondertekend.

Artikel vierentwintig. - Intern bestuur

De zaakvoerder heeft de bevoegdheid om alle handelingen te verrichten welke nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die, welke de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt.

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.

Artikel vijftientwintig. - Externe vertegenwoordiging.

De enige zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte.

Zijn er meerdere zaakvoerders aangesteld, dan wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door alle zaakvoerders, die gezamenlijk optreden.

Artikel zesentwintig. - Dagelijks bestuur.

De zaakvoerder kan, mits eenparig akkoord van de gecommanditeerde vennoten, de vertegenwoordiging, wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meerdere personen, die gecommanditeerde vennoten moeten zijn en individueel, gezamenlijk, dan wel als college moeten optreden. Tot daden van dagelijks bestuur worden gerekend alle handelingen welke dag aan dag moeten worden verricht om de normale gang van zaken van de vennootschap te verzekeren en welke, hetzij wegens hun minder belang, hetzij wegens de noodzakelijkheid een onverwijlde beslissing te nemen het optreden van de zaakvoerder niet vereisen of wenselijk maken.

Hun benoeming en hun ambtsbeëindiging worden openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier van een uittreksel uit de notulen betreffende hun benoeming of ambtsbeëindiging.

Artikel zevenentwintig. - Bijzondere volmachten.

De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde en voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hen verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder ingeval van overdreven volmacht. Ook de stille vennoten kunnen als bijzondere gevolmachtigden namens de vennootschap optreden.

Artikel achtentwintig. - Controle.

Iedere vennoot heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris, voor zover de vennootschap bij toepassing van de geldende vennootschapswetgeving niet verplicht is een of meer commissarissen te benoemen.

De vennoten kunnen zich laten bijstaan door een accountant. Zij kunnen ondermeer ter plaatse inzage nemen van de boeken, de brieven, de notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap.

In het tegenovergesteld geval moet het toezicht opgedragen worden aan een commissaris, die door de algemene vergadering wordt benoemd onder de leden van het Instituut der bedrijfsrevisoren. De commissaris voert de titel van commissarisrevisor.

Artikel negenentwintig. - Vergoedingen.

De algemene vergadering kan aan de zaakvoerder, onverminderd de vergoeding voor zijn kosten, een vaste en/of veranderlijke wedde toekennen ten laste van de algemene kosten van de vennootschap. De zaakvoerder is gemachtigd om aan de personen belast met het dagelijks bestuur en gevolmachtigden belast met bijzondere opdrachten, vergoedingen toe te kennen welke zullen aangerekend worden op de algemene kosten.

TITEL IV. ALGEMENE VERGADERING.

Artikel dertig. - Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen.

a) De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet elk jaar worden bijeengeroepen op eerste woensdag van de maand december om negentien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden;

b) Ten allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid welke tot haar bevoegdheid behoort en welke geen wijziging aan de statuten inhoudt;

c) Ten allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering bijeengeroepen worden om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten, ten overstaan van een notaris.

De jaar- en bijzondere algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats, aangewezen in de oproeping. De

Luik B - Vervolg

buitengewone algemene vergadering wordt gehouden waar dan ook in België.

Artikel éénendertig. - Bevoegdheid van de algemene vergaderingen.

a) De jaar- en bijzondere algemene vergadering zijn bevoegd om te beraadslagen en te besluiten ter zake van:

- goedkeuring van de jaarrekening;
- de bestemming van het resultaat;
- de benoeming en het ontslag van de eventuele commissarissen, alsmede de vaststelling van hun salaris en hun vergoeding;
- het instellen van de vennootschapsvordering tegen de zaakvoerders en eventuele commissarissen;
- het verlenen van kwijting volgens artikel 554 van het wetboek van vennootschappen.

Overtredingen van clausules van deze akte, welke naar hun inhoud aan de wettelijke bepalingen beantwoorden, en welke derhalve hun karakter van wettelijke bepaling behouden, worden voor de toepassing van dit artikel niet als extra-statutaire verrichtingen beschouwd;

- alle aangelegenheden welke tot de bevoegdheid van andere organen behoren, wanneer deze in de onmogelijkheid verkeren om tot besluitvorming te komen. In voorkomend geval stelt de algemene vergadering een lasthebber "ad hoc" aan.

Indien de algemene vergadering moet besluiten omtrent het extern bestuur met andere woorden inzake handelingen welke de belangen van de vennootschap ten opzichte van derden betreffen wordt de statutaire zaakvoerder een vetorecht verleend;

b) De buitengewone algemene vergadering is bevoegd om wijzigingen aan te brengen in de statuten, met name om te besluiten tot: benoeming en ontslag van een statutaire zaakvoerder, vervroegde ontbinding van de vennootschap, in voorkomend geval verlenging van duur, verhoging of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, uitgifte van converteerbare obligaties of obligaties met voorkeurrecht, fusie van een of meer vennootschappen, wijziging van het doel van de vennootschap, omzetting van de vennootschap in een vennootschap met een andere rechtsvorm en vaststelling van het toegestaan kapitaal.

Er wordt voor de wijzigingen van de statuten aan de statutaire zaakvoerder een vetorecht verleend.

Artikel tweeëndertig - Bijeenroeping.

De zaakvoerder en iedere eventuele commissaris afzonderlijk kunnen zowel een gewone als een bijzondere of buitengewone algemene vergadering bijeenroepen.

Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag en uur.

De zaakvoerder en de eventuele commissaris zijn verplicht een bijzondere of buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen wanneer één of meer aandeelhouders, die alleen of gezamenlijk één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, ofwel een gecommanditeerde vennoot het vragen. Het verzoek wordt bij aangetekend of voor ontvangst getekend schrijven aan de zetel van de vennootschap gezonden of overgemaakt. Het moet de agendapunten opgeven waarover de algemene vergadering dient te beraadslagen en te besluiten.

De oproeping tot een algemene vergadering moet de agenda vermelden en worden aangekondigd naar de voorschriften van artikel 533 van het wetboek van vennootschappen.

Artikel drieëndertig. - Toelating tot de algemene vergadering.

Om tot de vergadering toegelaten te worden moeten de houders van aandelen aan toonder uiterlijk vijf dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering, hun aandelen deponeren op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.

Binnen dezelfde termijn moeten de houders van aandelen op naam of hun vertegenwoordigers kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen, bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap.

De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Verder is er geen overdracht van aandelen meer mogelijk tot na de sluiting van de vergadering, welke de gehele agenda afgewerkt heeft

Artikel vierendertig. - Verzaking formaliteiten bijeenroeping.

Vervulling van de formaliteiten voor de bijeenroeping van de vergadering en voor de toelating tot de vergadering is evenwel niet vereist, wanneer de houders van alle aan-

Luik B - Vervolg

delen aanwezig zijn of vertegenwoordigd zijn, en met eenparigheid van stemmen de agenda vaststellen waarover zij ter vergadering zullen beraadslagen en besluiten.

Artikel vijfendertig. - Vertegenwoordiging van de aandeelhouders.

Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan iedere aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder, mits hijzelf of de gevolmachtigde de bij de statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om tot de vergadering te worden toegelaten. Sterkmaking voor een afwezige aandeelhouder en handelen bij wijze van zaakwaarneming of naamlening is verboden.

Artikel zesendertig - Voorzitterschap - Bureau.

Elke jaarvergadering, bijzondere en buitengewone algemene vergadering wordt voorgezeten door de (oudste) zaakvoerder of, bij diens afwezigheid, door het oudste lid in jaren van de algemene vergadering.

De voorzitter duidt de sekretaris aan, die geen aandeelhouder hoeft te zijn.

De vergadering kiest één of meerdere stemopnemers, als zij dit nuttig of nodig acht. De voorzitter, de secretaris en de stemopnemers vormen samen het bureau.

Artikel zevenendertig. - Verloop van de vergadering.

1. De beraadslagingen en de stemmingen geschieden onder leiding van de voorzitter en in overeenstemming met de gebruikelijke regels van een behoorlijke vergaderingstechniek. De zaakvoerder en eventuele commissaris geven antwoord op de vragen welke hun door de aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten.

2. De zaakvoerder heeft het recht elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering een enkele maal voor drie weken te verdagen, tenzij de vergadering bijeengeroepen is op verzoek van een of meer aandeelhouders, die ten minste één/vijfde van het kapitaal der vennootschap vertegenwoordigen, door de commissaris of door de gecommanditeerde vennoot.

Door dit uitstel vervallen alle reeds genomen besluiten.

3. De algemene vergadering kan niet rechtsgeldig beraadslagen of besluiten over punten, welke niet in de aangekondigde agenda zijn opgenomen of daarin niet impliciet zijn vevat. Over niet in de agenda begrepen punten kan slechts beraadslaagd worden in een vergadering waarin alle aandelen aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn en mits daartoe met eenparigheid van stemmen besloten wordt. De vereiste instemming staat vast indien geen verzet is aangetekend in de notulen van de vergadering.

Artikel achtendertig. - Stemrecht.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Stemmen door eenzelfde aanwezige uitgebracht voor zichzelf en als vertegenwoordiger van een aandeelhouder, geeft geen beperking aan het stemrecht

Artikel negenendertig. - Schorsing van het stemrecht.

Wanneer één of meer aandelen in onverdeeldheid toekomen aan verschillende personen, dan kunnen de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts worden uitgeoefend door één enkel persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden. Zolang zodanige aanwijzing niet is gedaan, blijven alle aan de aandelen verbonden rechten geschorst.

Ingeval een aandeel met vruchtgebruik is bezwaard, wordt de bloot eigenaar van het aandeel door de vruchtgebruiker bij de vennootschap vertegenwoordigd, behoudens andersluidend akkoord tussen de naakte eigenaars en de vruchtgebruiker.

Artikel veertig. - Stemrecht - Inpandgegeven aandelen.

Het stemrecht verbonden aan inpandgegeven aandelen wordt door de eigenaar-pandgever uitgeoefend. Hiertoe deponeert de schuldeiser, op verzoek van zijn schuldenaar, de door hem in pand ontvangen aandelen vijf dagen voor de algemene vergadering, tot afloop van de vergadering, bij een door de vennootschap, op verzoek van de schuldenaar, aangewezen bank.

Artikel éénenveertig - Besluitvorming.

De algemene vergadering kan slechts beraadslagen over de punten welke op de agenda zijn geplaatst en op voorwaarde dat alle zaakvoerders en gecommanditeerde vennoten aanwezig zijn of behoorlijk vertegenwoordigd. In de jaar- en de bijzondere vergadering worden de besluiten genomen met een gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen. De onthoudingen of blanco-stemmen en de nietige stemmen worden in de gewone en in de bijzondere algemene vergadering bij berekening van de meerderheid verwaarloosd. Bij staking van stemmen is het voor

Luik B - Vervolg

stel verworpen.

De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris, die er een authentiek proces-verbaal van opmaakt. Zij kan over een voorgestelde statutenwijziging alleen dan oprechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer diegenen, die aan de vergadering deelnemen, ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen en alle zaakvoerders en gecommanditeerde vennoten aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Is het genoemde quorum niet bereikt, dan is een nieuwe bijeenroeping volgens artikel 70 vennootschappenwet nodig. Onverminderd de laatste alinea van dit artikel beraadslaagt en besluit de tweede vergadering op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde deel van het kapitaal. Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen, wanneer drie/vierde van de stemmen verbonden aan de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen voor stemmen. Bij de berekening van de vereiste meerderheid worden de stemmen van diegenen die zich onthouden, de blankostemmen en de nietige stemmen als stemmen tegen beschouwd.

Indien de voorgestelde wijziging betrekking heeft op het doel van de vennootschap of de rechtsvorm, moet de buitengewone algemene vergadering eveneens ten overstaan van een notaris worden gehouden, met inachtneming van de voorschriften van artikel 70 bis respectievelijk 168 vennootschappenwet.

In alle gevallen waar de statutaire zaakvoerder beschikt over een vetorecht, zal afwezigheid of onthouding bij de stemming leiden tot een verwerping van het voorstel.

Artikel tweeënveertig. - Notulen.

De besluiten welke door de algemene vergadering zijn genomen worden opgetekend in notulen, samengebundeld in een daartoe bestemd register. De notulen worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die erom verzoeken. Kopijen of uittreksels worden ondertekend door de zaakvoerder.

TITEL V. INVENTARIS - JAARREKENING - RESERVE - WINSTVERDELING.

Artikel drieënveertig. - Sluiting van het boekjaar.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli van elk jaar tot dertig juni van het daarop volgende jaar.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt de zaakvoerder de inventaris op alsmede de jaarrekening volgens artikel 92 van het wetboek van vennootschappen. De zaakvoerder stelt bovendien een jaarverslag op waarin hij rekenschap geeft van het beleid. Na goedkeuring van de jaarrekening besluit de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de zaakvoerder en eventuele commissaris te verlenen kwijting.

Artikel viereënveertig. - Netto-winst.

Het saldo dat de resultatenrekening aanwijst, nadat alle lasten, algemene kosten, de noodzakelijke provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt het resultaat uit van het boekjaar van de vennootschap. Van het positief resultaat van het boekjaar, na aanrekening van de overgedragen verliezen, zal jaarlijks tenminste één/twintigste worden voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen, totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Het saldo wordt onder de aandeelhouders verdeeld, naar verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen. Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat de winst of een deel daarvan zal worden gereserveerd.

Aan de aandeelhouders mag geen dividend worden uitgekeerd indien op datum van afsluiting van het laatste boekjaar, het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ingevolge de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves, welke volgens de wet of de statuten niet mogen uitgekeerd worden. Verder dient gehandeld te worden naar de voorschriften van artikel 617 van het wetboek van vennootschappen.

Artikel vijfënveertig. - Interimdividenden.

De zaakvoerder heeft de bevoegdheid om op het resultaat van het boekjaar een interim-dividend uit te keren. Deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de gevormde reserves en met inachtneming van de reserves welke moeten worden gevormd krachtens een wettelijke of statutaire bepaling. Verder wordt gehandeld naar de voorschriften van artikel 618 van het wetboek van vennootschappen.

Luik B - Vervolg

TITEL VI. ONTBINDING - VEREFFENING.

Artikel zesenvieftig - Aanduiding en machten vereffenaars.

Ingeval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook, wordt de invereffeningstelling gedaan door een of meer vereffenaars.

Is of zijn er geen vereffenaars benoemd, dan is de zaakvoerder, die op het tijdstip van de ontbinding in functie is, van rechtswege vereffenaar.

De in functietreding van de vereffenaars en de wijze waarop zij de vennootschap kunnen vertegenwoordigen, wordt openbaar gemaakt door neerlegging van een uittreksel in het vennootschapsdossier en bekendmaking ervan in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Artikel zevenenveertig. - Bevoegdheden van de vereffenaars

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 186 en volgende van het wetboek van vennootschappen, tenzij de algemene vergadering anders besluit.

Artikel achtenveertig. - Verdeling van het likwidatieoverschot.

Na betaling van alle schulden en vereffeningskosten of na de consignatie van de bedragen welke nodig zijn om hen te betalen, verdelen de vereffenaars het saldo onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten

TITEL VII. ALGEMENE BEPALINGEN.

Artikel negenenveertig. - Woonstkeuze.

De zaakvoerders, commissarissen en vereffenaars, die hun woonplaats in de vreemde hebben, worden geacht hun woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap, waar hun alle dagvaarding, betekeningen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap.

VOLMACHT.

Er wordt bij deze uitdrukkelijk volmacht verleent aan : "FIDACO", burgerlijke vennootschap die de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft aangenomen, met zetel te 1785 Merchtem, Spiegellaan 65, met macht tot indeplaatsstelling, tot het vervullen van alle formaliteiten die verschuldigd zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, en alle belasting- en BTW administraties, en onder meer met betrekking tot de wijziging, doorhaling, schrapping van de inschrijving op de Kruispuntbank Ondernemingen en het desbetreffende ondernemingsloket.

VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL

Notaris Marianda MOYSON

In bijlage : afschrift akte – verslag bedrijfsrevisor – verslag raad van bestuur omtrent de wijziging van het doel met staat van activa en passiva - verslag raad van bestuur omtrent de omzetting naar commanditaire vennootschap.