

**Luik B**In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akteVoor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

07108008

NEERGELEGD

11-07-2007

GRIFFIE RECHTBANK van
KOOPHANDEL te MECHELEN

Griffie

Ondernemingsnr. 890 757. 532

Benaming(voluit): **WOOD SOLUTIONS VANTROYEN**

Rechtsvorm Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel: Guido Gezellelaan 23, 2570 Duffel

Onderwerp akte: Oprichting

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Annemie Coussement te Duffel op negen juli tweeduizend en zeven, nog te registreren, dat de heer VANTROYEN Geert, geboren te Mechelen op vierentwintig oktober negentienhonderd achtentachtig, rijksregisternummer 881024 123-08, wonende te 2570 Duffel, Guido Gezellelaan 23, een Burgerlijke Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid hebben opgericht, genaamd "Wood Solutions Vantroyen" met zetel te Duffel, Rechtstraat 134.

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 €) en werd volledig geplaatst, doch slechts volstort ten belope van een bedrag van twaalfduizend vierhonderd Euro (12.400,00 €) en wordt vertegenwoordigd door honderdzesentachtig aandelen (186)

De statuten van de vennootschap luiden als volgt:

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

Artikel 1: naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aangenomen.

Zij draagt de naam: "WOOD SOLUTIONS VANTROYEN".

Artikel 2: zetel

De zetel mag verplaatst worden binnen het nederlandstalige deel van België of het tweetalig Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan van de vennootschap, welke beslissing moet bekendgemaakt worden in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad

De vennootschap mag ook bij eenvoudige beslissing van haar bestuursorgaan, administratieve zetels, bijhuizen, filialen en werkplaatsen oprichten

Artikel 3: doel

De vennootschap heeft tot doel:

Het aankopen en verkopen, het fabriceren en verwerken van hout, fineerhout, vezelplaten, meubelen en onderdelen van meubelen.

Algemene onderneming van timmer- en schrijnwerk voor gebouwen, het plaatsen van sloten en ijzerwaren voor bouwwerken, het plaatsen van plasticdeuren en plinten, het plaatsen van houten vensterluiken en van luiken in plastic, het leggen van parketvloeren en alle andere houten bedekkingen van muren en vloeren, het plaatsen van schutsels en valse zolderingen in hout, het plaatsen van ijzerwerk, metalen vensterluiken en metalen schrijnwerk, evenals het plaatsen van roosters, inbrekbare en rollende deuren en van buitenroliuiken.

Evenals het fabriceren van artikelen zoals houten kasten, tafels, keuken- en badkamermeubelen, bedden- en slaapkamermeubelen, de fabricage van kantoormeubelen, kindermeebelen, tuin-, -strand en campingmeubelen, school- laboratorium- en kliniekmeubelen, isothermische meubelen, radiomeubelen, alsmede meubelen en toonbanken voor winkels, cafés, hotels, restaurants en banken.

Omvat ook het herstellen van de hierboven genoemde meubelen en de plaatsing ervan.

Alsook de bijkomende werkzaamheden welke rechtstreeks of onrechtstreeks bijdrage aan het te verwezenlijken doel.

Deze opsomming is niet beperkend en dient in de ruimste zin te worden opgevat.

Zij kan deelnemen in of zich op andere wijze interesseren in andere vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, vervreemden, huren en verhuren, doen bouwen, fabriceren en oprichten, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden

Zij mag alle brevetten, vergunningen of merken die betrekking hebben op haar maatschappelijk doel aankopen, exploiteren en afstaan.

In algemene regel mag de vennootschap alle financiële, commerciële en industriële verrichtingen doen, welke in verband staan met haar doel of welke eenvoudig van aard zijn om de verwezenlijking ervan te bevorderen en dit zowel in het binnen- als in het buitenland.

Artikel 4: duur

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

Verso Naam en handtekening

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

De duur van de vennootschap is onbepaald en zal ingaan vanaf de neerlegging van de oprichtingsakte op de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Mechelen.

TITEL II: KAPITAAL.

Artikel 5 : kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd Euro (18.600,- €) en is vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186) gelijke aandelen, die elk één/honderd zesentachtigste (1/186ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 6 : aandelen

De aandelen zijn ten opzichte van de vennootschap ondeelbaar. Wanneer effecten in onverdeeldheid aan verscheidene personen toebehoren, kan de uitoefening van de daaraan verbonden rechten worden geschorst totdat één enkele persoon daartoe schriftelijk is aangewezen. Hij oefent ten aanzien van de vennootschap die rechten uit. In geval van splitsing van de eigendom ervan in bloot-eigendom en vruchtgebruik, komen de rechten van die aandelen toe aan de vruchtgebruiker.

Artikel 7 : kapitaalverhoging / -vermindering

Tot verhoging of tot vermindering van het kapitaal kan slechts besloten worden door een buitengewone algemene vergadering, gehouden ten overstaan van een notaris, en beraadslagend zoals voor wijziging van de statuten.

Bij iedere kapitaalverhoging die verwezenlijkt wordt door inbreng in geld, moeten de nieuwe aandelen eerst aangeboden worden aan al de vennoten, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal dat door hun aandelen vertegenwoordigd wordt. Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste dertig dagen te rekenen vanaf de dag van de openstelling van de inschrijving die hun bij aangetekende brief ter kennis wordt gebracht.

Is er slecht één vennoot dan beslist deze alleen over een kapitaalverhoging en haar inschrijving.

De houders van aandelen zonder stemrecht bezitten een voorkeurrecht bij de uitgifte van nieuwe aandelen met of zonder stemrecht, behalve wanneer de kapitaalverhoging geschiedt door de uitgifte van twee evenredige schijven van aandelen, de ene met stemrecht en de andere zonder stemrecht, met dien verstande dat de eerste bij de voorkeur worden aangeboden aan de houders van aandelen met stemrecht en de tweede aan de houders van aandelen zonder stemrecht.

Op de aandelen waarvoor het voorkeurrecht niet werd uitgeoefend overeenkomstig de bepalingen van dit artikel, kan slechts worden ingeschreven door de andere vennoten indien er meerdere vennoten bestaan, of eventueel door andere personen. Deze moeten evenwel toegelaten zijn door de statuten overeenkomstig de bepalingen van titel III hierna, behalve bij instemming van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie vierden van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld.

Kapitaalverhogingen kunnen ook door incorporatie van reserves verwezenlijkt worden.

Bij vermindering van het geplaatst kapitaal moeten de vennoten die zich in gelijke omstandigheden bevinden, gelijk worden behandeld, en dienen de overige regels vervat in de vennootschapswet te worden geëerbiedigd.

TITEL III : OVERDRACHT EN AFSTAND VAN AANDELEN.

Artikel 8 : aandelen op naam

De aandelen zijn steeds op naam.

Het bezit van de aandelen blijkt uit de inschrijving in het register van aandelen dat op de zetel berust en de nauwkeurige aanduiding van iedere vennoot bevat.

Overdrachten en overgangen van aandelen gelden alleen ten overstaan van de vennootschap en van derden, nadat ze in dat register zijn afgetekend overeenkomstig de wet.

Artikel 9 : overdracht van aandelen

1. Indien er slechts één vennoot bestaat, kan hij de aandelen vrij overdragen onder de levenden.

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

Wanneer de enige vennoot bij testament bepaald heeft aan wie zijn aandelen overgaan, moet bij zijn overlijden die beschikking geëerbiedigd worden en zullen de uitgesloten erfgenamen, zelfs reservataire, zich moeten vergenoegen met de tegenwaarde van hun aandelen zoals die verder bepaald wordt.

Tot op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen, worden de aan deze aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap.

Indien het eigendomsrecht der aandelen gesplitst wordt in vruchtgebruik en blote eigendom, zal de vruchtgebruiker de lidmaatschapsrechten uitoefenen verbonden aan de aandelen waarvan het eigendomsrecht gesplitst is.

2. Indien er meerdere vennoten bestaan, geldt tussen hen volgende statutaire regeling.

A. Overdracht onder levenden :

Geen aandeel mag op straf van nietigheid, worden afgestaan of overgedragen onder levenden, hetzij om niet, hetzij bij bezwarende overeenkomst, dan met toestemming van alle medevennoten. Die toestemming is eveneens vereist voor de overdracht aan een medevennoot of aan de echtgenoot en aan de bloedverwanten in rechte lijn van de overdrager.

De vennoot die een of meer aandelen wil overdragen, dient zijn medevennoten bij aangetekende brief in te lichten over de identiteit van de voorgestelde overnemer, het aantal aandelen dat hij zinnens is over te dragen en de voorwaarden van de overdracht.

Indien de vennoten binnen de vijftien dagen na deze kennisgeving nalaten hierop te antwoorden, worden zij geacht akkoord te gaan met deze overdracht.

Indien nochtans na weigering, een vennoot toch wenst zijn aandelen over te dragen aan een niet aanvaarde persoon, zijn de weigerende vennoten verplicht, binnen de twee maanden na een schriftelijk verzoek gericht aan het bestuursorgaan van de vennootschap, hetzij die aandelen zelf aan te kopen, hetzij een andere koper aan te wijzen.

Kan geen overeenstemming bereikt worden over de prijs, dan geschiedt de overname op basis van de werkelijke waarde, te bepalen door een door de partijen aangestelde deskundige. Raken de partijen het niet eens over de keuze van de deskundige, dan wordt deze aangesteld door de Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg van de plaats waar de zetel van de vennootschap gevestigd is, op verzoek van de meest gereede partij. De deskundige houdt rekening met alle gegevens die de waarde van de aandelen kunnen beïnvloeden, en met de bestaansmogelijkheden van de vennootschap. Tegen de beslissing van de deskundige staat geen rechtsmiddel open.

B. Overgang bij overlijden :

Bij overlijden van een vennoot, mogen zijn aandelen insgelijks niet overgedragen worden dan met toestemming van de overblijvende vennoten. Die instemming is eveneens vereist wanneer de aandelen overgaan aan een vennoot, aan de bloedverwanten in de rechte lijn van de overleden vennoot of aan diens echtgenoot.

De erfgenamen, legatarissen of rechthebbenden moeten binnen de maand van het overlijden, aan de zaakvoerder van de vennootschap en aan de overblijvende vennoten, de devolutie van de nalatenschap laten kennen. De medevennoten beschikken dan over een termijn van dertig dagen om hun akkoord met de overgang volgens de wettelijke devolutie te betuigen. Indien de medevennoten nalaten binnen deze termijn hun verzet tegen de overgang aan de zaakvoerder te laten kennen, worden zij geacht de erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden als vennoot te aanvaarden.

Bij weigering van de overgang van de aandelen aan erfgenamen of legatarissen van de overledene, genieten de overblijvende vennoten van hetzelfde voorkeurrecht tot overname als onder A hierboven en wordt de afkoopwaarde op dezelfde basis bepaald. Voor de aandelen die in dit laatste geval niet worden overgedragen aan een medevennoot, moeten de medevennoten een overnemer aanwijzen, die aan de afgewezen erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden de waarde van de over te nemen aandelen zal vergoeden. Deze waarde wordt op dezelfde wijze vastgesteld als hoger is bepaald.

C. Voorkeurrecht :

Indien de overblijvende vennoten van het voorkeurrecht dat hun verleend wordt onder A en B hierboven, wensen gebruik te maken, zullen de aandelen door hen worden overgenomen in evenredigheid tot het aantal aandelen dat zij reeds bezitten, behalve bij andersluidende overeenkomst tussen hen.

Wordt dit voorkeurrecht echter niet door al die vennoten uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen aangeboden aan de vennoten die hun voorkeurrecht wel wensen uit te oefenen in eenzelfde evenredigheid.

D. Betaling van de afkoopprijs :

Bij weigering van afstand of overdracht als hierboven onder A of B, zal de afkoopprijs moeten betaald worden aan de vennoten aan wie de afstand geweigerd werd, of aan de geweigerde erfgerechtigden naargelang het geval, binnen de zes maanden te rekenen vanaf de betekening van de weigering. Na het verstrijken van deze termijn kan de overlater de weigerende vennoten tot betaling dwingen door alle middelen van recht.

E. Verhaal bij weigering :

Bij weigering aan een niet-vennoot om toe te treden tot de vennootschap, moeten er geen redenen opgegeven worden. Er is geen verhaal mogelijk tegen een weigering in de gevallen onder A of B hierboven, noch tegen de waardebepaling voorzien voor de afkoop van de aandelen.

De betrokken uitgesloten erfgerechtigden bij overdracht wegens overlijden, en de vennoten aan wie de afstand aan een voorgestelde overnemer geweigerd werd, zijn ertoe verplicht, binnen de maand van de beslissing tot overname van de aandelen door medevennoten of door nieuwe toegelaten vennoten, de overdracht af te tekenen in het register van de vennoten. Bij verzuim zal het bestuursorgaan van de vennootschap, een maand na het vruchteloos verzoek daartoe aan de betrokkenen bij aangetekende brief gedaan, namens hen de overdracht in het register mogen tekenen. De termijn die toegestaan werd voor het betalen van de afkoopwaarde, kan geen aanleiding geven tot het uitstellen van de overdracht in het register, welke overdracht geenszins als kwijting zal mogen beschouwd worden.

Artikel 10 : Inkoop van eigen aandelen

De vennootschap kan haar eigen aandelen of winstbewijzen slechts verkrijgen en behouden door aankoop of ruil zonder over te gaan tot kapitaalvermindering, rechtstreeks of door een persoon die handelt in eigen naam, maar voor rekening van de vennootschap, na een besluit van de algemene vergadering genomen met inachtneming van de bijzondere meerderheid en aanwezigheidsvereisten voorzien in de vennootschappenwet. De vennootschap kan de verkregen aandelen of winstbewijzen vervreemden op grond van een besluit van een algemene vergadering genomen met inachtneming van dezelfde voorschriften inzake quorum en meerderheid, zoals voorzien in de vennootschappenwet, en op de door die vergadering vastgestelde voorwaarden.

Wanneer de vennootschap haar eigen aandelen of winstbewijzen verkrijgt met het oog deze aan te bieden aan haar personeel, is het voornoemde besluit van de algemene vergadering niet vereist. Zij moeten aan het personeel worden aangeboden binnen een termijn van twaalf maanden te rekenen van de verkrijging van de effecten.

De inkoop is niet toegelaten indien hij tot gevolg heeft dat het eigen vermogen (netto-actief) minder bedraagt dan het maatschappelijk kapitaal, vermeerderd met de niet-beschikbare reserves en dat de vennootschap daardoor een eigen aandelenpakket zou bezitten dat meer dan tien procent vertegenwoordigt van het geplaatste kapitaal.

Zolang de verkregen aandelen of winstbewijzen tot het vermogen van de vennootschap behoren, worden de eraan verbonden stemrechten geschorst. Er wordt ook geen rekening mee gehouden bij de berekening van het quorum.

TITEL IV : BESTUUR.

Artikel 11 : gewone / statutaire zaakvoerders

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al of niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd is deze verplicht om onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger, gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Bij de oprichting worden er geen statutaire zaakvoerders benoemd.

Een statutaire zaakvoerder kan slechts worden ontslagen met eenparig goedvinden van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf, indien hij vennoot is. Zijn opdracht kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Artikel 12 : bevoegdheid

De zaakvoerders zijn bevoegd voor alle verrichtingen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap en hebben daartoe alle machten, met uitzondering van de machten die door de wet of door de statuten enkel aan de algemene vergadering worden toegekend.

Artikel 13 : bezoldiging

De opdracht van de zaakvoerders is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.

Artikel 14 : externe vertegenwoordiging

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt individueel de vennootschap jegens derden en ook in rechte, als eiser en als verweerder. Hij mag alle akten tekenen, ook die waaraan een openbaar of ministerieel ambtenaar zijn medewerking verleent.

De zaakvoerders kunnen gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde handelingen zijn geoorloofd. Gevolmachtigden verbinden de vennootschap uitsluitend binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders in geval van overdreven volmacht.

Artikel 15 : tegenstrijdig belang

Wanneer een zaakvoerder bij een verrichting een tegenstrijdig belang heeft met de vennootschap, dient hij zich te schikken naar de desbetreffende rechtsregels voorzien door de wet op de handelsvennootschappen.

TITEL V: CONTROLE.

Artikel 16 : aanstelling commissaris - revisor

Indien de vennootschap de criteria overschrijdt die in de wet op de handelsvennootschappen bepaald worden voor de verplichte benoeming van een commissaris, zal de algemene vergadering bij gewone meerderheid een commissaris-revisor benoemen die ook een rechtspersoon mag zijn. Die benoeming geldt dan voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Wanneer geen commissaris-revisor benoemd wordt, heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris en mag daartoe op de zetel inzage nemen van alle boeken, briefwisseling en geschriften van de vennootschap. Hij mag zich laten bijstaan door een accountant. De algemene vergadering kan ook beslissen bij gewone meerderheid van stemmen, één enkele accountant aan te stellen wiens vergoeding ten laste van de vennootschap zal vallen.

Is er slechts één vennoot die tevens zaakvoerder is, dan bestaat er geen controle in de vennootschap. In een éénpersoonsvennootschap waarin een derde, niet-vennoot, zaakvoerder is, oefent de enige vennoot de bevoegdheid van een commissaris uit.

TITEL VI: ALGEMENE VERGADERING.

Artikel 17 : algemene vergadering

De algemene vergadering van de vennootschap heeft de bevoegdheden haar toegekend door de wet op de handelsvennootschappen.

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

Een natuurlijke persoon kan de enige vennoot zijn en blijft beperkt aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap. Hij kan de enige vennoot zijn van meerdere B.V.B.A.'s. Hij verliest evenwel het voordeel van de beperkte aansprakelijkheid voor de tweede en derde B.V.B.A., behalve wanneer de aandelen in zulke vennootschap wegens overlijden aan hem zijn overgegaan. De beslissingen van de enige vennoot die handelt als algemene vergadering, worden vermeld in een register van aandelen dat op de zetel van de vennootschap berust. Naar aanleiding van de inschrijving in het register, wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.

Artikel 18 : oproeping

De oproepingen voor een algemene vergadering worden gedaan bij aangetekende brieven, toegezonden aan elke vennoot, zaakvoerder en eventuele commissaris ten minste 15 dagen voor de vergadering, met opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten, zaakvoerder (en eventuele commissaris) alsook de andere personen die erom verzoeken.

De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats die in de oproepingen wordt aangeduid.

Artikel 19 : vertegenwoordiging op de algemene vergadering

Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging voor onbekwamen, mag een vennoot zich op een algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber die zelf vennoot moet zijn en die in het bezit is van een bijzondere schriftelijke volmacht die de agenda van de vergadering bevat. Rechtspersonen mogen vertegenwoordigd worden door lasthebbers die geen vennoten moeten zijn.

Artikel 20 : beraadslaging - beslissingsbevoegdheid

Een algemene vergadering kan niet rechtsgeldig beraadslagen en beslissen over zaken die niet aangekondigd werden op de agenda of daarin niet impliciet zijn vervat

Nochtans kan er geldig beraadslaagd en beslist worden over niet op de agenda geplaatste zaken door een vergadering waarop alle aandelen vertegenwoordigd zijn en er daartoe met éénparigheid van stemmen besloten wordt. In de notulen van zulke vergadering moet de éénparige bestissing om buiten de agenda te beraadslagen, geacteerd worden. Ook de vervulling van de oproepingsformaliteiten is niet vereist wanneer alle vennoten aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

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

Artikel 21: Schriftelijke algemene vergadering

De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden. De personen bedoeld in artikel 271 van het Wetboek Vennootschappen mogen van die besluiten kennis nemen.

Daartoe zal de enige zaakvoerder of de voorzitter van het college van zaakvoerders een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit versturen naar alle vennoten en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld. Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden, al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen de termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten.

Artikel 22 : jaarvergadering

De jaarvergadering van de vennootschap worden ieder jaar gehouden op de derde vrijdag van de maand juni om 19 uur

Indien deze dag een wettelijke feestdag zou zijn, dan wordt de jaarvergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

Artikel 23 : goedkeuring jaarrekening

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

TITEL VII: BOEKJAAR - JAARREKENING - RESERVE.

Artikel 24 : boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap loopt van één januari tot en met éénendertig december van elk jaar.

Vijftien dagen voor de jaarvergadering worden de jaarrekening en de resultatenrekening, met de toelichting en de verplichte verslagen, neergelegd op de zetel ter inzage van de vennoten.

Artikel 25 : bestemming van de winst

Het batig saldo van de resultatenrekening nadat alle lasten, provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, vormt de netto-winst van de vennootschap

Van die winst wordt ieder jaar ten minste één twintigste afgenomen tot vorming van de wettelijke reserve. Die voorafnemings is niet meer verplicht wanneer de wettelijke reserve één tiende van het geplaatste kapitaal bereikt heeft. Wanneer ze later onder dat tiende van het geplaatste kapitaal zou dalen, moeten de voorafnemingen hernomen worden.

Over de aanwending van het overblijvende saldo beslist de algemene vergadering, eventueel onder de beperkingen die gesteld worden in de wet op de handelsvennootschappen.

Er wordt geen vergoeding toegekend voor het ingebrachte kapitaal, noch voor de voorschotten die door vennoten of hun echtgenoten aan de vennootschap gedaan worden, tenzij de algemene vergadering anders zou beslissen.

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar de voorschriften van het Wetboek van vennootschappenrecht.

TITEL VIII: ONTBINDING - VEREFFENING.

Artikel 26 : ontbinding – aanstelling vereffenaar

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde zaakvoerders van rechtswege als vereffenaars beschouwd in de zin van het Wetboek van Vennootschappen. De vereffenaar(s) treedt/ treden evenwel pas in functie nadat de territoriaal bevoegde rechtbank van koophandel is overgegaan tot bevestiging van zijn/hun benoeming. Zo de bevoegde rechtbank van koophandel weigert over te gaan tot bevestiging, wijst zij zelf een vereffenaar aan, eventueel op voorstel van de algemene vergadering. Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikelen 186 en 187 van het Wetboek van Vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Artikel 27 : vereffening-verdeling

Na aanzuivering van alle schulden en lasten van de vennootschap, of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, wordt het saldo van het vennootschapsvermogen gelijkelijk verdeeld over alle volledig afbetaalde aandelen.

Indien er aandelen bestaan die niet volledig volgestort werden, brengen de vereffenaars vooraf de gelijkheid tot stand, hetzij door opvraging van de niet gestorte delen, hetzij door een voorafgaandelijke uitkering op de volgestorte aandelen.

TITEL IX: ALGEMENE BEPALINGEN.

Artikel 28 : Keuze van woonplaats

Elke aandeelhouder, zaakvoerder, commissaris, vereffenaar en volmachtdrager die in het buitenland verblijft, is ertoe gehouden in België woonplaats te kiezen voor alles dat betrekking heeft op de uitvoering van de statuten en op alle zaken van de vennootschap, en die keuze van woonplaats aan de vennootschap bekend te maken.

Bij gebreke aan keuze van woonplaats, wordt geacht dat ze gedaan is op de zetel van de vennootschap, waar alle aanmaningen, betekeningen en kennisgevingen geldig kunnen gedaan worden.

Artikel 29 : Karakter van de statutaire bepalingen

Al de artikelen en clausules die er zich toe beperken in deze statuten algemene bepalingen over te nemen die in de wet op de handelsvennootschappen staan ingeschreven en niet verplichtend moeten opgenomen worden, verkrijgen door hun inlassing die enkel als voorlichting is bedoeld, niet het karakter van uitdrukkelijke statutaire clausules. Ze zullen automatisch, zonder statutenwijziging, aangepast worden aan eventueel wijzigende wetsbepalingen.

Artikel 30 : Gemeen recht

Voor al hetgeen in de huidige statuten niet voorzien is, wordt er verwezen naar de wet op de handelsvennootschappen.

Bijgevolg worden deze wetsbeschikkingen, van dewelke op een geoorloofde wijze niet wordt afgeweken, aanzien als opgenomen in huidige statuten en de bedingen die strijdig zijn met de gebiedende voorschriften van deze wetten worden geacht niet geschreven te zijn.

Artikel 31 : Bevoegde rechtbank

Voor alle twistpunten tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, zaakvoerders, commissarissen en vereffenaars betreffende de vennootschapszaken en de uitvoering van deze statuten, is uitsluitende bevoegdheid toegemeten aan de rechtbanken van de maatschappelijke zetel, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk van afziet.

Tot niet-statutair zaakvoerder werd benoemd voor onbepaalde duur, de heer Vantroyen Geert, wonende te Duffel, Guido Gezellelaan 23.

Het eerste boekjaar loopt vanaf de neerlegging van de akte op de bevoegde griffie tot en met éénendertig december tweeduizend en acht.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend en negen

Volmacht wordt gegeven de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "bss" met zetel te Duffel, Rechtstraat 10, met recht van indeplaatsstelling tot het stellen van alle formaliteiten bij het ondernemingsloket.

voor analytisch uittreksel

(getekend) Notaris Annemie Coussemment te Duffel