

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



\*07156467\*

|                |  |
|----------------|--|
| MONITEUR BELGE |  |
| DIRECTION      |  |

22-10-2007

BELGISCH STAATSBLAD  
BESTUUR

92-10-2007

**DeGrip**

**Ondermerkingen: 448.439.116**

## Benarino

(viii)

**ADVIESBURO RONY STROO**

**Rechtsvorm** naamloze vennootschap

**Zetel** 8490 Jabbeke, Bosweg 21 bus D

**Onderwerp akte : KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN NATURA - OMZETTING IN EEN  
BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID –  
WIJZIGING BOEKJAAR EN DATUM ALGEMENE VERGADERING -  
GOEDKEURING NIEUWE STATUTEN – ONTSLAGEN EN BENOEMINGEN**

Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de NV "ADVIESBURO RONY STROO", met zetel te 8490 Jabbeke, Bosweg 21 bus D, gehouden voor Notaris Paul LOMMEE te Zedelgem op 28 september 2007, voor registratie, dat met éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen werden genomen:

## 1 KENNISNEMING EN GOEDKEURING VERSLAGEN INBRENG IN NATURA

De voorzitter wordt ontslagen van het voorlezen van volgende verslagen in het kader van de kapitaalverhoging door inbreng in natura

- a het verslag opgesteld door de raad van bestuur van de vennootschap op 25 september 2007

- b. het verslag opgesteld door de bedrijfsrevisor, aangesteld door de zaakvoerder van de vennootschap, met name van de heer Joseph Van Wemmel, vennoot en zaakvoerder van de Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een BVBA "Van Wemmel-Kaekebeke-bedrijfsrevisoren" te Gent de dato 18 september 2007, wiens verslag voor neerlegging, door de wetgeving voorgeschreven, bij huidige akte zal gevoegd blijven om samen te worden neergelegd. Alle vennoten verklaren een afschrift van deze verslagen ontvangen te hebben en er kennis van te hebben genomen. De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor in verband met deze inbreng luiden als volgt:

## VIII. BESLUIT VAN DE BEDRIJFSREVISOR

Ondergetekende, Joseph VAN WEMMEL, Bedrijfsrevisor vennoot en zaakvoerder van de BV ovv BVBA Van Wemmel-Kaekebeke-Bedrijfsrevisoren, met zetel te 9000 Gent, Apostelhuizen 26 V-W-K, werd op 23 juli 2007 aangesteld door de Raad van Bestuur van de NV ADVIESBURO RONY STROO met zetel te 8490 Jabbeke, Bosweg, 21 bus D, om verslag uit te brengen over de voorgenomen inbreng in natura bij de kapitaalverhoging bestaande uit de hiervoor beschreven activa ten bedrage van tweehonderd twee en tachtigduizend honderd vijftig euro (282.150,00 EUR), hetzij een netto-inbreng van tweehonderd tweëntachtigduizend honderd vijftig eur (282.150,00 EUR). De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura bij de kapitaalverhoging

Het bestuursorgaan van de vennootschap is verantwoordelijk voor, de waardering van de ingebrachte bestanden en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura.

Ingevolge het ingestelde onderzoek besluit ondergetekende

- dat de beschrijving van de inbreng in natura aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid beantwoordt,
- dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en met de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit de uitgifte en toekenning van 558 aandelen van de vennootschap, zonder vermelding van nominale waarde, doch met een fractiewaarde van één/duizend achthonderd en achtste (1/1 808ste) van het kapitaal

Ondergetekende wil er tenslotte aan herinneren dat zijn opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verlichting

Gent, 18 september 2007

(get ) Joseph Van Wemmel, Bedrijfsrevisor

Beide verslagen worden samen met de uitgifte van deze akte neergelegd op de Kruispuntbank voor Ondernemingen. De vergadering sluit zich bij de inhoud van deze verslagen aan.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/10/2007 - Annexes du Moniteur belge

|                                                 |             |                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Op de aanteekening van <u>1.1.1.B</u> vermelden | <u>Noot</u> | Naam en toediening van de notariële functie van de persoon(s) die bevoegd is de rechtspersoon van aannemen van kantier te vertegenwoordigen |
|                                                 | <u>Vers</u> | Naam en handtekening                                                                                                                        |

2. De buitengewone algemene vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met 282 150,- euro om het te brengen van 62.000,- euro op 344 150,- euro door het creëren van 558 nieuwe aandelen zonder vermelding van waarde, die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen, door inbreng van onroerend goed te Brugge, Leopold-I-laan 52 voor een totale waarde van 282 150,- euro

Al deze nieuwe aandelen zullen a pari worden ingeschreven en volledig afbetaald. Zij zullen in de winsten delen vanaf heden

### 3 1 INBRENG

De heer en mevrouw Rony Stroo-Debruyne Carine, beiden voornoemd, verklaren in te brengen voor een totaal bedrag van 282 150,- euro, het volgend onroerend goed negenennegentig /honderdsten in volle eigendom (99/100 VE) van

STAD BRUGGE, achtste afdeling

Een handelspand met aanhorigheden op en met grond, gelegen Leopold-I-laan 52, volgens het uittreksel uit de kadastrale legger, afgeleverd op 24 september 2007, en de eigendomstitel van de inbrengers gekend ten kadaster in de sectie M nummer 509Y2 voor een oppervlakte van één are twee centiaren (1a 02ca) als een handelseigendom

3 2 VERGOEDING Als vergoeding voor de inbreng van de voormelde onroerende goederen worden aan de heer en mevrouw Rony Stroo-Debruyne Carine, die aanvaarden 558 volledig afbetaalde aandelen toegekend met een fractiewaarde van elk 1/1 808 van het kapitaal. De eigendom van de aandelen toegekend aan voormelde echtgenoten Stroo-Debruyne valt in de huwelijksgemeenschap die tussen hen beiden bestaat. In het register van aandelen van de vennootschap zullen de hiervoor vermelde toegekende aandelen op naam van elk van de vennoten ingeschreven worden. Overeenkomstig artikel 1401, 5° van het Burgerlijk Wetboek oefent elk van de echtgenoten alleen de lidmaatschapsrechten uit toebehorende aan de aandelen op zijn of haar naam ingeschreven

De comparanten verklaren en erkennen dat de aandelen verkregen in ruil voor de inbreng in natura volledig volgestort zijn.

### 4. VASTSTELLING

De buitengewone algemene vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging ten belope van 282 150,- euro volledig werd onderschreven, dat alle aandelen volledig zijn afbetaald en dat het kapitaal aldus werd verhoogd tot 344 150,- euro

### 5 VERSLAGEN

De vergadering neemt kennis van het verslag van de Raad van Bestuur, betreffende de redenen die ertoe leiden de voorgestelde maatschappelijke omzetting te overwegen, zonder dat nochtans de duur en de activa en passiva bestanddelen naar aanleiding van deze omzetting gewijzigd worden. De buitengewone algemene vergadering neemt tevens kennis van het verslag van de heer Joseph Van Wemmel, vennoot en zaakvoerder van de Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een BVBA "Van Wemmel-Kaekebeke-bedrijfsrevisoren" te Gent de dato 18 september 2007 wiens verslag voor neerlegging, door de wetgeving voorgeschreven, bij huidige akte zal gevoegd blijven om samen te worden neergelegd

De conclusies van dit laatste verslag luiden als volgt

#### "BESLUIT

De staat van activa en passiva van de NV "ADVIESBURO RONY STROO" waarvan de maatschappelijke zetel gelegen is te 8490 Iabbeke, Bosweg, 21 Bus D afgesloten per 30 juni 2007, zijn de minder dan drie maanden voordien, werd opgesteld onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan

De controle op de staat van activa en passiva werd uitgevoerd in overeenstemming met de normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief; zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 juni 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 volgens deze staat van 501 411,13 EUR is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van 62 000,00 EUR

Er zijn geen andere inlichtingen die ik ter voorlichting van de aandeelhouders of derden onontbeerlijk acht

Dit verslag is bestemd om te worden neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel, overeenkomstig de artikelen 67 en 75 van het Wetboek van Vennootschappen,

Gent, 18 september 2007

(Gef.) JOS VAN WEMMEL, Bedrijfsrevisor"

### 6 GOEDKEURING VERSLAGEN

De buitengewone algemene vergadering aanvaardt de verslagen van de Raad van Bestuur, en van de bedrijfsrevisor, en beslist de vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, waarvan de naam en de activa- en passiva- bestanddelen, met inbegrip van de reserves onveranderd zullen behouden worden, zonder dat de raming van deze bestanddelen enige wijziging ondergaat.

Naar aanleiding van deze omvorming zullen de aandelen aan toonder worden vernietigd en zullen de aandeelhouders één aandeel van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ontvangen in ruil voor één aandeel van de omgezette naamloze vennootschap, hetzij in totaal 1 250 aandelen in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Alvorens over te gaan tot de beraadslaging over de volgende punten op de agenda, verklaren de heren Rony en Franky Stroo en mevrouw Carine Debruyne ontslag te nemen als bestuurder en wat de heer Rony

Stroo betreft tevens als gedelegeerd bestuurder van de naamloze vennootschap wegens de omzetting van deze laatste in een besloten vennootschap met op aandelen

#### 7. VERLENGING BOEKJAAR

De buitengewone algemene vergadering beslist om het huidig boekjaar, een einde nemend op 30 juni 2008, te verlengen om het te laten eindigen op 31 december 2008, en om alle daaropvolgende boekjaren te laten lopen van 1 januari tot 31 december van ieder jaar

#### 8. VERPLAATSING DATUM JAARVERGADERING

De buitengewone algemene vergadering beslist om, in navolging op de verlenging van het huidig boekjaar, de jaarlijkse algemene vergadering te laten plaatsvinden op de eerste zaterdag van de maand juni om achttien uur, en de eerstvolgende jaarvergadering te verplaatsen naar de eerste zaterdag van de maand juni 2009 om 18.00 uur

#### 9. ONTSLAG BESTUURDERS EN GEDELEGEERD BESTUURDER

De buitengewone algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van de heren Rony en Franky Stroo en mevrouw Carine Debruyne als bestuurders van de vennootschap en wat de heer Rony Stroo betreft tevens als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap, Zij verleent hen décharge verleend voor hun mandaat met betrekking tot het beleid door hen gevoerd waaromtrent nog niet eerder décharge werd verleend

#### 10. BENOEMING

De buitengewone algemene vergadering beslist de heer Rony Stroo te benoemen tot statutaire zaakvoerder aan wie zij de algemene bestuursmacht en statutair niet beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid verleent om namens de vennootschap op te treden in en buiten rechte. Het mandaat is vastgesteld voor de duur van de vennootschap

Bij ontslag of overlijden zal hij vervangen worden door zijn echtgenote mevrouw Carine Debruyne, die vanaf heden aangesteld wordt als opvolgend statutair zaakvoerder, en dit uitdrukkelijk aanvaard heeft

#### 11. VERSLAG - DOELSUITBREIDING

De buitengewone algemene vergadering verklaart kennis te hebben van het verslag van de raad van bestuur en voormelde balans per 30 juni 2007 met betrekking tot de wijziging van het maatschappelijk doel. De buitengewone algemene vergadering beslist het doel van de vennootschap aan te passen door schrapping van de eerste zin

#### 12. GOEDKEURING NIEUWE STATUTEN

Na elk artikel afzonderlijk te hebben goedgekeurd, stelt de buitengewone algemene vergadering de statuten van de uit de omzetting gesproten besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid vast als volgt, mede in aanpassing aan de hiervoor genomen besluiten en conform aan het Wetboek van vennootschappen, meer bepaald:

#### II. STATUTEN

A. ALGEMEEN GELDENDE BEPALINGEN VOOR HET GEVAL DE VENNOOTSCHAP MEER DAN EEN VENNOOT TELT

A. NAAM - DUUR - ZETEL - DOEL

##### ARTIKEL 1. BENAMING

De vennootschap werd opgericht onder de vorm van een naamloze vennootschap en heeft thans de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. De naam luidt: "ADVIESBURO RONY STROO"

Deze benaming zal steeds worden voorafgegaan of onmiddellijk gevolgd door de woorden "Burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of door de afkorting "BVBA"

##### ARTIKEL 2. DUUR

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur

##### ARTIKEL 3. ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8490 Jabbeke, Bosweg 21 bus D

De vennootschap zal overal, zowel in het buitenland als in het binnenland, uitbatingszetels, bijhuizen, agentschappen, bewaarplaatsen en kantoren kunnen openen

Bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, mag de zetel naar om het even welke plaats in het Vlaamse Gewest of in het Brusselse Gewest overgebracht worden

##### ARTIKEL 4. DOEL

De vennootschap heeft tot doel:

Studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, handels, fiscale of sociale aangelegenheden

Alle immobielverrichtingen

Onderneming in onroerende goederen, omvat de tussenpersonen in aankoop, verkoop en verhuring van onroerende goederen, de experts raadgevers inzake onroerende goederen, alsmede de bouwpromotoren,

Professioneel advies voor particulieren en vennootschappen

Verzorgen en animeren van feestelijkheden

De groot- en kleinhandel en de ambulante handel in geassorteerde textielwaren, kleding en schoeisel, corsetterierie, lingerie en mercerie

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden, zelf of door bemiddeling van elke andere natuurlijke persoon of rechtspersoon, in België of in het buitenland, door alle verrichtingen te doen die er rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking op hebben

De vennootschap mag alle burgerlijke, handels-, nijverheids-, of financiële, roerende en onroerende verrichtingen of handelingen doen die rechtstreeks geheel of gedeeltelijk in verband staan met een of ander deel van haar maatschappelijk doel of die eenvoudig nuttig zijn of dit doel vergemakkelijken

## B KAPITAAL EN AANDELEN

### ARTIKEL 5. KAPITAAL

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt driehonderd vierenvierendertigduizend honderd vijftig euro (344 150,- euro) Het is verdeeld in 1 808 gelijke aandelen met stemrecht zonder vermelding van waarde De aandelen zijn genummerd van 1 tot en met 1 808

### ARTIKEL 6 ONDEELBAAR

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar De onverdeelde eigenaars, moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen, zolang dit niet gebeurd is worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s)

### ARTIKEL 7 OVERDRACHT ONDER LEVENDEN

Behoudens hetgeen hierna bepaald is in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden volgende regels.

a/ De aandelen van een vennoot mogen op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder de levenden dan met instemming van alle vennoten

b/ De vennoot die een of meer aandelen wil overdragen, moet van zijn voornemen aan de vennoten kennis geven bij een aangetekende brief, waarin hij de naam, de voornaam het beroep en de woonplaats van de voorgestelde overnemer, meedeelt, alsook het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen, en de daarvoor geboden prijs

Indien de vennoten in gebreke blijven binnen een maand te antwoorden op het verzoek tot goedkeuring van de overdracht, hun bij aangetekende brief toegezonden, zullen zij geacht worden zich niet te verzetten tegen de overdracht

c/ Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open Nochtans, indien de vennoot die zijn aandelen wenst over te dragen het verlangt, zijn de weigerende vennoten verplicht binnen drie maanden, hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij er een koper voor te vinden Indien de weigerende vennoten de aandelen zelf kopen, vindt het recht van voorkeur overeenkomstige toepassing

### ARTIKEL 8 OVERGANG VAN AANDELEN BIJ OVERLIJDEN

Behoudens hetgeen hierin bepaald is in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden de volgende regels:

De aandelen van een vennoot mogen niet overgaan wegens overlijden, dan met instemming van alle vennoten

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

De erfgenamen en legatarissen of rechtverkrijgenden, die geen vennoot kunnen worden omdat zij niet als vennoot zijn toegelaten hebben recht op de waarde van de overgegangene aandelen deze waarde wordt vastgesteld zoals in artikel 9 van de statuten is bepaald Zij zijn verplicht op verzoek van de vennootschap hun aandelen over te dragen aan de door de vennootschap aangewezen vennoten

### ARTIKEL 9 WAARDEBEPALING - BETALING

#### a) Waardebepaling

Indien de overnemer(s) of de erfgenamen niet aanvaard worden door de vennoten zal de verkoopprijs gelijk zijn aan de werkelijke waarde op de dag van de overdracht Bij gebreke van overeenstemming tussen partijen zal de werkelijke waarde worden vastgesteld door een neutraal deskundige, die, op verzoek van de partijen, zal worden aangewezen door hen, of bij gebreke aan akkoord, door de voorzitter van de rechtbank van koophandel van de plaats waar de vennootschap gevestigd is De deskundige zal rekening houden 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 De kosten van de deskundige zijn lastens de koper

#### b) betaling

De waarde der aldus overgedragen aandelen dient uitbetaald worden aan de overlatende vennoot of diens erfgenamen of rechtverkrijgende binnen de drie jaar, naar rato van elk jaar minstens één/derde, verhoogd met een intrest begroot op twee procent boven de wettelijke intrestvoet

Zo de voorgestelde overnemer(s) of erfgenamen als vennoot kunnen aanvaard worden, mag de voorgestelde overdracht onmiddellijk gebeuren. De in deze gevallen verkregen aandelen kunnen niet overgedragen worden vooraleer de prijs ervan volledig is vereffend

#### ARTIKEL 10

De erfgenamen, legatarissen, rechthebbenden en schulders van een vennoot of zaakvoerder(s) mogen onder geen enkel voorwendsel de zegels doen leggen op de papieren en documenten van de vennootschap, verdeling of veiling van de maatschappelijke goederen eisen, bezwarende maatregelen treffen, inventarissen doen opmaken, noch zich met het bestuur van de vennootschap inlaten

#### ARTIKEL 11. AANDELEN OP NAAM - REGISTER

De aandelen zijn steeds op naam. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend

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

1. nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke vennoot, alsmede het getal van de hem toebehorende aandelen;

2. de gedane stortingen,

3. de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum en ondertekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder de levenden, door de zaakvoerder(s) en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden

Naar aanleiding van de inschrijving in het register wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd

#### ARTIKEL 12. KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN GELD

Het wettelijk voorkeurrecht voor de vennoten is toepasselijk bij een kapitaalverhoging door inbreng in geld. Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen vanaf de dag van de openstelling van de inschrijving

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, komt het gezegd recht van voorkeur toe aan de blote eigenaar, en pas bij niet-uitoefening door deze laatste aan de vruchtgebruiker.

Wanneer het bestuursorgaan kennis heeft van de splitsing van de eigendom van aandelen in blote eigendom en vruchtgebruik, zal het hen beiden in kennis stellen van de uitgifte en met de eventuele interesse van de vruchtgebruiker zal maar rekening gehouden worden in de mate dat de blote eigenaar geen gebruik maakt van zijn voorkeurrecht

Het is de vruchtgebruiker wel toegelaten zijn interesse te doen blijken en dus zijn eventuele intekening afhankelijk te maken van een minimum aantal aandelen

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, bekomt de intekenaar, zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker, de aandelen in volle eigendom

Wanneer na het verstrijken van de termijn voor de uitoefening van het voorkeurrecht blijkt dat het recht van voorkeur niet integraal werd uitgeoefend, dan komt dit recht toe aan de vennoten, die wel van hun recht gebruik gemaakt hebben naar evenredigheid van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd, tenzij onder de vennoten die geïnteresseerd zijn in de uitoefening van het bijkomende voorkeurrecht éénstemmig een andere verhouding is overeengekomen.

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven zoals hoger vermeld kan worden ingeschreven door personen aan wie overdracht en/of overgang van aandelen vrij is conform de statuten. Andere personen kunnen slechts op deze aandelen inschrijven, mits besluit genomen door tenminste de helft van de vennoten in het bezit van tenminste drie/vierden van het kapitaal

#### ARTIKEL 13. KAPITAALBESCHERMING

Bij vermindering van het netto-actief tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van twee maanden nadat het verlies is of had moeten vastgesteld zijn, om te beraden en te besluiten over ontbinding of over andere op de agenda aangekondigde maatregelen

De zaakvoerder(s) moet/moeten zijn/hun voorstellen verantwoorden in een bijzonder verslag.

Onder "netto-actief" moet worden verstaan, het geheel van het actief zoals het blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto-actief tengevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan één/veerde van het maatschappelijk kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaats heeft wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen

Is de algemene vergadering niet overeenkomstig dit artikel bijengeroepen, dan wordt de door derden geleden schade, behoudens tegenbewijs, geacht uit het ontbreken van een bijeenroeping voort te vloeien

#### ARTIKEL 14. STORTINGEN

De nog niet volgestorte aandelen moeten op de door het bestuursorgaan vastgestelde tijdstippen volgestort worden in functie van de behoeften van de vennootschap

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst

De vennoot die laattijdig is met het voldoen van deze volstortingsverplichting, zal een intrest, gelijk aan de wettelijke intrest, verschuldigd zijn aan de vennootschap, te rekenen vanaf de inbaarheid tot de dag van de werkelijke betaling

Na een tweede verwittiging per aangetekend schrijven, die ten vroegste één maand na de eerste verwittiging kan geschieden, en die gedurende een maand zonder resultaat is gebleven, kan het bestuursorgaan de vennoot vervallen verklaren van zijn rechten, onverminderd het recht van de vennootschap de niet voldane storting alsook eventuele schadevergoeding van de vennoot te vorderen

Het bestuursorgaan heeft eveneens de mogelijkheid om de betrokken aandelen op de meest aangepaste wijze te verkopen. Naast de prijs voor de verkoop van de aandelen zal het bestuursorgaan de nodige som ter volstorting vragen aan de koper

De prijs voor de verkoop van de aandelen zal in de eerste plaats aangewend worden tot de vergoeding van de kosten van de verkoop, de verlopen intresten en de kosten van aanmaning. Het saldo wordt uitgekeerd aan de nalatige vennoot

Indien de vennootschap geen koper vindt, kan zij zelf overgaan tot inkoop overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake, mits de prijs gelijk is aan de uitgifteprijs van de betrokken aandelen, verminderd met het niet volgestorte gedeelte

In geval van verkoop van de aandelen zullen deze onderworpen zijn aan de voorkoop- en goedkeuringsprocedure zoals hierna voorzien in de statuten

## C. BESTUUR

### ARTIKEL 15. ZAAKVOERDER

De vennootschap wordt bestuurd door een of meer zaakvoerders, vennoten of niet, te benoemen door de algemene vergadering, die eveneens de duur van het mandaat bepaalt.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon

Voor de benoeming of 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

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

Deze worden benoemd door de algemene vergadering voor de duur die zij bepaalt

Indien er meerdere zaakvoerders zijn handelen zij ieder met volheid van machten.

Tot statutaire zaakvoerder werd voor de duur van de vennootschap benoemd: De heer Rony Stroe, wonende te 8490 Jabbeke, Bosweg 21 bus D, die verklaard heeft zijn opdracht te aanvaarden, onder de bevestiging dat hij niet getroffen werd door enige maatregel die zich hiertegen verzet. De statutaire zaakvoerder kan slechts ongevraagd worden ontslagen met eenparig goedvinden van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf, indien hij tevens 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

Bij ontslag of overlijden zal hij vervangen worden door mevrouw Carine Debruyne, die vanaf heden aangesteld wordt als opvolgend statutair zaakvoerder, en dit uitdrukkelijk aanvaard heeft

### ARTIKEL 16. SALARIS

De algemene vergadering mag aan de zaakvoerder(s) vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering

### ARTIKEL 17. BESTUUR - BEPERKINGEN - VERTEGENWOORDIGING

De zaakvoerder(s) zijn/is bevoegd om alle handelingen van bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is

Indien er meer dan één zaakvoerder is kunnen zij de bestuurstaak onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet tegengeworpen worden

### EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT

De zaakvoerder(s) vertegenwoordigen/vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dan treedt ieder individueel op

## ARTIKEL 18. BIJZONDERE VOLMACHTEN

De zaakvoerder(s) kan (kunnen) gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechts-handelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder(s) ingeval van overdreven volmacht.

## ARTIKEL 19. TEGENSTRIJDIG BELANG

Het lid van een college van zaakvoerders dat bij een verrichting een reeks verrichtingen of een te nemen beslissing, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen na te leven.

## D. TOEZICHT

## ARTIKEL 20. BENOEMING EN BEVOEGDHEID

De controle op de vennootschap wordt uitgeoefend door ten minste één commissaris, zo de wettelijke bepalingen de benoeming van een commissaris vereisen of wanneer de algemene vergadering tot deze benoeming besluit.

De commissaris wordt benoemd door de algemene vergadering van de vennoten voor een termijn van drie jaar. Zijn opdracht eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervalt. De bezoldiging van de commissaris(sen) wordt vastgesteld door de algemene vergadering, rekening houdend met de controle-normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

Deze bezoldiging bestaat in een vast bedrag, dat bij de aanvang en voor de duur van hun opdracht wordt vastgesteld. Zij kan worden gewijzigd met instemming van partijen. Buiten die bezoldiging mogen de commissarissen geen enkel voordeel, in welke vorm ook, van de vennootschap ontvangen.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.

## E. ALGEMENE VERGADERING

### ARTIKEL 21. GEWONE, BIJZONDERE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar bijeengeroepen worden op de eerste zaterdag van de maand juni om achttien uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van statuten inhoudt.

Een buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden eveneens gehouden hetzij op de zetel hetzij op een andere plaats aangeduid in de oproepingen.

Ook schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening. De brief moet aangetekend aan de vennootschap worden gestuurd en moet ten laatste de dag vóór de vergadering op de zetel toekomen.

De vennoten kunnen ook 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.

Daartoe zal/zullen de zaakvoerder(s) een rondschrijven versturen hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, en dit naar alle vennoten, zaakvoerders, commissarissen en obligatiehouders, met de vraag aan de vennoten om de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van twintig dagen na het versturen van het rondschrijven op een correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of naar enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.

Is binnen deze periode de goedkeuring van alle vennoten niet ontvangen, dan wordt de beslissing geacht niet genomen te zijn.

### ARTIKEL 22. BEVOEGDHEID VAN DE GEWONE EN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING

De gewone algemene vergadering besluit onder meer over de goedkeuring van de jaarrekening en over de kwijting en toekenning of goedkeuring van bezoldigingen aan zaakvoerders en commissarissen

Bovendien kunnen de gewone en bijzondere algemene vergadering alle beslissingen nemen die krachtens de wet of de statuten aan de algemene vergadering zijn toegewezen, met uitzondering van beslissingen die de statuten wijzigen.

## ARTIKEL 23 BEVOEGDHEID VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

De buitengewone algemene vergadering is bevoegd om wijzigingen aan te brengen in de statuten

## ARTIKEL 24 BIJEENROEPING-VERPLICHTING

De zaakvoerder(s) en in voorkomend geval de commissarissen kunnen zowel een gewone algemene vergadering (jaarvergadering) als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen

De bestemmingen kunnen weliswaar individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk instemmen om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen

De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt bij aangetekende brief, toegezonden aan elke vennoot, zaakvoerder en eventuele commissaris ten minste vijftien dagen voor de vergadering, met opgave van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen, tenzij de bestemmingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel, zijnde onder meer e-mail, te ontvangen. De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten, zaakvoerder (en eventuele commissaris), alsook aan de andere personen die erom verzoeken.

Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij deze statuten bepaalde dag

De zaakvoerder(s) en de commissarissen zijn verplicht een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen wanneer één of meer vennoten die alleen of gezamenlijk één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

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

De zaakvoerder heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening, drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet evenwel 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

Eventueel kan tot schriftelijke algemene vergadering overgegaan worden mits

- alle besluiten bij eenparigheid van stemmen genomen worden,
- het voorwerp van de besluiten tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoort, met uitsluiting van die besluiten welke bij authentieke akte moeten genomen worden

Bij gebrek aan eenparigheid van stemmen over alle besluiten vervallen alle besluiten en dient tot algemene vergadering in de gebruikelijke vorm overgegaan te worden

Alle beslissingen op de algemene vergaderingen, hetzij de jaarvergaderingen, zowel bijzondere als buitengewone vergaderingen, dienen te worden genomen met een gewone meerderheid, met dien verstande dat een beslissing slechts geldig kan worden genomen, indien, voor zover de statutaire zaakvoerder een vennoot is, deze voor de beslissing heeft gestemd

## ARTIKEL 25 VERTEGENWOORDIGING VAN VENNOTEN

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden kan elke vennoot op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde op voorwaarde dat deze zelf vennoot met stemrecht is

Nochtans, zijn de minderjarigen en onder voogdij gestelden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke vertegenwoordigers zelfs indien deze vertegenwoordigers niet persoonlijk vennoot zijn

## ARTIKEL 26 BESLUITEN BUITEN DE AGENDA-AMENDEMENTEN

Behoudens indien alle vennoten aanwezig zijn en hiermee eenparig instemmen, kan de algemene vergadering niet rechtsgeldig beraadslagen of besluiten over punten die niet in de aangekondigde agenda zijn opgenomen of die daarin niet impliciet zijn vervat, onverminderd de mogelijkheid om de samenstelling van de vergadering en het verloop van de werkzaamheden te bepalen in overeenstemming met de wet en de statuten

De zaakvoerder(s) en elke vennoot hebben het recht amendementen voor te stellen betreffende alle punten van de aangekondigde agenda.

## ARTIKEL 27 BUREEL



Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door de oudste in functie zijnde zaakvoerder of, bij diens afwezigheid, door de persoon gekozen door de aanwezige vennoten

De voorzitter stelt een secretaris aan die hij vrij kan kiezen ook buiten de vennoten.

De vergadering kiest, indien gewenst, één of meerdere stemopnemers. Deze personen vormen het bureau.

#### ARTIKEL 28 STEMMEN

Ieder aandeel geeft recht op één stem behoudens de in de wet en/of in de statuten voorziene gevallen van schorsing van stemrecht

#### ARTIKEL 29 BESLUITVORMING IN DE GEWONE EN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING

De gewone en de bijzondere algemene vergadering beraadslagen en besluiten op geldige wijze ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen

In de gewone en in de bijzondere algemene vergadering worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen, met dien verstande dat een beslissing slechts geldig kan worden genomen indien, voor zover de statutaire zaakvoerder een vennoot is, deze voor de beslissing heeft gestemd

Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgemaakt ondertekend door de leden van het bureau en door de vennoten die het vragen

#### ARTIKEL 30 BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

##### - STATUTENWIJZIGING

De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris, zij kan over een voorgestelde statutenwijziging slechts dan op een rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer zij die aan de vergadering deelnemen ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen

Is deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan is een tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering beraadslaat en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige vennoten vertegenwoordigde deel van het kapitaal behoudens bijzondere meerderheden door de wet gesteld

Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen wanneer zij drie/vierden van de stemmen verbonden aan de aanwezige aandelen heeft verkregen, en voor zover de statutaire zaakvoerder een vennoot is, deze voor de beslissing heeft gestemd

#### F INVENTARIS-JAARREKENING-RESERVE-WINSTVERDELING

#### ARTIKEL 31 BOEKJAAR - JAARREKENING

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

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de zaakvoerder(s) de inventaris op alsmede de jaarrekening

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

De zaakvoerdersraad (of de zaakvoerder) stelt bovendien een jaarverslag op waarin zij hun bestuur verantwoorden, voorzover dit wettelijk verplicht is

Dit jaarverslag behelst een commentaar op de jaarrekening waarbij een getrouw overzicht wordt gegeven van de gang van zaken en van de positie van de vennootschap en behandelt inzonderheid de informatie over de punten vermeld in het Wetboek van vennootschappen;

Voor zover door de wet verplicht legt/leggen de zaakvoerder(s) binnen de dertig dagen na de goedkeuring van de jaarrekening door de algemene vergadering, de in het Wetboek van vennootschappen genoemde documenten neer bij de Nationale Bank van België

#### ARTIKEL 32 BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE

Het batig slot dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit

Geen uitkering mag geschieden indien op datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge 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 op de statuten niet mogen uitgekeerd worden, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 van het Wetboek van vennootschappen

Onder netto-actief moet worden verstaan het totaal bedrag van de activa zoals blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden

Van deze winst wordt ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen, totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt

Over het saldo beslist de algemene vergadering

#### G ONTBINDING-VEREFFENING

#### ARTIKEL 33 BENOEMING VAN DE VEREFFENAARS / BEVOEGDHEDEN

Ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, dient de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aan te stellen, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt. Bij gebreke aan dergelijke aanstelling, wordt/worden de in functie zijnde zaakvoerder(s) als vereffenaar(s) beschouwd.

Vereffenaars zullen pas in functie treden nadat de rechtbank van koophandel tot bevestiging of homologatie van hun benoeming is overgegaan. Zo de bevoegde rechtbank weigert over te gaan tot homologatie of bevestiging, zal zij zelf een vereffenaar aanwijzen, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.

De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

#### ARTIKEL 34. VERDELING

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

De verdeling van de activa onder de diverse schuldeisers zal steeds voorafgaandelijk goedgekeurd moeten worden door de rechtbank van koophandel.

#### B. BEPALINGEN VAN TOEPASSING INGEVAL DE VENNOOTSCHAP SLECHTS EEN VENNOOT TELT

##### ARTIKEL 35. ALGEMENE BEPALING

Alle bepalingen van onderhavige statuten zijn toepasbaar wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt in zoverre ze niet strijdig zijn met de hierna gestelde regels betreffende de éénhoofdigheid.

##### ARTIKEL 36. OVERDRACHT VAN AANDELEN

Tot de overdracht onder levenden van een geheel of een gedeelte van zijn aandelen wordt door de enige vennoot alleen beslist.

##### ARTIKEL 37. OVERLIJDEN VAN DE ENIGE VENNOOT

Bij overlijden van de enige vennoot is artikel acht der statuten niet van toepassing.

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

Evenwel indien de enige vennoot overlijdt en zijn aandelen op geen enkele gerechtigde overgaan, is de vennootschap van rechtswege ontbonden.

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.

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

Hij die het vruchtgebruik erft van de aandelen van de enige vennoot oefent de eraan verbonden rechten uit.

##### ARTIKEL 38. KAPITAALVERHOOGING - VOORKEURRECHT

Indien de enige vennoot besluit tot kapitaalverhoging in geld is het voorkeurrecht voorzien in deze statuten niet van toepassing.

##### ARTIKEL 39. ZAAKVOERDER

Indien geen zaakvoerder(s) benoemd worden/is heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder benoemd worden.

Indien een derde tot zaakvoerder is benoemd, zelfs in de statuten en zonder beperking van duur, kan deze te allen tijde ontslagen worden door de enige vennoot tenzij hij benoemd is voor een bepaalde duur of voor onbepaalde duur mits opzegging.

Ingeval een derde tot zaakvoerder benoemd werd en deze bij een verrichting een tegenstrijdig belang heeft met de vennootschap, dan moet hij de vennoot daarvan op de hoogte brengen en mag de verrichting slechts door een lasthebber ad hoc voor rekening van de vennootschap worden gedaan.

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

Hij 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 40. CONTROLE

Zolang de vennootschap geen commissaris heeft en een derde zaakvoerder is, oefent de enige vennoot alle bevoegdheden van de commissaris uit zoals bepaald in artikel 20 van deze statuten.

Zolang de enige vennoot ook zaakvoerder is en geen commissaris benoemd werd bestaat geen controle in de vennootschap.

##### ARTIKEL 41. ALGEMENE VERGADERING

De enige vennoot oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen. Van de besluiten van de enige vennoot worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.

Is de enige vennoot tevens zaakvoerder dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de algemene vergadering niet te worden nageleefd, onverminderd, voor zover door de wet verplicht, de verplichting een bijzonder verslag op te maken en in voorkomend geval openbaar te maken volgens de voorschriften van de wet.

Is er een externe zaakvoerder benoemd, dan neemt deze deel aan alle algemene vergaderingen, zelfs wanneer hij ze zelf niet heeft bijeengeroepen. Te dien einde is de enige vennoot verplicht de zaakvoerder met aangetekende brief op te roepen met opgave van de agenda.

#### ARTIKEL 42 KEUZE VAN WOONPLAATS

Alle vennoten, zaakvoerders, commissarissen en vereffenaars, die hun woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap, waar hun alle dagvaardingen en kennisgevingen kunnen worden gedaan respectievelijk betreffende de zaken van de vennootschap, de verantwoordelijkheid van hun bestuur en hun toezicht. Deze zaakvoerder kan er echter uitdrukkelijke en schriftelijk mee instemmen om zijn oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

#### ARTIKEL 43

De artikelen van de statuten die een letterlijke weergave zijn van de wettelijke bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen zijn worden enkel vermeld ter inlichting en verwerven hierdoor niet het karakter van een statutaire bepaling. De bepalingen van deze statuten werden opgemaakt rekening houdend met de huidige tekst van het Wetboek van Vennootschappen.

Alle bepalingen die in deze statuten zijn opgenomen en die in strijd zouden blijken te zijn met het Wetboek van Vennootschappen en/of haar toekomstige wijzigingen moeten als onbestaande worden beschouwd, zonder evenwel aanleiding te kunnen geven tot nietigheid van de statuten.

Eventuele bepalingen die in deze statuten zijn opgenomen en die enkel gebaseerd zijn op huidige tekst van het Wetboek van Vennootschappen en haar eventuele uitvoeringsbesluiten en die door latere wetswijzigingen zouden achterhaald zijn, worden geacht per definitie te zijn aangepast aan de op dat ogenblik van toepassing zijnde wettelijke bepalingen.

Latere wetswijzigingen met dwingend karakter zullen voorrang hebben op deze statuten en zonder dat hiervoor een statutenwijziging noodzakelijk is.

#### 13 ONDERZOEKSBEVOEGDHEID

De buitengewone algemene vergadering stelt vast dat de vennootschap voor het eerstvolgende boekjaar volgens te goeder trouw verrichte schattingen zal voldoen aan de criteria voorzien in artikel twaalf, paragraaf twee van de wet van zeventien juli negentienhonderd vijfenzeventig op de boekhouding en de jaarrekening van de ondernemingen. Iedere vennoot bezit derhalve individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

#### 14 VOLMACHT COORDINATIE

De buitengewone algemene vergadering verleent volmacht aan notaris Paul Lommée te Zedelgem om het nodige te doen voor de coördinatie van de statuten en de neerlegging van een uittreksel uit onderhavige akte met het oog op de publicatie.

Voor beredeneerd uittreksel

Op onzegel, bestemd voor het Belgisch Staatsblad

Getekend Notaris Paul LOMMÉE.

Tegelijk neergelegd het afschrift der akte dd 28/9/2007, verslagen raad van bestuur, revisorale verslagen t