



LUK B

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

be
a
Br
Sta



07158325

Neergelaid ter griffie der
Rechtspraak van Koophandel
te Leuven, de **22 OKT. 2007**
DE GRIFFIER,

Griffie

Ondernemingsnr **0892.968.934**
Benaming
(voluit) **CARIANNE**
Rechtsvorm **commanditaire vennootschap op aandelen**
Zetel **3200 Aarschot, Oude Mechelsebaan 150**

Onderwerp akte · OPRICHTING

Het blijkt uit een oprichtingsakte verleden voor Dirk MICHIELS en Lieve STROEYKENS, geassocieerde notarissen, vennoten en zaakvoerders van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MICHIELS & STROEYKENS, geassocieerde notarissen te Aarschot, Boudewijnlaan 19, op zeventien oktober tweeduizend en zeven, dragende volgende melding van registratie "Geregistreerd elf bladen geen verzendingen te Aarschot op 18 oktober 2007, boek 562 blad 28 vak 19, ontvangen 25 euro (getekend) de ea inspecteur P.Jans" dat zijn verschenen:

1. De heer WYNS Ivan, bestuurder van vennootschappen, geboren te Aarschot op negentien juli negentienhonderd drieëndertig, rijksregister nummer 33.07.19.187-82, en zijn echtgenote, mevrouw VAN INNIS Hilda Francine Gustaaf, bestuurder van vennootschappen, geboren te Aarschot op negentien juni negentienhonderd drieëndertig, rijksregister nummer 33.06.19.184-78, samenwonende te 3200 Aarschot, Oude Mechelsebaan 172.

2. Mevrouw WYNS Carine Jeanine Jacqueline, bestuurder van vennootschappen, geboren te Leuven op twaalf februari negentienhonderd zevenenvijftig, rijksregister nummer 57.02.12.276-90, echtgenote van de heer VANDENBOSCH Erik Hubert Lode, junst en bestuurder van vennootschappen, geboren te Sint-Truiden op twintig augustus negentienhonderd vierenvijftig, wonende te 3200 Aarschot, Herseltsesteenweg 300

3. Mevrouw WYNS Anne Jeannine Louisa, bestuurder van vennootschappen, geboren te Leuven op éénentwintig juli negentienhonderd negenenvijftig, rijksregister nummer 59.07.21.288-79, echtgenote van de heer AGNEESSENS Filip Ghislain Marie-Josée, ingenieur, geboren te Halle op negentien april negentienhonderd éénenzestig, wonende te 2230 Herselt, Langdonkenstraat 93

Die ons notarissen, gevraagd hebben bij authentieke akte de oprichting en de statuten vast te stellen van de hierna genoemde vennootschap

De verschijners verzoeken ons, notarissen, de authentieke akte te verlijden van de commanditaire vennootschap op aandelen, die zij hebben opgericht onder de naam "CARIANNE", met maatschappelijke zetel en eerste adres te 3200 Aarschot, Oude Mechelsebaan 150

De verschijners sub 1 nemen deel aan de oprichting als gecommanditeerde (beherende) vennoten voor de duur van de vennootschap. Zij staan hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk in voor alle verbintenissen van de vennootschap en dragen de oprichtersaansprakelijkheid

De verschijners sub 2 en 3 treden op als commanditaire (stille) vennoten. Zij staan slechts in voor de schulden en verliezen van de vennootschap tot beloop van hun inbreng, op voorwaarde dat zij geen enkele daad van bestuur stellen

Inbreng in natura

1. Verslag van de revisor

De heer Peter Robrechts, bedrijfsrevisor die kantoor houdt te 1780 Wemmel, Romeinsesteenweg 1022 bus 2, aangeduid door de oprichters, heeft het verslag opgemaakt dat voorgeschreven is door artikel 444 van het Wetboek van vennootschappen

Dit verslag komt tot het volgende besluit

"Ondergetekende, Peter Robrechts, bedrijfsrevisor, handelend in zijn hoedanigheid van zaakvoerder van de Burg B V.B.A Robrechts & Patnrs, bedrijfsrevisoren met zetel te 1780 Wemmel, Romeinsesteenweg 1022 bus 2, benoemd krachtens verzoekschrift van de oprichters dd 1 juni 2006, verklaart op basis van zijn controles, met betrekking tot de inbreng in natura naar aanleiding van de oprichting van de Comm VA CARIANNE dat de inbreng in nature tot oprichting van de Comm. VA CARIANNE, bestaat uit de inbreng van 482 aandelen van de NV WYVACO aan een totale waarde van EUR 11.230.600 dat het kapitaal vormt van de op te richten Comm. VA CARIANNE

Bij het beeindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/10/2007 - Annexes du Moniteur belge

a) De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

b) De beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

c) Dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal (482) en met de factiewaarde (EUR 23 300,00) van de als tegenprestatie uit te geven aandelen in hoofde van de eigenaar van de ingebrachte aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat in 482 aandelen van de Comm. VA CARIANNE, zonder vermelding van de nominale waarde,

Wij willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting

Opgemaakt te Wemmel, 1 juli 2006.

Peter ROBRECHTS "

2. Verslag van de oprichters

De oprichters hebben het verslag opgesteld dat door artikel 444 van het wetboek van Vennootschappen wordt vereist en waarin zij het belang dat de inbreng in natura heeft voor de vennootschap verwoorden

3. Bekendmaking

Deze verslagen worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel van Leuven overeenkomstig artikel 75 en 444 van het Wetboek van vennootschappen

4 Inbreng

De verschijners verklaren de hierna beschreven roerende goederen in de huidige vennootschap in te brengen van de naamloze vennootschap "WYVACO", met maatschappelijke zetel te 3200 Aarschot, Oude Mechelsebaan 150, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven onder nummer 0421.883 583.

Opggericht bij akte verleden voor notaris Camille D'Hooghe alsdan te Aarschot op acht oktober negentienhonderd éénentachtig, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van drieëntwintig oktober daarna, onder nummer 1901-8, waarvan de statuten herhaaldelijk gewijzigd werden en voor de laatste maal bij akte verleden voor notaris Camille D'Hooghe alsdan te Aarschot op dertig december negentienhonderd negenennegentig, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zesentwintig januari tweeduizend, onder nummer 2000-01-26/042.

- tweehonderd drieënveertig aandelen door de heer WYNS Ivan, verschijner sub 1. 243
- tweehonderd zevenendertig aandelen door de mevrouw VAN INNIS Hilda, verschijner sub 1. 237
- één aandeel door mevrouw WYNS Carine, verschijner sub 2.: 1
- één aandeel door mevrouw WYNS Anne, verschijner sub 3.: 1

Totaal: vierhonderd tweeëntachtig aandelen 482

De raad van bestuur van de naamloze vennootschap WYVACO is heden bijeengekomen en heeft haar uitdrukkelijke en voorafgaande goedkeuring gegeven aan deze inbreng overeenkomstig artikel 12 van haar statuten

Vergoeding.

Als vergoeding voor deze inbreng, waarvan alle comparanten verklaren volledige kennis te hebben genomen, worden aan de inbrengers de volgende volledig volgestorte aandelen van de huidige vennootschap toegekend.

- aan de heer WYNS Ivan, verschijner voormeld sub 1., tweehonderd drieënveertig (243) volledig volgestorte aandelen,
- aan mevrouw VAN INNIS Hilda, verschijner voormeld sub 1, tweehonderd zevenendertig (237) volledig volgestorte aandelen,
- aan mevrouw WYNS Carine, verschijner voormeld sub 2., één (1) volledig volgestort aandeel,
- aan mevrouw WYNS Anne, verschijner voormeld sub 3., één (1) volledig volgestort aandeel

Deze aandelen worden door de verschijners bij deze aanvaard.

Kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap wordt vastgesteld op elf miljoen tweehonderd dertigduizend zeshonderd euro (€ 11 230 600,00) vertegenwoordigd door vierhonderd tweeëntachtig (482) aandelen zonder nominale waarde, die elk één/vierhonderd tweeëntachtigste (1/482ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Op deze vierhonderd tweeëntachtig (482) aandelen wordt a pari, ingeschreven als volgt :

- 1. door de heer WYNS Ivan, verschijner voormeld sub 1, tweehonderd drieënveertig aandelen 243
- 2. door mevrouw VAN INNIS Hilda, verschijner voormeld sub 1., tweehonderd zevenendertig aandelen : 237
- 3. door mevrouw WYNS Carine, verschijner voormeld sub 2., één aandeel 1
- 4.. door mevrouw WYNS Anne, verschijner voormeld sub 3., één aandeel 1

Totaal : vierhonderd tweeëntachtig aandelen, hetzij de geheelheid van het kapitaal : 482

De verschijners verklaren en erkennen dat de geplaatste aandelen geheel volstort zijn, zodat de vennootschap vanaf heden vrij beschikt over een kapitaal van elf miljoen tweehonderd dertigduizend zeshonderd euro (11 230.600,00) euro.

De vennootschap heeft de vorm van een Commanditaire Vennootschap op Aandelen. Zij draagt de benaming "CARIANNE".

Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "Commanditaire vennootschap op aandelen" of door de afkorting "Comm. VA", met nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap en onder toevoeging van het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "R.P.R.", gevolgd door de vermelding van de zetel van de rechtbank van koophandel in welk rechtsgebied de vennootschap haar zetel heeft, en het ondernemingsnummer.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Behoudens door de rechter, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijzigingen en mits instemming van de zaakvoerder(s).

De vennootschap is gevestigd te 3200 Aarschot, Oude Mechelsebaan 150.

De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in België binnen het Nederlands taalgebied of het tweetalig Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bij besluit van de zaakvoerder(s).

De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, en dit in zover de nagemelde activiteiten niet onderworpen zijn aan wettelijke bepalingen of reglementeringen, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden:

a) alle activiteiten van een holdingvennootschap en onder meer:

- het beheren en verwerven en verkopen voor eigen rekening van aandelen en andere rechten in ondernemingen en vennootschappen;

- het besturen en vereffen van deze vennootschappen;

- het toewijzen van middelen aan deze vennootschappen, zowel door kapitaalsinbreng als door het toekennen van kredieten en voorschotten;

- het verstrekken van zakelijke en persoonlijke waarborgen voor kredieten toegestaan aan deze vennootschappen;

- het uitvoeren van opdrachten voor deze vennootschappen, zoals onder meer in de domeinen research en ontwikkeling, marketing en marktonderzoek en informatica;

- het beheer van de eigen onroerende goederen en daartoe de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, het bouwen en verbouwen van onroerende goederen, met inbegrip van het aangaan van leasing, opstal en erfpachtcontracten;

- het beheer van het eigen roerend vermogen en daartoe het verwerven van alle roerende goederen en rechten.

b) alle industriële, commerciële, financiële verrichtingen zowel betreffende roerende als onroerende goederen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met het bovenstaande verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

c) De vennootschap mag bovendien op gelijk welke wijze deelnemen in of samenwerken met de vennootschappen of ondernemingen die een gelijkaardig of complementair doel hebben, aan deze hulp verlenen onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen en meer algemeen telkens wanneer deze deelname of samenwerking het verwezenlijken van het doel kan bevorderen of veilig stellen.

Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt elf miljoen tweehonderd dertigduizend zeshonderd euro (11.230 600,00) euro.

Het is verdeeld in vierhonderd tweeëntachtig (482) aandelen zonder nominale waarde, ieder één/vierhonderd tweeëntachtigste (1/482ste) van het kapitaal vertegenwoordigend.

Zowel volgestorte als niet-volgestorte aandelen zijn op naam en worden aangetekend in een register van aandeelhouders.

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

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 naakte eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).

De beherende vennoten staan hoofdelijk en onbeperkt in voor alle verbintenissen van de vennootschap. Beherend vennoot zijn deze vermeld in de oprichtingsakte, of deze die nadien in die hoedanigheid tot de vennootschap toetreden, mits bekendmaking hiervan in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

De stille vennoten staan voor de schulden en verliezen van de vennootschap slechts in tot het beloop van hun inbreng, op voorwaarde dat zij geen enkele daad van bestuur stellen.

a. De vennootschap wordt bestuurd door een of meer zaakvoerders, die de hoedanigheid van gecommanditeerde (beherende) vennoot moeten hebben.

Tot zaakvoerders worden aangesteld voor de duur van de vennootschap de heer WYNS Ivan, verschijner voormeld sub 1. en zijn echtgenote, mevrouw VAN INNIS Hilda, verschijner voormeld sub 1., die verklaren dit mandaat te aanvaarden en mededelen dat niets zich hiertegen verzet. Bij overlijden van één van voormelde

zaakvoerders zal de langstlevende alleen zaakvoerder blijven. Bij het overlijden van de langstlevende komen mevrouw WYNS Carine en mevrouw WYNS Anne, beiden voormeld, in de plaats van de voormelde zaakvoerder(s).

b. Zaakvoerder(s) worden benoemd door een buitengewone algemene vergadering, ten overstaan van een notaris en met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging. Bij benoeming van een bijkomende zaakvoerder is de instemming van de andere zaakvoerder(s) vereist.

Is de statutaire zaakvoerder een rechtspersoon, dan wordt hij voor de uitoefening van de opdracht van zaakvoerder vertegenwoordigd door de personen die overeenkomstig zijn statuten hem kan verbinden voor daden van bestuur.

c. De statutaire zaakvoerder(s) kan (kunnen) ten allen tijde zelf ontslag nemen. De opdracht van de zaakvoerder kan slechts worden herroepen bij rechterlijke uitspraak op vordering daartoe ingesteld door de algemene vergadering op grond van wettige redenen. De algemene vergadering dient daartoe met unanimité te beslissen. De zaakvoerder blijft zijn functie verder vervullen tot dat zijn afzetting bij een in kracht van gewijsde gedane rechterlijke beslissing is uitgesproken.

d. Een zaakvoerder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de vaste benoeming doen van een nieuwe zaakvoerder. Deze doet de tijd uit van zijn voorganger.

e. In het geval de vennootschap bestuurd wordt door meer dan één zaakvoerder, zal het overlijden, de onbekwaamverklaring, de ontbinding, het ontslag, de afzetting bij rechterlijke beslissing of de vacature van de opdracht van zaakvoerder om welke reden ook, in hoofde van één onder hen, niet tot gevolg hebben dat de vennootschap wordt ontbonden doch zal de vennootschap voortgezet worden onder het bestuur van de overblijvende zaakvoerder(s). In het geval het overlijden, de onbekwaamverklaring, de ontbinding, het ontslag, de afzetting of de vacature plaatsheeft in hoofde van alle zaakvoerders, wordt er gehandeld zoals in de hierna volgende alinea beschreven.

In het geval de vennootschap bestuurd wordt door slechts één zaakvoerder, zal zijn overlijden, onbekwaamverklaring, ontbinding, ontslag, afzetting bij rechterlijke beslissing of vacature van zijn opdracht van zaakvoerder om welke reden ook, niet tot gevolg hebben dat de vennootschap wordt ontbonden, doch zal hij van rechtswege worden opgevolgd door de eventueel in deze statuten aan te wijzen opvolger-zaakvoerder, op voorwaarde dat deze, in voorkomend geval, aanvaardt toe te treden tot de vennootschap als gecommanditeerde (beherende) vennoot.

Indien een zaakvoerder een rechtspersoon is, leidt de fusie, de omvorming of elke andere vorm van vennootschapsrechtelijke reorganisatie waarbij de rechtspersoonlijkheid van de zaakvoerder krachtens het toepasselijk recht voortgezet wordt, niet tot het ontslag of de vervanging van de zaakvoerder.

f. De benoeming van een zaakvoerder en diens ambtsbeëindiging wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier ter griffie van de rechtbank van koophandel van een uittreksel uit het besluit en van een afschrift daarvan bestemd om in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt. Uit die stukken moet in ieder geval blijken of de personen die de vennootschap vertegenwoordigen, de vennootschap ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden.

De zaakvoerder(s) is (zijn) bevoegd om alle handelingen van intern 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.

De zaakvoerders kunnen de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

Ingeval er slechts één zaakvoerder is, dan neemt deze alle beslissingen naar eigen inzicht.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn, dan zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Zijn er drie of meer zaakvoerders, dan vormen zij een college van zaakvoerders waarop de hierna volgende bepalingen van toepassing zijn. Het college benoemt onder zijn leden een voorzitter. Bij ontstentenis van dergelijke benoeming of bij afwezigheid of verhindering van de voorzitter, wordt de vergadering voorgezeten door de oudste der aanwezige zaakvoerders.

Het college vergadert na bijeengeroepen te zijn door de voorzitter telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens twee leden van het college erom verzoeken.

De vergadering van het college wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats die in de oproepingsbrieven wordt bepaald.

De bijeenroepingen worden gedaan bij gewone brief en verstuurd, behoudens in geval van hoogdringendheid te motiveren in de notulen van de bijeenkomst, ten minste vijf volle dagen vóór de vergadering en bevatten de dagorde.

Behalve in geval van overmacht te motiveren in de notulen van de bijeenkomst of in geval van bijzondere aanwezigheidsquora vereist door onderhavige statuten, kan het college alleen geldig beraadslagen wanneer ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien echter bij de eerste bijeenkomst het college het vereiste aantal niet bereikt, zal het opnieuw kunnen worden samengeroepen met dezelfde dagorde, bij deze nieuwe vergadering zal het geldig kunnen beraadslagen, welk ook het aantal aanwezig of vertegenwoordigde zaakvoerders moge zijn.

De beslissingen worden genomen met gewone meerderheid van stemmen behoudens eventuele bijzondere meerderheden vereist door onderhavige statuten.

Bij staking van stemmen zal de stem van de voorzitter of van het lid dat de bijeenkomst voorziet, doorslaggevend zijn. Onthoudingen, blanco en nietige stemmen worden niet meegerekend voor de berekening van de vereiste meerderheid.

Iedere zaakvoerder kan schriftelijk, telegrafisch, per telex of telecopie, volmacht verlenen aan een andere zaakvoerder om hem op de vergadering van het college van zaakvoerders te vertegenwoordigen en zijn plaats rechtsgeldig te stemmen. De volmachtgever wordt in dat geval geacht aanwezig te zijn. Geen enkele zaakvoerder kan evenwel meer dan één medezaakvoerder vertegenwoordigen.

De beraadslagingen en stemmen van het college worden vastgesteld door notulen, ondertekend door de meerderheid van de op de bijeenkomst aanwezige zaakvoerders.

De afschriften en uittreksels van deze notulen worden ondertekend door de voorzitter of door twee zaakvoerders.

De zaakvoerder(s) vertegenwoordigt (vertegenwoordigen) de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte.

Zo er meerdere zaakvoerders zijn, wordt de vennootschap in en buiten rechte eveneens vertegenwoordigd door de individuele handtekening van ieder zaakvoerder afzonderlijk.

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

De zaakvoerder(s) is (zijn) persoonlijk, hoofdelijk en onbeperkt verbonden door de verbintenissen van de vennootschap.

Zolang de vennootschap voor het laatst afgesloten boekjaar de drempelbedragen vermeld in de wet en het Koninklijk Besluit op de jaarrekening niet overschrijdt, is de vennootschap niet verplicht een commissaris te benoemen. Ieder aandeelhouder heeft dan individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.

Zodra de vennootschap de drempelbedragen overschrijdt, wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen hiernaar te geven, aan een commissaris opgedragen, te benoemen onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

a. De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de eerste vrijdag van de maand juni om zestien uur dertig.

Indien die 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 die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.

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

d. De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats in België, aangewezen in de oproeping.

a. Elke aandeel heeft recht op één stem.

b. Wanneer één of meer aandelen aan verscheidene personen toebehoren in onverdeeldheid of aan een rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, kan de uitoefening van de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door een enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden. Zolang zodanige aanwijzing niet gedaan is, blijven alle aan de aandelen verbonden rechten geschorst.

c. Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dat aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

a. De gewone en de bijzondere algemene vergadering beraadslagen en besluiten op geldige wijze ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, doch steeds mits aanwezigheid van de (alle) zaakvoerder(s). Is (zijn) deze niet aanwezig, dan zal een nieuwe vergadering worden belegd, die beraadslaagt en besluit, doch eveneens enkel in aanwezigheid van (alle) zaakvoerder(s). De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen en mits instemming van de aanwezige of vertegenwoordigde zaakvoerder(s) bij handelingen, die de belangen van de vennootschap jegens derden betreffen, zoals dividenduitkering alsook elk besluit waarbij het vermogen van de vennootschap wordt aangetast. Onthouding of blanco stemmen en de nietige stemmen worden bij de berekening van de meerderheid verwaarloosd. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgemaakt.

b. De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris die er een authentiek proces-verbaal van opmaakt. De algemene vergadering kan over een statutenwijziging alleen dan op rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer zij die aan de vergadering deelnemen ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen en mits aanwezigheid van de (alle) zaakvoerder(s). Is het genoemde quorum niet bereikt of is de (geen) zaakvoerder aanwezig, dan is een nieuwe bijeenroeping volgens artikel 558 van het Wetboek van Vennootschappen nodig, de tweede vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het aanwezige of vertegenwoordigde deel van het kapitaal en ongeacht de afwezigheid van de zaakvoerder(s).

Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen, wanneer zij drie vierde van de stemmen verbonden aan de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen heeft verkregen en met instemming van de aanwezige of vertegenwoordigde zaakvoerder(s). Bij de berekening van de vereiste meerderheid worden de stemmen van degenen die zich onthouden, de blanco stemmen en de nietige stemmen als stemmen tegen beschouwd.

c. Voor de vergaderingen vermeld onder a en b wordt met de aandelen zonder stemrecht geen rekening gehouden.

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

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

Van deze winst wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afnemering is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering die er een bestemming zal aan geven op voorstel van en met instemming van de aanwezige of vertegenwoordigde zaakvoerder(s).

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. Verder dient gehandeld naar het voorschrift van de artikelen 617 en 619 van het Wetboek van Vennootschappen.

De vennootschap kan te allen tijde ontbonden worden door een beslissing van de algemene vergadering volgens de regels die vereist zijn voor de wijziging van de statuten.

De vereniging van alle aandelen in de hand van een persoon heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden. Wanneer deze een rechtspersoon is en indien binnen een jaar geen nieuwe vennoot in de vennootschap is opgenomen of deze niet is ontbonden, wordt de enige vennoot geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand, tot een nieuwe vennoot in de vennootschap wordt opgenomen of tot de bekendmaking van haar ontbinding.

De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars benoemen of ontslaan, onder voorbehoud van de hierna vermelde homologatie door de rechtbank van koophandel.

Indien er geen vereffenaar benoemd is door de algemene vergadering, dan is de zaakvoerder die op het tijdstip van de ontbinding in functie is, van rechtswege vereffenaar, onder voorbehoud van de hierna vermelde homologatie door de rechtbank van koophandel.

De algemene vergadering bepaalt de emolumenten van de vereffenaars.

Ingeval een vereffenaar een rechtspersoon is, moet de natuurlijke persoon die hem vertegenwoordigt voor de uitoefening van de vereffening in het benoemingsbesluit worden aangewezen.

Indien er meerdere vereffenaars zijn, dan vormen zij een college.

Overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van vennootschappen, treden de vereffenaars pas in functie nadat de bevoegde rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming. De rechtbank oordeelt tevens over de handelingen die de vereffenaars eventueel gesteld hebben tussen hun benoeming en de bevestiging ervan, en kan de handelingen met terugwerkende kracht bevestigen, dan wel nietig verklaren indien ze kennelijk in strijd is met de rechten van derden.

Zo de rechtbank weigert over te gaan tot homologatie of bevestiging, wijst ze zelf een vereffenaar aan, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.

De rechtbank van koophandel wordt aangezocht bij eenzijdig verzoekschrift van de vennootschap dat wordt ingediend overeenkomstig de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek, ondertekend door het bevoegde orgaan van de vennootschap dan wel door een advocaat, en wordt ingediend met een boekhoudkundige staat van activa en passiva. De rechtbank kan eveneens worden aangezocht bij verzoekschrift van de procureur des Konings dan wel door iedere belanghebbende derde, overeenkomstig de artikelen 1034bis en volgende van het Gerechtelijk Wetboek.

De rechtbank doet uitspraak binnen vierentwintig uur nadat het verzoekschrift is ingediend.

Een akte houdende benoeming of wijziging van de benoeming kan slechts geldig worden neergelegd overeenkomstig artikel 74 van het Wetboek van Vennootschappen wanneer er een afschrift van de beslissing tot bevestiging of homologatie door de rechtbank van koophandel wordt bijgevoegd.

Iedere wijziging van deze aanwijzing moet overeenkomstig de voorgaande bepalingen worden besloten, neergelegd en bekendgemaakt.

De vereffenaars zullen niet alleen de kennisgevingen en betekeningen ontvangen, zij zullen ook de vennootschap daadwerkelijk vereffenen, en niet alleen ten overstaan van derden, maar ook ten overstaan van de aandeelhouders. Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 185, 186 en 187 van het Wetboek van Vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

De vereffenaars zenden in de zesde en de twaalfde maand van het eerste vereffeningsjaar een omstandige staat van de toestand van de vereffening, vermeldend onder meer de ontvangsten, de uitgaven en de uitkeringen en wat nog moet worden vereffend, over aan de griffie van de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarin de vennootschap haar zetel heeft, om het te voegen bij het vereffeningsdossier. Vanaf het tweede jaar van de vereffening wordt die omstandige staat slechts om het jaar aan de griffie overgezonden.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan van de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft. De rechtbank kan van de vereffenaars alle dienstige inlichtingen vorderen om de geldigheid van het verdelingsplan na te gaan.



Bij gebrek aan neerlegging van voormelde omstandige staat en/of plan voor de verdeling, kan de bevoegde rechtbank op verzoek van het openbaar ministerie dan wel van iedere belanghebbende derde en nadat de vereffenaars werden gehoord, overgaan tot hun vervanging. Bovendien kunnen zij tot een geldboete overeenkomstig artikel 196, eerste lid van het Wetboek van Vennootschappen veroordeeld worden.

Het eerste boekjaar loopt vanaf heden tot éénendertig december tweeduizend acht.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste vrijdag van de maand juni tweeduizend en negen om zestien uur dertig.

Voor ontledend uittreksel

Getekend Dirk MICHIELS geassocieerde notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de oprichtingsakte; verslag van de oprichters, verslag van de bedrijfsrevisor