

**Luik B**

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



08003868

Nedergelegd ter griffie van de
rechtbank van koophandel

Brugge - afdeling te Oostende
op 26-12-2007

Griffie

De griffier

Ondernemingsnr : 0406.442.965

Benaming

(voluit) : **VERVOERONDERNEMING DESOETE B.V.B.A**

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Bruggesteenvweg 27, 8433 Middelkerker (Spermalie)

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een akte verleden voor meester Jessica Verhaeghe, notans met standplaats Gistel, op veertien december tweeduizend en zeven, geregistreerd te Oostende, Reg. III op éénentwintig december daarna, boek 94, blad 43, vak 17, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VERVOERONDERNEMING DESOETE B.V.B.A.", met maatschappelijke zetel te Middelkerke (Spermalie), Bruggesteenvweg 27, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0406.442.965, heeft beslist hetgeen hierna (letterlijk) volgt :

EERSTE BESLISSING

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de aandelen te wijzigen van aandelen met een nominale waarde van duizend Belgische frank per aandeel in aandelen met een fractiewaarde van één/duizend vijfhonderdste van het maatschappelijk kapitaal.

TWEEDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het kapitaal van de vennootschap om te zetten van één miljoen vijfhonderdduizend Belgische frank (1.500.000,-BEF) in zevenendertigduizend honderd vierentachtig Euro drie Eurocent (37.184,03 EUR).

DERDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist - met eenparigheid van stemmen - de tekst vanaf de tweede zin van artikel twee van de statuten te schrappen en te vervangen door de volgende tekst :

"Hij kan, zonder statutenwijziging, verplaatst worden in België - binnen het Nederlandse taalgebied of het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad - bij beslissing van de zaakvoerder(s).

Iedere verandering van zetel wordt door de zaakvoerder(s) in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

De vennootschap kan, bij beslissing van de zaakvoerder(s), bedrijfszetels, verkooppunten, bijkantoren en agentschappen oprichten en dit zowel in België als in het buitenland."

VIERDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen na kennisname van het vereiste verslag van de zaakvoerders en van de staat van activa en passiva die niet meer dan drie maanden voordien werd opgemaakt (vermeldend periode 2006/0-2007/10 maar te lezen als periode 2007/0-2007/10), het doel van de vennootschap te schrappen en te vervangen door de volgende tekst :

"De vennootschap heeft tot doel :

- onderneming voor vervoer voor rekening van derden zowel nationaal als internationaal transport;
- onderneming voor goederenvervoer langs de weg;
- onderneming voor de organisatie, verrichting van verzendingen, bevrachting, groepage, inkleding, havenbehandeling en verzekering van alle diensten die hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben;
- onderneming voor besteldiensten, onder andere het ophalen van vracht, groeperen individuele vracht voor verzending, het distribueren en thuisbezorgen van vracht bij aankomst;
- handel in brandstoffen in de ruimste zin van het woord;
- depannage, takeldienst en repatriëring van gestrande voertuigen;
- verhuren en huren van voertuigen

Binnen dit kader zal zij dus alle roerende en onroerende goederen, materialen en installaties mogen aankopen, verkopen, huren, verhuren en ruilen.

Zij zal evenzeer - bij middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke andere wijze - mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen en vennootschappen, die een gelijksoortig of aanverwant doel nastreven of die zonder meer kunnen bijdragen tot de gehele of gedeeltelijke verwezenlijking van het hierboven omschreven maatschappelijk doel. Bijgevolg, zal zij alle commerciële, industriële en financiële, roerende en onroerende handelingen mogen stellen, voor zover zij - rechtstreeks of onrechtstreeks

Op de laatste biz. 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 - 07/01/2008 - Annexes du Moniteur belge

en zowel geheel als gedeeltelijk - verband houden met haar maatschappelijk doel of de verwezenlijking van dit doel kunnen vergemakkelijken, in de hand werken of bevorderen.

De uiteindelijke bevoegdheid tot het omschrijven van dit maatschappelijk doel berust bij de algemene vergadering."

VIJFDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen mevrouw Nicole Vandenbussche, wonend te Middelkerke (Spermalie), Brugsesteenweg 31 te benoemen tot statutair zaakvoerder van de vennootschap met alle bevoegdheden van het artikel dertien van de statuten. De algemene vergadering beslist de tekst van artikel 12 van de statuten aan te passen aan deze beslissing.

ZESDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist, met eenparigheid van stemmen, de statuten aan te passen aan de hierboven vermelde beslissingen en aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, dat werd ingevoerd door de wet van zeven mei negentienhonderd negenennegentig houdende het Wetboek van vennootschappen, gewijzigd door de wet van drieëntwintig januari tweeduizend en één en door de wet van twee augustus tweeduizend en twee tot wijziging van de wet van zeven mei negentienhonderd negenennegentig en zeventien juni negentienhonderd vijfenzeventig op de boekhouding van de ondernemingen door het aannemen van volledig nieuwe statuten die luiden als volgt.

TITEL I -- Naam -- Zetel -- Duur -- Doel.

Artikel één

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij wordt beheerst door de thans in voege zijnde wetten en deze statuten en handelt onder de naam "VERVOERONDERNEMING DESOETE B.V.B.A."

Artikel twee

De maatschappelijke zetel is gevestigd te Middelkerke (Spermalie), Brugsesteenweg 27.

(..)

Artikel drie

De vennootschap heeft tot doel :

- onderneming voor vervoer voor rekening van derden zowel nationaal als internationaal transport;
- onderneming voor goederenvervoer langs de weg;
- onderneming voor de organisatie, verrichting van verzendingen, bevrachting, groepage, inkleding, havenbehandeling en verzekering van alle diensten die hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben;
- onderneming voor besteldiensten, onder andere het ophalen van vracht, groeperen individuele vracht voor verzending, het distribueren en thuisbezorgen van vracht bij aankomst;
- handel in brandstoffen in de ruimste zin van het woord,
- depannage, takeldienst en repatriëring van gestrande voertuigen;
- verhuren en huren van voertuigen.

Binnen dit kader zal zij dus alle roerende en onroerende goederen, materialen en installaties mogen aankopen, verkopen, huren, verhuren en ruilen.

Zij zal evenzeer - bij middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke andere wijze - mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen en vennootschappen, die een gelijksoortig of aanverwant doel nastreven of die zonder meer kunnen bijdragen tot de gehele of gedeeltelijke verwezenlijking van het hierboven omschreven maatschappelijk doel. Bijgevolg, zal zij alle commerciële, industriële en financiële, roerende en onroerende handelingen mogen stellen, voor zover zij - rechtstreeks of onrechtstreeks en zowel geheel als gedeeltelijk - verband houden met haar maatschappelijk doel of de verwezenlijking van dit doel kunnen vergemakkelijken, in de hand werken of bevorderen

De uiteindelijke bevoegdheid tot het omschrijven van dit maatschappelijk doel berust bij de algemene vergadering.

Artikel vier

De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.

TITEL II.-Maatschappelijk kapitaal.

Artikel vijf

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op zevenendertigduizend honderd vierentachtig Euro drie Eurocent (37.184,03 EUR), vertegenwoordigd door duizend vijfhonderd (1500) aandelen met een fractiewaarde van één/duizend vijfhonderdste van het maatschappelijk kapitaal.

Artikel zes

Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereguleerd zijn, dan zal de vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften terzake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van technische- en/of andere kennis, bewezen door een of meer activiteitenattesten

Artikel zeven

Het kapitaal kan verhoogd of verminderd worden bij beslissing van de algemene vergadering van de vennoten, beraadslagend in de vormen en de voorwaarden welke voor het wijzigen van de statuten zijn voorgeschreven.

Wanneer de vennootschap meer dan één vennoot telt, moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven in geval van kapitaalverhoging eerst aangeboden worden aan de vennoten, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen, te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving. De termijn wordt bepaald door de algemene vergadering.

De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, worden aangekondigd in een bericht dat bij aangetekende brief ter kennis wordt gebracht van de vennoten.

Indien niet alle aandelen werden onderschreven is er aanwas van voorkeurrecht in het voordeel van de vennoten die dit wensen.

TITEL III.- Aandelen - Afstand en overdracht van aandelen

Artikel acht

De aandelen zijn op naam.

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen dat op de zetel van de vennootschap wordt gehouden en dat bevat:

de nauwkeurige aanwijzing van elke vennoot en van het getal der hem toebehorende aandelen;

de vermelding van de gedane stortingen;

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

De overdrachten en de overgangen van aandelen gelden ten aanzien van de vennootschap en van derden eerst vanaf de datum van hun inschrijving in het register van aandelen.

Elke vennoot of belanghebbende derde mag van dit register inzage nemen.

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.

De aandelen van een vennoot mogen, op straffe van nietigheid, én onder de levenden én ingevolge overlijden, slechts mits de instemming van alle vennoten worden overgedragen respectievelijk overgaan.

De vennoten genieten, zowel bij overdracht onder de levenden als bij overgang ingevolge overlijden, een voorkeurrecht in verhouding tot het aantal aandelen dat zij reeds voordien bezitten.

Artikel negen

Bij overgang van aandelen ingevolge overlijden, zijn de erfgenamen en/of legatarissen van de overleden vennoot verplicht, binnen de kortst mogelijke tijd, de zaakvoerder(s) in kennis te stellen van hun naam, voornamen, beroep en woonplaats alsmede van hun erfrecht - hetzij ten algemenen titel, hetzij ten bijzondere titel - te doen blijken bij middel van regelmatige akten. In voorkomend geval, dienen zij eveneens en meteen diegenen onder hen die hen als gemeenschappelijke lasthebbers zullen vertegenwoordigen, aan te duiden.

Binnen de acht dagen na ontvangst van deze kennisgeving, worden de vennoten door de zaakvoerder(s) in kennis gesteld van deze erfenisovergang. De vennoten moeten binnen de maand na de kennisgeving mededelen of zij met deze erfenisovergang al dan niet instemmen. Stilzwijgen betekent instemmen met de overgang. Zolang de rechthebbenden van de overledene niet van hun rechten hebben doen blijken, op de wijze als hierboven bepaald, zullen zij tegenover de vennootschap en/of de vennoten geen enkel recht, dat aan de overledene toebehoorde, mogen uitoefenen. Zo zal de vennootschap bij voorbeeld de uitbetaling mogen schorsen van zowel de dividenden op de aandelen van de overledene als van de intresten op zijn schuldvorderingen jegens de vennootschap. De erfgenamen en rechthebbenden van de overledene mogen zich onder geen beding, mengen in het bestuur van de vennootschap. Voor de uitoefening van hun rechten zullen zij zich moeten houden aan de inventarissen, rekeningen, balansen en documenten van de vennootschap en aan de regelmatig genomen beslissingen van de algemene vergadering.

Iedere voorgenomen overdracht van aandelen, die aan de goedkeuring van de andere vennoten onderworpen is, dient aan de zaakvoerder(s) te worden medegedeeld met vermelding van de naam, de voornamen, het beroep en het adres van de overnemer(s) alsmede de prijs. De zaakvoerder(s) zal (zullen) daarna handelen op de wijze als voorgeschreven inzake overgang ingevolge overlijden.

Artikel tien

Tegen de weigering van goedkeuring van de overgang ingevolge overlijden of de overdracht onder de levenden van aandelen is beroep voor de rechter niet mogelijk. De erfgenamen en de legatarissen die geen vennoot kunnen worden en de vennoten wier voorgenomen overdracht niet wordt aanvaard hebben evenwel recht op de waarde van de over te dragen aandelen.

Zij mogen om de afkoop ervan verzoeken, bij een ter post aangetekend schrijven, gericht aan de zaakvoerder(s) van de vennootschap, die verplicht zijn, onmiddellijk en ook bij aangetekend schrijven, aan al de vennoten een afschrift van dit verzoek te laten geworden. Tenzij andersluidende overeenkomst, zal de prijs deze zijn van de laatst goedgekeurde balans (zie het artikel twintig van deze statuten) en zullen de voorwaarden van deze koop worden vastgesteld door de rechtbank conform de alsdan geldende wettelijke bepalingen.

Artikel elf

De overgang en de overdracht van aandelen worden op hun precieze datum ingeschreven in het register van aandelen, waarvan iedere vennoot of belanghebbende derde kennis mag nemen. Deze inschrijvingen worden gedagtekend en ondertekend : door de overdrager en de overnemer, in geval van overdracht onder de levenden, door de zaakvoerder(s) en de aldus toegetreden vennoot, ingeval van overgang ingevolge overlijden.

Een overdracht en een overgang gelden slechts ten overstaan van de vennootschap en van derden, vanaf de datum van hun inschrijving in het register van de vennoten.

De uitbetaling van de prijs van de aandelen van de uittrekkende vennoot of erfgenaam (legataris) zal geschieden over een termijn van ten hoogste vijf jaar, te rekenen vanaf het verzoek tot overname, mits een intrest gelijk aan het over het jaar van de betaling(en) door de vennootschap uitgekeerde dividend met een minimum van de wettelijke intrestvoet.

TITEL IV. - Bestuur en controle

Artikel twaalf.

Eén of meer zaakvoerders besturen de vennootschap. Zij moeten niet noodzakelijk vennoot zijn.

De dames Jeanne DESOETE en Nicole VANDENBUSSCHE en de heren Roger en René DE BRUYNE zijn statutair zaakvoerder, ieder benoemd voor de duur van de vennootschap.

Niet-statutaire zaakvoerders worden benoemd door de algemene vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen. Hun mandaat is hernieuwbaar. De eventuele bezoldiging en de duur van hun mandaat worden in één of meer keren door de algemene vergadering bepaald.

Het vermeerderen van het aantal zaakvoerders zal kunnen geschieden door een beslissing van de algemene vergadering, zonder dat de vormen voorgeschreven voor een statutenwijziging daarbij moeten in acht genomen worden.

Ingeval van ontslagneming, afzetting, faillissement of kennelijk onvermogen of overlijden van de enige zaakvoerder wordt de oudste vennoot van rechtswege zaakvoerder.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.

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.

De vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon die bestuurder of zaakvoerder en vennoot is in een vennootschap onder firma, een commanditaire vennootschap, een coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid of in een commanditaire vennootschap op aandelen is evenwel niet persoonlijk verbonden voor de verbintenissen van de vennootschap waarin de rechtspersoon bestuurder of zaakvoerder en vennoot is.

Artikel dertien.

Iedere zaakvoerder heeft afzonderlijk de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen, nodig voor het bereiken van het maatschappelijk doel, te verrichten, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen van de zaakvoerder(s), zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoonen dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed of dat hij hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.

Artikel veertien.

§ 1 Het lid van een college van zaakvoerders dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een aan het college van zaakvoerders voorgelegde verrichting, is gehouden de wettelijke bepalingen terzake na te komen.

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

Artikel vijftien.

De zaakvoerder(s) mogen bepaalde daden van dagelijks bestuur en/of vertegenwoordiging van de vennootschap en/of een bepaalde zowel algemene als bijzondere maatschappelijke aangelegenheid aan één of meer al dan niet gezamenlijk optredende personen opdragen en meteen of naderhand hun bezoldiging en/of vergoeding bepalen - in voorkomend geval -, mits hun mandaat voldoende nauwkeurig te omschrijven.

Aan wie als dusdanig is aangesteld, kan de titel van directeur of een andere bij de benoeming aan te duiden titel worden toegekend.

Artikel zestien.

Indien wettelijk vereist of indien de algemene vergadering daartoe vrijwillig beslist, wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van het Wetboek van vennootschappen en van de onderhavige statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, aan één of meer commissarissen opgedragen.

De commissarissen worden voor een hernieuwbare termijn van drie jaar benoemd door de algemene vergadering van de vennoten, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het instituut van bedrijfsrevisoren.

Een uitredende commissaris is herkiesbaar.

Wordt geen commissaris benoemd dan heeft ieder vennoot individueel de onderzoeks en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar instemming werd benoemd of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

Artikel zeventien.

Het mandaat van de zaakvoerder(s) is, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering, onbezoldigd.

Indien, tot vergoeding van hun werk en verantwoordelijkheid, aan de zaakvoerder(s) een bezoldiging wordt toegekend, moet zij onder de normale exploitatiekosten van de vennootschap opgenomen. Deze bezoldiging is

onafhankelijk van de kosten voor vertegenwoordiging, reizen en overige noodwendige kosten, die maandelijks vergoed zullen worden.

Het bedrag van deze bezoldiging zal, in voorkomend geval, ieder jaar door de algemene vergadering worden vastgesteld.

Deze vergadering zal tevens het bedrag bepalen van de voorschotten door de zaakvoerder(s) vooraf te nemen en te verrekenen op het bezoldigingsbedrag.

De bezoldiging blijft aan de zaakvoerder(s) verworven, zelfs indien, over een of ander boekjaar, verlies zou worden geboekt.

TITEL V. - Algemene vergadering.

Artikel achtien.

De algemene vergadering beraadslaagt en beslist over alle aan-gelegenheden die de wet haar heeft voorbehouden en/of die door de zaakvoerder(s) aan haar beoordeling worden onderworpen.

Artikel negentien.

De jaarvergadering van de vennoten heeft plaats op de derde maandag van de maand mei om veertien uur, op de maatschappelijke zetel, of op iedere andere plaats in het oproepingsbericht vermeld. Indien die dag een wettelijke feestdag is, gaat de vergadering de eerstvolgende werkdag door.

Telkens de wet of het belang van de vennootschap dit vergen alsook in het geval waarvan sprake in het artikel negentien hierboven, mag een buitengewone algemene vergadering bijeen-geroepen worden.

De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door de zaakvoerder(s), minstens vijftien dagen vooraf, bij een ter post aangetekende brief

Indien al de vennoten aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering, is deze regelmatig samengesteld, zelfs indien geen oproepingen voor de vennoten werden gedaan en/of geen termijnen nageleefd werden, onverminderd de verplichting tot uitnodiging van de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de commissarissen en de zaakvoerder(s).

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de oudste aan-wezige zaakvoerder of, indien geen zaakvoerder aanwezig is, de oudste aanwezige vennoot

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoor-diging, kan elke vennoot op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet vennoot.

De vennoten kunnen hun stem ook schriftelijk (brief, telex, fax, exploit) uitbrengen. Daartoe moet de stembrief, gedateerd en ondertekend, de vennootschap bereiken uiterlijk de dag vóór de vergadering en uit het geschrift moet duidelijk blijken in welke zin de aandeelhouder wenst te stemmen.

De regelmatig genomen besluiten van de algemene vergadering zijn bindend voor alle vennoten, ook voor onbekwamen, afwezigen en diegenen die tegenstemden

Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de wettelijke beperkingen.

Tenzij andersluidende bepalingen van de wet of van deze statuten, worden de besluiten genomen met eenvoudige meerderheid van de stemmen. Bij staking van stemmen, is de stem van de voorzitter van de vergadering doorslaggevend.

Ongeacht de op de agenda gebrachte punten, heeft het bestuursorgaan het recht alle jaarvergaderingen, bijzondere algemene vergaderingen of buitengewone algemene vergaderingen te verdagen. Hij mag gebruik maken van dit recht op gelijk welk ogenblik na het openen der vergadering. Zijn beslissing moet bekend gemaakt worden voor het sluiten der zitting en vermeld worden in de notulen.

Deze bekendmaking veroorzaakt de vernietiging van rechtswege van al de beslissingen genomen door de vergadering.

De vennoten moeten opnieuw opgeroepen worden op drie weken, met dezelfde agenda, vervuldigd, indien nodig, en de nieuwe vergadering mag niet meer verdaagd worden.

De notulen van de algemene vergadering worden opgenomen in een speciaal daartoe bestemd register. Zij worden ondertekend door desgevallend het bureau plus de vennoten die erom verzoeken of, zo geen bureau werd gevormd, door alle aanwezige vennoten. Afschriften voor derden worden ondertekend door de meerderheid van de zaakvoerders en van de commissarissen(sen)-revisor.

TITEL VI. - Inventaris - Jaarrekening - Winstverdeling.

Artikel twintig.

Ieder maatschappelijk jaar vangt aan op één januari en eindigt op éénendertig december.

Op het einde van ieder boekjaar worden door de zaakvoerder(s) een inventaris en jaarrekening opgemaakt en worden de boeken afgesloten. De jaarrekening omvat de balans, de resultatenrekening en de toelichting.

De jaarrekening zal op de maatschappelijke zetel én ter inzage én in afschrift kosteloos ter beschikking moeten zijn van iedere vennoot.

De balans moet evenzeer de waarde van de aandelen vermelden.

De zaakvoerder is niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid 1 van het Wetboek van vennootschappen.

Artikel éénentwintig.

Het batig saldo van de balans, na aftrek van de maatschappelijke lasten en van de afschrijvingen, vormt de netto-winst van de vennootschap.

Van deze winst wordt vijf ten honderd voorafgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op zodra het wettelijk reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Zij ontstaat opnieuw, wanneer dit percentage niet meer bereikt blijkt te zijn.

Het alsdan overblijvend batig saldo vormt de uitkeerbare winst. De algemene vergadering beschikt over de uitkeerbare winst, op voorstel van de zaakvoerder(s), die daarbij zowel de alsdan geldende wettelijke bepalingen als - in voorkomend geval - de rechten van de aandelen zonder stemrecht zal/zullen moeten eerbiedigen.

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 het voorschrift van artikel 320 van het Wetboek van vennootschappen.

Elke uitkering in strijd met artikel 320 van het Wetboek van vennootschappen moet door de aandeelhouder die haar heeft ontvangen, worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitkering te zijnen gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden niet onkundig kon zijn.

Artikel tweeëntwintig.

De uitbetaling van dividenden geschiedt jaarlijks en op de tijdstippen door de algemene vergadering bepaald. Alle niet opgevorderde dividenden verjaren, ten voordele van de vennootschap, vijf jaar na de datum van de toekenning.

TITEL VII. - Ontbinding - Vereffening.

Artikel drieëntwintig.

De ontzetting, het faillissement, het kennelijk onvermogen of de dood van een vennoot ontbinden de vennootschap niet.

Artikel vierentwintig.

Het voorstel tot ontbinding van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid wordt toegelicht in een verslag dat door de zaakvoerder(s) wordt opgemaakt en dat vermeld wordt in de agenda van de algemene vergadering die zich over de ontbinding moet uitspreken.

Bij dat verslag wordt een staat van activa en passiva gevoegd, die niet meer dan drie maanden voordien is vastgesteld.

Voor de gevallen waarin de onderneming besluit haar activiteiten te beëindigen of indien niet langer ervan kan worden uitgegaan dat de onderneming haar bedrijf zal voortzetten, wordt voornoemde staat, behoudens met redenen omklede afwijking, opgesteld conform de waarderingsregels vastgesteld ter uitvoering van artikel 92 van het Wetboek van vennootschappen.

De commissaris-revisor of, bij zijn ontstentenis, een bedrijfsrevisor of accountant ingeschreven op het tableau van de externe accountants van het Instituut der Accountants die door de zaakvoerder(s) wordt aangewezen, brengt over deze staat verslag uit en vermeldt inzonderheid of daarin de toestand van de vennootschap op volledige, getrouwe en juiste wijze is weergegeven.

Een afschrift van de hierboven bedoelde verslagen en staat van activa en passiva wordt, samen met de oproeping voor de algemene vergadering, gezonden aan de aandeelhouders.

Bij de ontbinding van de vennootschap - om gelijk welke reden -, zal haar vereffening door de in functie zijnde zaakvoerder(s) geschieden, tenzij de algemene vergadering daartoe één of meer vereffenaars zou benoemen, van wie zij dan de macht en bezoldiging meteen zal moeten vaststellen.

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

Zij zal in het bijzonder volmacht geven, opdat het maatschappelijk vermogen zou worden aangewend om, tegen aandelen of obligaties, in een andere vennootschap in te brengen.

In geval van ontbinding, zal het maatschappelijk vermogen eerst dienen tot het dekken van het passief van de vennootschap en voor de kosten van de vereffening.

Het batig saldo zal onder de vennoten verdeeld worden, in evenredigheid tot het aantal aandelen dat zij bezitten. Te noteren evenwel dat, voor zover het aantal aandelen zonder stemrecht niet meer dan één derde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigt of heeft vertegenwoordigd, deze een voorrecht geven op de uitkering van het na vereffening overblijvend saldo, waarvan het bedrag niet lager mag zijn dan dat uitgekeerd aan de houders van aandelen met stemrecht. Ieder gelijk aandeel zal daarbij een gelijk recht geven.

TITEL VIII. - Eenpersoonsvennootschap

Artikel vijfentwintig

Bepalingen van toepassing ingeval de vennootschap slechts één vennoot telt.

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

25.02: Overdracht van aandelen onder de levenden.

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

25.03: Overlijden van de enige vennoot zonder overgang van aandelen.

Indien de enige vennoot overlijdt en zijn aandelen op geen enkele gerechtigde overgaan, is de vennootschap van rechtswege ontbonden en wordt artikel 344 van het Wetboek van vennootschappen toegepast.

25.04: Overlijden van de enige vennoot met overgang van aandelen

Indien de enige vennoot erfgenamen of legatarissen nalaat, dan zijn de beperkingen van de overgang van aandelen in eigendom, bepaald of toegestaan in artikel 249 van het Wetboek van vennootschappen of in deze statuten, niet van toepassing.

25.05: Vruchtgebruik op aandelen.

De overgang van het vruchtgebruik op aandelen na overlijden van de enige vennoot is niet beperkt door de voorschriften van artikel 249 van het Wetboek van vennootschappen.

De rechten die verbonden zijn aan de in vruchtgebruik en blote eigendom toebehorende aandelen, zijn door de vruchtgebruiker uitgeoefend, behoudens andersluidend akkoord van de vruchtgebruiker of verzet ingediend door de blote eigenaar. In dit laatste geval, zijn de rechten geschorst tot na akkoord van de vruchtgebruiker en blote eigenaar of na rechterlijke uitspraak.

25.06: Zaakvoerder - benoeming.

Indien geen zaakvoerder benoemd 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.

25.07: Ontslag.

Indien een derde tot zaakvoerder is benoemd, zelfs in de statuten en zonder beperkingen 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.

25.08: Tegenstrijdig belang.

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

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.

Indien de zaakvoerder de enige vennoot is, worden de tussen hem en de vennootschap gesloten overeenkomsten, tenzij het courante verrichtingen betreft die onder normale omstandigheden plaatsvinden, opgenomen in het verslag dat tegelijk met de jaarrekening wordt neergelegd.

25.09: Controle.

Zolang de vennootschap geen commissaris heeft en een derde zaakvoerder is, oefent de enige vennoot alle bevoegdheden van de commissaris uit. Zolang de enige vennoot ook zaakvoerder is en geen commissaris werd benoemd bestaat geen controle in de vennootschap.

25.10: 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 de verplichting een bijzonder verslag op 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. Laatstgenoemde formaliteit moet niet vervuld worden wanneer de zaakvoerder bereid is aan de vergadering deel te nemen. Van deze instemming wordt melding gemaakt in de notulen. In ieder geval wordt de vergadering voorgezeten door de enige vennoot.

25.11: Decharge.

Zelfs wanneer de zaakvoerder de enige vennoot is, kan hem de decharge verleend worden volgens artikel 267 van het Wetboek van vennootschappen.

TITEL IX. - Algemene en slotbepalingen.

Artikel zesentwintig.

De vennoten mogen, zomin als de schuldeisers, de erfgenamen en de rechthebbenden van een vennoot, onder geen enkel beding en in geen geval de zegels doen leggen op de goederen en waarden van de vennootschap.

Artikel zevenentwintig.

Voor alles wat verband houdt met de uitvoering van deze statuten, verklaren de vennoten woonst te kiezen op de maatschappelijke zetel van de vennootschap.

Artikel achtentwintig.

De vennoten zullen zich gedragen naar de gebiedende beschikkingen van het Wetboek van vennootschappen waarvan in onderhavige statuten geen uitdrukkelijke afwijking wordt aangebracht.

In de mate dat deze statuten enkel een herhaling zijn van de wettelijke bepalingen dienaangaande, dienen de erin vervatte verplichtingen niet als statutaire, doch louter als wettelijke verplichtingen aanzien te worden, zodat de zaakvoerder(s) en de commissarissen enkel aansprakelijk kunnen gesteld worden wegens schending van statutaire bepalingen in de mate dat verplichtingen geschonden worden waarbij van de wet wordt afgeweken of aan de wet wordt toegevoegd.

Jessica VERHAEGHE, notaris te Gistel