

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



08007774

NEERGELEGD

04 JAN. 2008

RICHTING Griffie VAN
KOOPMANDELTE GENT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2008 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr **0417525216**

Benaming

(voluit)

ROBERT DERECKRechtsvorm: **Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**Zetel: **Diksmuidestraat 29, bus 7, 9000 Gent**

Onderwerp akte: WIJZIGING BENAMING - VERPLAATSING ZETEL - KAPITAALVERHOOGING - OMZETTING

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Brigitte Vermeersch, te Horebeke, op zeventwintig december tweeduizend en zeven.

Dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ROBERT DERECK" met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Diksmuidestraat 29, bus 7, volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLISSING

De vergadering beslist om de benaming van de vennootschap te wijzigen in "DERECK"

TWEDE BESLISSING

De vergadering beslist de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 9700 Oudenaarde, Hospitaalweg 1.

DERDE BESLISSING

De vergadering beslist het kapitaal te verhogen ten bedrage van twintigduizend euro (€ 20.000,00), om het te brengen van tweeënveertigduizend euro (€ 42.000,00) op tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00), door creatie van 806 nieuwe aandelen zonder vermelding van nominale waarde, van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen, en die zullen delen in de resultaten van de vennootschap vanaf hun creatie.

Op deze nieuwe aandelen zal onmiddellijk worden ingeschreven in geld ten bedrage van twintigduizend euro (€ 20.000,00) en zullen volledig volstort worden.

VIERDE BESLISSING

Al de vennoten verklaren op persoonlijke, uitdrukkelijke en onherroepelijke wijze te verzaken aan hun recht van bevoorrechte inschrijving en haar uitvoeringstermijn, zoals voorzien door de artikelen 309 en 310 van het Wetboek van Vennootschappen en artikel 8 van de statuten.

De vennoten Jean Claude DETANDT en mevrouw Frieda LEFEBVRE verklaren in te schrijven op de 806 nieuwe aandelen als volgt:

☐ de heer Jean Claude DETANDT op 2 nieuwe aandelen

☐ mevrouw Frieda LEFEBVRE op 804 nieuwe aandelen.

De inschrijvers verklaren en al de leden van de vergadering erkennen dat de geheelheid der nieuwe aandelen, onderschreven zoals voormeld, volledig volstort is, door storting in specien ten bedrage van € 20.000,00, uitgevoerd op de rekening nummer 751-2033065-82 geopend op naam van de vennootschap bij Axa Bank Belgium nv te Antwerpen-Berchem.

Een attest van de bank de dato 3 december 2007 werd voorgelegd aan de ondergetekende notaris en wordt bewaard in het dossier.

VIJFDE BESLISSING

Alle leden van de vergadering verzoeken de instrumenterende notaris vast te stellen dat op de kapitaalverhoging volledig werd ingeschreven en dat de nieuwe aandelen volledig volgestort zijn. Het maatschappelijk kapitaal werd aldus daadwerkelijk gebrächt op € 62.000,00 en is vertegenwoordigd door 2.500 aandelen, zonder vermelding van de nominale waarde.

ZESDE BESLISSING

De vergadering besluit volgende wijzigingen aan de statuten aan te brengen, om deze in overeenstemming te brengen met de voorafgaande beslissingen:

☐ Artikel 1 wordt vervangen door volgende tekst.

"De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "DERECK".

☐ De eerste alinea van artikel 2 wordt vervangen door volgende tekst

Op de laatste blz. van Luk 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

"De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9700 Oudenaarde, Hospitaal-weg 1."

□ Artikel 5 wordt vervangen door volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00)

Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één tweeduizend vijfhonderdste (1/2.500ste) van het kapitaal vertegenwoordigen."

ZEVENDE BESLISSING

Met eenparigheid van stemmen besluit de vergadering de voorzitter vrij te stellen van de lezing van het verslag van de zaakvoerder, ter rechtvaardiging van de omzetting van de vennootschap en van het verslag van Hermant-Dodémont & C° BCVBA, bedrijfsrevisoren, gevestigd te 1160 Oudergem, Vorstlaan 191, vertegenwoordigd door de heer J. Dodémont, bedrijfsrevisor, wonende te 1332 Genvai, La Closière 2, over de staat van activa en passiva van de vennootschap, afgesloten op 30 september 2007, hetzij minder dan drie maand geleden. Elke aanwezige vennoot erkent bovendien kennis te hebben genomen van deze beide verslagen

Het verslag van Hermant-Dodémont & C° BCVBA, bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer J. Dodémont, bedrijfsrevisor, besluit met de volgende bewoordingen:

"Wij ondergetekenden, BCVBA HERMANT-DODEMONT & C°, bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer J. Dodémont, bedrijfsrevisor, hebben in het kader van een beperkte controle, onze missie uitgevoerd volgens de wettelijke normen opgelegd door het instituut der bedrijfsrevisoren na ons in alle vrijheid en onafhankelijkheid, ervan verzekerd te hebben dat.

□ De boekhoudkundige en administratieve organisatie en het intern controlesysteem voldoende zijn,

□ De fundamentele regels inzake opmaak en presentatie van de rekeningen, waaronder het continuïteitsprincipe, nageleefd werden;

Verklaren wij dat de staat van activa en passiva op 30 september 2007 van de Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Robert Dereck", die u hier voorgelegd wordt, een volledige en getrouw beeld van de financiële situatie van de vennootschap op die datum weergeeft en geen overschatting van het netto-actief bevat, met voorbehoud voor de financiële vaste activa waarvan het nettobedrag 49.900,00 € bedraagt.

Het netto-actief volgens deze staat, na aftrek van bovenvermelde overwaarderingsen, en voor de geplande kapitaalsverhoging van 20.000,00 euro bedraagt, volgens ons, min (-) 10.449,79 euro. Het verschil met het maatschappelijk kapitaal van 42.000,00 euro bedraagt 42.49,79 euro

Onze opdracht bestond er alleen uit elke overschatting van het netto-actief, vermeld door de bestuursorgaan in de toestand van activa en passiva op 30 september 2007 op te sporen. Deze werkzaamheden uitgevoerd overeenkomstig de normen betreffende het opstellen van een verslag ter gelegenheid van de omzetting van een vennootschap geen overschattingen van het netto-actief laten uitschijnen

Het vastgesteld netto-actief in de voormelde toestand van activa en passiva voor een bedrag van € 39.450,21 (zonder rekening te houden met ons voorbehoud) is lager dan het minimum kapitaal van € 61.500,00 dat voorzien is voor de oprichting van een naamloze vennootschap. Wij herinneren eveneens aan de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van onvoldoende kapitaal zoals voorzien in het Wetboek Vennootschappen

Bij ons weten, heeft geen enkele latere gebeurtenis een noemenswaardige invloed gehad op deze situatie opgemaakt te Brussel, op 5 december 2007

Voor HERMANT-DODEMONT & C° BCVBA, (getekend) J. Dodémont, Bedrijfsrevisor "

Het verslag van de zaakvoerder en van de accountant zullen, tegelijkertijd met een uitgifte van onderhavige akte, worden neergelegd op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel

De algemene vergadering keurt deze verslagen eenparig goed.

ACHTSTE BESLISSING

De vergadering besluit de vorm van de vennootschap te wijzigen, zonder wijziging van de rechtspersoonlijkheid, en de vorm van een naamloze vennootschap aan te nemen, de bedrijvigheid en het doel blijven onveranderd.

Het kapitaal en de reserves, rekening houdend met de hiervoor doorgevoerde verhoging van het kapitaal, blijven onaangeroerd, evenals alle actieve en passieve bestanddelen, de afschrijvingen, de minwaarden en de meerwaarden; de naamloze vennootschap zet de geschriften en de boekhouding voort zoals gehouden door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De naamloze vennootschap behoudt het ondernemingsnummer van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in het rechtspersonenregister Gent, te weten het nummer 0417 525 216

De omzetting gebeurt op basis van de actieve en passieve toestand van de vennootschap, afgesloten op 30 september 2007, waarvan een exemplaar werd aangehecht aan het verslag van de zaakvoerder. Al de bewerkingen gedaan sedert deze datum door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, worden geacht te zijn gedaan voor rekening van de naamloze vennootschap, voornamelijk voor wat betreft het voeren van de maatschappelijke boekhouding.

NEGENDE BESLISSING

De vergadering stelt als volgt de statuten vast van de naamloze vennootschap:

STATUTEN

ARTIKEL 1. NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming "DERECK".

ARTIKEL 2. ZETEL

De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 9700 Oude-naarde, Hospitaalweg 1.

De zetel kan, mits inachtnaam van de taalwetgeving, verplaatst worden naar elke andere plaats in België, bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, die over alle bevoegdheden beschikt teneinde op authentieke wijze de wijziging van de statuten vast te stellen die hieruit voortvloeit en tot het neerleggen van de gecoördineerde tekst van de statuten.

De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, bijkantoren, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten

ARTIKEL 3 DOEL.

De vennootschap heeft tot doel.

De groot en kleinhandel, de aan- en verkoop, hetzij rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon, de uitvoer en invoer, de verwerking en bewerking van bomen, allerlei hout en houtproducten, van bouwmaterialen en aanverwante producten en onderhoudsmaterialen, de bosontginning, de bosaanplantingen, landbouwuitleidingen en veeteelt in al haar vormen;

Het vervoer voor eigen rekening en voor rekening van derden, van goederen of andere zaken in het binnenland en het buitenland voor zover de plaatselijke wetgeving het toelaat, evenals de opslag, overslag, expeditie en distributie. Zij kan optreden als tussenpersoon voor gelijkaardige handelingen van ondernemingen met een rechtstreeks of onrechtstreeks doel met betrekking tot transport, materieel of uitrusting aangaande het transport.

Zij mag namelijk in België of in het buitenland en zonder dat deze opsomming beperkend weze alle industriële, commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks met het maatschappelijk doel verband houden of van aard zijn er de verwezenlijking van te bevorderen of te vergemakkelijken en onder meer, alle roerende en onroerende goederen, handelsfondsen en fabrieksmerken, verkopen en ruilen, belangen nemen bij middel van associatie, inbreng, onderschrijving, versmelting, deelneming, financiële tussenkomst, of op om het even welke andere wijze, in alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen. Zij mag tevens mandaten van zaakvoerder of bestuurder uitoefenen in andere vennootschappen.

ARTIKEL 4. DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

De artikelen 39 en 43 Wetboek van Vennootschappen betreffende de ontbinding en de opzegging van de vennootschapscontracten zijn niet van toepassing.

Behoudens door de Rechtbank, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de algemene vergadering, met inachtneming van wettelijke bepalingen dienangaande.

ARTIKEL 5 KAPITAAL

1. Vaststelling

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00). Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen zonder nominale waarde, die elk één tweeduizend vijfhonderdste (1/2 500ste) van het kapitaal vertegenwoordigen

2. Kapitaalverhoging of vermindering

Het kapitaal mag verhoogd of verminderd worden bij beslissing van de algemene vergadering, genomen zoals inzake wijziging der statuten

De raad van bestuur regelt de manier waarop elke verhoging zal gebeuren en bepaalt de termijnen, binnen dewelke de aandeelhouders, op straffe van verval, hun recht kunnen laten gelden

Ingeval van kapitaalverhoging genieten de aandeelhouders een recht van voorrang bij de inschrijving in verhouding van het aantal aandelen dat zij alsdan bezitten.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard dan komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij anders is overeengekomen

De algemene vergadering die beslist zoals inzake statutenwijzigingen, kan in het belang van de vennootschap en met eerbiediging van de wettelijke voorschriften, het voorkeurrecht beperken of opheffen

Voor zover het aantal aandelen zonder stemrecht niet meer dan één/derde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen of hebben vertegenwoordigd, hebben zij een voorrecht op de terugbetaling van de kapitaalbijbreng, desgevallend vermeerderd met de uitgiftepremie.

ARTIKEL 6. AANDELEN

De aandelen zijn aan toonder. Zij zijn nochtans op naam in de gevallen voorzien door de wet, bijvoorbeeld wanneer zij niet volgestort zijn.

Een aandeelhouder kan altijd en op zijn kosten de omzetting vragen van aandelen aan toonder in aandelen op naam. Indien hij dit wenst geeft hij zijn aandelen aan toonder af aan de raad van bestuur of zijn aangestelde, die de aangeboden aandelen aan toonder binnen de vijf dagen zal inschrijven in het register van aandelen op naam en ze daarna zal vernietigen

Op 31 december 2013 zullen de aandelen aan toonder waarvoor nog geen omzetting in aandelen op naam werd gevraagd, van rechtswege omgezet worden in aandelen op naam

Elk aandeel heeft een gelijk recht bij de verdeling der winsten. De aandelen zijn onverdeelbaar

Zijn er verschillende eigenaars van een aandeel dan heeft de raad van bestuur het recht de uitoefening van de er aan verbonden rechten te schorsen, totdat een enkele persoon aangewezen is als eigenaar van het aandeel tegenover de vennootschap. Indien deze schorsing langer duurt dan zestig dagen, worden de betreffende rechten van rechtswege uitgeoefend door de statutaire scheidsrechter.

Ingeval van vruchtgebruik en bij gebrek aan aanduiding van een gemeenschappelijk gemachtigde komt het recht op de dividenden en het stemrecht op de algemene vergaderingen toe aan de vruchtgebruiker. Alle andere aan het aandeel verbonden rechten komen toe aan de blote eigenaar

De vruchtgebruiker is ertoe gehouden binnen de maand die volgt op het ontstaan van het recht van vruchtgebruik, zijn hoedanigheid van vruchtgebruiker met betrekking tot de aan te wijzen aandelen via aangetekend schrijven aan de Raad van Bestuur bekend te maken. In zelfde schrijven wordt de identiteit en de woonplaats van de blote eigenaar(s) aangeduid.

BESTUUR TOEZICHT.

ARTIKEL 7. RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit tenminste drie leden, al dan niet aandeelhouder, benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van hoogstens zes jaar en onder de voorwaarden welke zij vaststelt. Alleen de algemene vergadering is bevoegd om het aantal bestuurders te bepalen.

De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien, bij een besluit genomen door de meerderheid van de overblijvende bestuurders. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de definitieve benoeming. De nieuw benoemde bestuurder doet de tijd uit van degene die hij vervangt.

Iedere bestuurder kan ten alle tijde ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving tegen ontvangstbewijs aan de raad van bestuur. Elke ontslagnemende bestuurder blijft in functie tot in zijn vervanging is voorzien door de algemene vergadering of door de raad van bestuur.

De raad van bestuur mag uit slechts twee leden bestaan, onder de voorwaarden van artikel 518 Wetboek van Vennootschappen en zolang de voorwaarden van dit artikel vervuld zijn.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder of lid van het directiecomité, van de directieraad of van de raad van toezicht, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders, leden van de directieraad, 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 en strafrechtelijk aansprakelijk 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.

ARTIKEL 8. BEVOEGDHEID

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alles te doen wat nodig of dienstig is om het doel van de vennootschap te verwezenlijken met uitzondering van datgene waarvoor krachtens de wet alleen de algemene vergadering der aandeelhouders bevoegd is.

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en vergadert op diens uitnodiging of van de bestuurder die hem vervangt, telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist of telkens twee bestuurders erom vragen.

De vergaderingen gaan door op de plaats aangeduid in de bijeenroepingen. De bijeenroeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail en bevat de agenda.

ARTIKEL 9. BERAADSLAGING.

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Iedere bestuurder kan, hetzij schriftelijk bij gewone brief, hetzij per telefax, e-mail of elk ander communicatiemiddel, dat toelaat de boodschap op een gedrukt document af te drukken, aan een ander lid van de raad van bestuur opdracht en volmacht geven om hem te vertegenwoordigen op een welbepaalde vergadering van de raad van bestuur en om voor hem en in zijn plaats te stemmen.

De opdrachtgever wordt in deze omstandigheden als aanwezige aangerekend. Een bestuurder kan meerdere medeleden van de raad vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

De beslissingen van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen heeft de bestuurder die de vergadering voorziet, beslissende stem, behoudens wanneer de raad van bestuur uit slechts twee leden is samengesteld, in welk geval er enkel besluiten bij unanimiteit worden aangenomen.

In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen zonder daadwerkelijke vergadering bij éénparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.

ARTIKEL 10. OVERDRACHT VAN BEVOEGDHEDEN EN MANDATEN.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur of de vertegenwoordiging betreffende dit bestuur opdragen aan één of meer personen. Deze opdracht kan toevertrouwd worden aan een bestuurder. De raad van bestuur benoemt en ontslaat de gedelegeerden tot dit bestuur, bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen.

De raad van bestuur mag de directie van het geheel, van een bepaald deel of van een afdeling van de maatschappelijke bedrijvigheden toevertrouwen aan één of meer personen.

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.

Een lid van het directiecomité dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het comité behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comité beraadslaagt. Voorts moeten de voorschriften van artikel 524ter van het Wetboek van vennootschappen in acht worden genomen."

ARTIKEL 11. VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college en bijzondere bevoegdheidsdelegaties, wordt de vennootschap ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee bestuurders die gezamenlijk optreden ofwel door een afgevaardigde bestuurder die alleen kan optreden.

De vennootschap wordt bovendien geldig vertegenwoordigd in de handelingen en in rechte wat het dagelijks bestuur aangaat, door de gemachtigde daartoe aangesteld, die afzonderlijk of gezamenlijk met anderen zal handelen volgens de beslissing van de raad van bestuur.

ARTIKEL 12. STRIIDIG BELANG.

Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, moet hij dit medelen aan de andere bestuurders vóór deze raad van bestuur een besluit neemt.

Zijn verklaring, alsook de rechtvaardigingsgronden betreffend voornoemd strijdig belang moeten worden opgenomen in de notulen van de raad van bestuur, die de beslissing moet nemen. Ingeval de vennootschap één of meer commissarissen heeft benoemd, moet de betrokken bestuurder tevens die commissarissen van het strijdig belang op de hoogte brengen.

De raad van bestuur dient te handelen overeenkomstig de bepalingen van artikel 523 Wetboek van Vennootschappen.

ARTIKEL 13. TOEZICHT.

Het toezicht van de vennootschap wordt opgedragen aan één of meer commissarissen, doch dit slechts voor zover de wet het vereist.

De benoeming en de vaststelling van de vergoeding der commissarissen geschiedt door de algemene vergadering, conform de wettelijke regels desbetreffend.

Wordt geen commissaris benoemd dan heeft ieder aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris en kan hij zich te dien einde laten bijstaan of vertegenwoordigen door een accountant.

ARTIKEL 14. VERGOEDING

Het mandaat van de bestuurders en van de afgevaardigde bestuurder kan zowel bezoldigd als onbezoldigd zijn. Over de eventuele bezoldiging zal beslist worden door de jaarlijkse algemene vergadering (jaarvergadering).

De bestuurders hebben evenwel steeds recht op de vergoeding van de kosten door hen voor rekening van de vennootschap gemaakt.

ALGEMENE VERGADERING.

ARTIKEL 15. ALGEMENE VERGADERING

1 Algemene vergadering

De jaarvergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde donderdag van de maand april, op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats in de bijeenroepingen aangeduid. Wanneer deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag.

De algemene vergadering is samengesteld uit al de aandeelhouders. De rechtsgeldig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders, ook diegenen die afwezig waren of die niet of tegenstemden.

De algemene vergadering wordt gehouden, onder het voorzitterschap van de voorzitter van de raad van bestuur en bij diens afwezigheid, van de afgevaardigde bestuurder of de oudste bestuurder in die volgorde.

De algemene vergadering kan door elke bestuurder en in voorkomend geval door elke commissaris bijeengeroepen worden telkens het belang van de vennootschap dit eist.

Ieder aandeel heeft recht op één stem, onder voorbehoud van de bepalingen van artikel 541 Wetboek van Vennootschappen.

Onverminderd de wettelijke en statutaire beschikkingen worden al de beslissingen met eenvoudige meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Behalve in de gevallen waarin hen stemrecht is toegekend wordt voor de vaststelling van de voorschriften inzake aanwezigheid en meerderheid die in de algemene vergadering moeten worden nageleefd, geen rekening gehouden met de preferente aandelen zonder stemrecht. Voor de vaststelling van die voorschriften inzake aanwezigheid en meerderheid die in de algemene vergadering moeten worden nageleefd, wordt geen rekening gehouden met de geschorste aandelen.

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

De beslissingen der algemene vergadering worden opgetekend in notulen. Zij worden ondertekend door de voorzitter en de aandeelhouders die erom verzoeken. Afschriften worden geldig ondertekend door de afgevaardigde bestuurder of door twee bestuurders.

2. Algemene vergadering – Oproeping en toelating

a) Aan de houders van aandelen, obligaties of warrants op naam, aan de houders van certificaten op naam, die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en aan de commissarissen worden de oproepingen vijftien dagen voor de vergadering meegedeeld door middel van een ter post aangetekende brief, tenzij de bestemmingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

b) De raad van bestuur kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen de eigenaars van aandelen op naam, ten minste vijf dagen voor de datum van de algemene vergadering, de raad van bestuur schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie om aan de vergadering deel te nemen en van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen.

3. Aandelen aan toonder : oproeping en toelating

a) Zijn er nog aandelen aan toonder, dan wordt de oproeping gedaan door middel van een aankondiging in het Belgisch Staatsblad en een nationaal verspreid dagblad, ten minste vijftien dagen voor de vergadering

De oproeping vermeldt de agenda. Deze moet de te behandelen onderwerpen bevatten

Betreft het een jaarvergadering die plaats vindt op het ogenblik en de plaats die vermeld is in deze statuten en met de gebruikelijke agenda voor een jaarvergadering, mag de oproeping geschieden in een nationaal verspreid blad.

Aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders en de commissarissen wordt de oproeping meegedeeld vijftien dagen voor de vergadering door middel van een gewone brief, tenzij de bestemmingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

b) Om tot de vergadering toegelaten te worden moeten de houders van aandelen aan toonder uiterlijk vijf dagen voor de voorgenomen vergadering hun aandelen deponeren op de zetel van de vennootschap of bij een financiële instelling aangewezen in de oproeping.

ARTIKEL 16 - STEMMEN PER BRIEF.

Overeenkomstig artikel 550 Wetboek van Vennootschappen wordt bepaald dat het de aandeelhouders toegelaten is hun stem schriftelijk uit te brengen

ARTIKEL 16BIS - SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING.

Met uitzondering van:

☐ de beslissingen te nemen in kader van de toepassing van artikel 633 van het wetboek van vennootschappen

en

☐ de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden,

kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de raad van bestuur een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.

Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten.

De houders van warrants, de houders van obligaties alsmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.

ARTIKEL 17 - VENNOOTSCHAPSVORDERING - MINDERHEIDSVORDERING

De algemene vergadering beslist of tegen de bestuurders een vennootschapsvordering moet worden ingesteld.

Een vordering kan voor rekening van de vennootschap door minderheidsaandeelhouders worden ingesteld.

Deze minderheidsvordering dient te geschieden overeenkomstig artikel 562 Wetboek van Vennootschappen.

INVENTARIS JAARREKENING WINSTVERDELING.

ARTIKEL 18 MAATSCHAPPELIJK JAAR

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde kalenderjaar.

ARTIKEL 19 INVENTARIS JAARREKENING

Ieder jaar maakt de raad van bestuur een inventaris op, alsmede de jaarrekening overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

ARTIKEL 20 WINSTVERDELING.

De bruto opbrengst van het boekjaar, na aftrek van de algemene onkosten, de waardecorrecties, de nodige afschrijvingen en de fiscale voorzieningen maakt de nettowinst uit van het boekjaar. Hiervan wordt jaarlijks, na aftrek van de gebeurlijk overgedragen verliezen, vijf ten honderd voorafgenomen voor het wettelijk reservefonds tot dit laatste één tiende bereikt van het maatschappelijk kapitaal

Het saido staat ter beschikking van de algemene vergadering, die ieder jaar over zijn aanwending zal beslissen.

De raad van bestuur mag voorlopige tantièmes, interimdividenden of voorschotten op dividenden toekennen en uitkeren. Deze beslissing moet evenwel voor bekrachtiging voorgelegd worden aan de eerstvolgende gewone algemene vergadering.

Voor zover het aantal aandelen zonder stemrecht niet meer dan één derde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen of hebben vertegenwoordigd, geven zij recht op een preferent dividend, alsmede op een recht in de uitkering van het winstoverschot, dat niet lager mag zijn dan dat van het winstoverschot van de aandelen met stemrecht.

ONTBINDING VEREFFENING

ARTIKEL 21 ONTBINDING.

De vennootschap wordt niet ontbonden door de ontzetting, het faillissement, het kennelijk onvermogen of de dood van een aandeelhouder of bestuurder.

ARTIKEL 22 VEREFFENING.

Bij de ontbinding van de vennootschap om gelijk welke reden, zal de algemene vergadering de vereffenaars benoemen en hun bevoegdheden bepalen.

De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering.

De rechtbank oordeelt tevens over de handelingen die de vereffenaar eventueel gesteld heeft tussen zijn benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan. Zij kan die handelingen met terugwerkende kracht bevestigen, dan wel nietig verklaren indien ze kennelijk in strijd zijn met de rechten van derden.

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

Het maatschappelijk vermogen zal eerst dienen om het passief van de vennootschap en de kosten van de vereffening te dekken. Het batig saldo zal verdeeld worden onder de aandeelhouders in evenredigheid met het aantal aandelen dat zij alsdan bezitten, waarbij aan elk aandeel dezelfde rechten zullen toekomen.

Voor zover het aantal aandelen zonder stemrecht niet meer dan één derde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen of hebben vertegenwoordigd, geven zij recht 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.

ALGEMENE BEPALINGEN

ARTIKEL 23 WOONSTKEUZE.

Voor de uitvoering van de onderhavige statuten is ieder in het buitenland verblijvend aandeelhouder of maatschappelijk lasthebber geacht keuze van woonst gedaan te hebben op de maatschappelijke zetel, waar hem alle mededelingen, aanmaningen en dagvaardingen bindend kunnen geschieden.

De houders van aandelen op naam zijn verplicht de vennootschap schriftelijk kennis te geven van elke verandering van woonplaats of maatschappelijke zetel. Bij ontstentenis van schriftelijke kennisgeving worden zij geacht keuze van woonplaats te hebben gedaan in hun vroegere woonplaats of maatschappelijke zetel.

ARTIKEL 24 GESCHILLEN.

Elk geschil tussen de raad van bestuur, de bestuurders, de commissarissen en/of de aandeelhouders, met betrekking tot deze statuten of wanneer de werking en het voortbestaan van de vennootschap wezenlijk gevaar loopt, wordt verplichtend onderworpen aan arbitrage en definitief opgelost door één scheidsrechter, overeenkomstig de artikelen 1676 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek. Op straffe van verval behoort de beslissing van de scheidsrechter gewezen te worden binnen de zestig dagen na zijn aanstelling.

ARTIKEL 25 - WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN.

Partijen zijn gehouden de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen volledig te eerbiedigen.

Bijgevolg worden de bepalingen van dit Wetboek, waarvan niet geldig is afgeweken, geacht in de statuten te zijn opgenomen; de clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen uit dit Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.

Telkens in de statuten wordt verwezen naar de wettelijke bepalingen, inzonderheid van het Wetboek van Vennootschappen, hetzij op een algemene wijze, hetzij door een expliciete artikelsgewijze verwijzing, worden bij toekomstige wijzigingen van deze wetsbepalingen, de statutaire bepalingen geacht te verwijzen naar de nieuwe of aldus gewijzigde wettelijke bepalingen vanaf het ogenblik waarop deze wettelijke bepalingen in werking zijn getreden, voor zover de tekst der statuten zich niet verzet tegen deze toepassing en interpretatie volgens de nieuwe of gewijzigde wetsbepaling.

TIENDE BESLISSING

De heer Jean Claude DETANDT biedt, te rekenen vanaf heden, zijn ontslag als zaakvoerder aan van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

De goedkeuring door de algemene vergadering van de jaarrekening over het lopende boekjaar geldt als kwijting voor de uittreedende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar aangevangen op één januari laatstleden tot op heden.

ELFDE BESLISSING

Benoeming bestuurders

De vergadering stelt vast dat de naamloze vennootschap thans twee vennoten telt en beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee; zij benoemt tot deze opdracht.

De heer Jean Claude DETANDT (rijksregister nummer 62.03.19 211-57) en mevrouw Frieda Julia Bertha LEFEBVRE (rijksregister nummer 64.10.19 230-32), beiden wonende te 9700 Oudenaarde, Hospitaalweg 1, die beiden hier aanwezig zijn en aanvaarden.

Het mandaat van de alhier benoemde bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering van tweeduizend dertien.

Benoeming commissaris

Overeenkomstig artikel 141 van het Wetboek van Vennootschappen beslist de vergadering geen commissaris te benoemen gezien de vennootschap niet gehouden is er een te benoemen.

TWAALFDE BESLISSING

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, de modaliteiten vast te leggen voor de omwisseling van de vroegere aandelen aan toonder in aandelen op naam en om deze omwisseling en de vernietiging van de aandelen aan toonder praktisch te organiseren.

De algemene vergadering machtigt met eenparigheid van stemmen de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken en neerleggen van de gecoördineerde tekst van de statuten.

RAAD VAN BESTUUR

Op dit ogenblik is de raad van bestuur samengekomen, die verklaart geldig te kunnen vergaderen, teneinde over te gaan tot de benoeming van een voorzitter en afgevaardigde bestuurder.

Met eenparigheid van stemmen benoemt de raad tot de functie van voorzitter van de raad van bestuur en tot afgevaardigde bestuurder: de heer Jean Claude DETANDT voornoemd, die aanvaardt

De afgevaardigde bestuurder wordt belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap en haar vertegenwoordiging.

Voor analytisch uittreksel

Tegelijk hiermee neergelegd:

- de expeditie van de akte; *Coördinatie Statuten*
- verslag bedrijfsrevisoren,
- verslag zaakvoerder, met staat van activa en passiva.

Brigitte Vermeersch, notaris