



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



08010202

09-01-2008

BRUSSEL

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2008 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr **0472256475**

Benaming

(voluit) **DENCO**

Rechtsvorm Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel 1760 Roosdaal, Koning Albertstraat, 82

**Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - AFSCHAFFING NOMINALE
WAARDE - SPLITSING KAPITAAL en KAPITAALSVERHOOGING -
BENOEMINGEN - UITBREIDING DOEL - WIJZIGING DATUM
JAARVERGADERING - WIJZIGING STATUTEN**

Er blijkt uit een akte verleden voor Notans Alexandre PEËRS, te Aalst-Erembodegem, op negentien december tweeduizend en zeven, "Geboekt te AALST - derde kantoor; éénentwintig december tweeduizend en zeven, zeven bladen, geen verzendingen, Boek 173 Blad 31 Vak 10; Ontvangen, vijftientwintig euro (25 EUR); (getekend) De Ontvanger, G. VAN HOORDE, e a Inspecteur", dat werd gehouden

De Buitengewone Algemene Vergadering van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "DENCO", waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te 1760 Roosdaal, Koning Albertstraat 82

Ondernemingsnummer 0472256475

Waren aanwezig en/of vertegenwoordigd de enige twee aandeelhouders, eigenaars van alle honderd negentig aandelen, alsook de enige statutaire zaakvoerder, en er werd beslist met eenparigheid van stemmen, wat volgt.

EERSTE RESOLUTIE Afschaffing van de nominale waarde

De vergadering beslist om de nominale waarde der aandelen af te schaffen, zodat het maatschappelijk kapitaal voortaan vertegenwoordigd is door honderd negentig (190) aan-delen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde, die elk het één / honderd negen-tigste (1/190e) van het maatschappelijk vermogen vertegenwoordigen

TWEDE RESOLUTIE Wijziging kapitaal en aandelen

De vergadering beslist om het maatschappelijk kapitaal en de aandelen te splitsen en te wijzigen, als volgt

Het maatschappelijk kapitaal, thans bedragende negentien duizend euro (19.000,00 EUR), wordt voortaan gesplitst in :

- "Kapitaal A", zijnde het door de aandeelhouders gevormde kapitaal, bedragende negentien duizend euro (19.000,00 EUR), vertegenwoordigd door de bestaande honderd negentig (190) aandelen; en :

- "Kapitaal R", zijnde kapitaal dat zal ontstaan uit de reserves, bedragende actueel nog nul euro (0,00 EUR).

DERDE RESOLUTIE Kapitaalsverhoging kapitaal R

De vergadering beslist om het kapitaal R te verhogen met een bedrag van negentien-duizend euro (19.000,00 EUR), om het kapitaal R te brengen van nul euro (0,00 EUR) op negentienduizend euro (19.000,00 EUR), door incorporatie van beschikbare reserves, en met creatie van honderd negentig (190) nieuwe aandelen.

Toekenning van deze nieuwe aandelen

Deze honderd negentig (190) nieuwe aandelen, gecreëerd ter gelegenheid van de kapitaalsverhoging Kapitaal R, worden toegekend aan de aandeelhouders in de volgende mate:

- Aan de Heer DE GREEF Nico : honderd negentachtig aandelen 189

- Aan mevrouw JOACHIMS Madeleine : één aandeel 1

Toestand na de kapitaalsverhoging Kapitaal R

Derwijze dat na de kapitaalsverhoging van het Kapitaal R, de vennootschap actueel beschikt over een geplaatst kapitaal van achtendertig duizend euro (38.000,00 EUR), ge-splitst in :

- Kapitaal A : ten bedrage van negentien duizend euro (19.000,00 EUR); en :

- Kapitaal R : ten bedrage van negentien duizend euro (19 000,00 EUR)

Vertegenwoordigd door driehonderd tachtig (380) aandelen op naam, zonder aandui-ding van nominale waarde, die elk het één/driehonderd tachtigste (1/380e) van het maat-schappelijk vermogen vertegenwoordigen

VIERDE RESOLUTIE · Bevestiging statutair zaakvoerder en benoeming opvolgend statutair zaakvoerder en vast vertegenwoordiger

1/ Bevestiging statutair zaakvoerder

De vergadering bevestigt de benoeming in de oprichtingsakte van de heer DE GREEF Nico André, wonende te 1760 Roosdaal, Koning Albertstraat 82, als statutair zaakvoerder van de vennootschap voor onbepaalde duur

2/ Benoeming opvolgend statutair zaakvoerder

De vergadering beslist dat bij overlijden of bij langdurige economische onbekwaamheid, om welke reden ook, van de statutaire zaakvoerder, hij van rechtswege wordt opgevolgd door de heer DENOODT Bart Mariette Jozef, wonende te 1760 Roosdaal, Koning Albertstraat 82, opvolgend statutair zaakvoerder, en dit met ingang van heden.

3/ Benoeming vast vertegenwoordiger – Corporate Governance

In het kader van de bepalingen op de Corporate Governance, wordt door de algemene vergadering beslist dat de bvba DENCO voor elke deelneming en/of bestuurdersmandaat bij een andere vennootschap of vereniging, vast en rechtsgeldig zal vertegenwoordigd zijn door de heer DE GREEF Nico André, wonende te 1760 Roosdaal, Koning Albertstraat 82

Hij heeft deze aanstelling aanvaard bij monde van zijn genoemde vertegenwoordiger

VIJFDE RESOLUTIE : Uitbreiding doel

De vergadering beslist om het maatschappelijk doel uit te breiden met volgende activiteiten :

- De aan- en verkoop van roerende en onroerende goederen ;
- De huur en verhuur van roerende en onroerende goederen
- Het ter beschikking stellen van ingerichte kantoren al dan niet onder supervisie ;
- Het ter beschikking stellen van immateriële activa zoals klantenbestanden en andere,
- Beleggingen en beheer van eigen roerende en onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks hiermee in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de in-standhouding, de verfraaiing, de verbouwing, de bebouwing, de ontwikkeling en de uitbating van deze goederen ,
- Het uitvoeren en laten uitvoeren door derden, van private werken, meer bepaald in bouwwerken zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening ,
- Het investeren in aanverwante vennootschappen of in vennootschappen met eenzelfde karakter ,
- Het optreden als holdingmaatschappij ,
- De vennootschap mag zich borg stellen en onroerende goederen in pand geven of hypotheekeren voor verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van haar onroerende goederen, of voor verbintenissen van ondernemingen of vennootschappen waarin zij belangen bezit.
- Het organiseren van evenementen m.b.t. hardware – software – algemeen kantoorinrichting, evenals evenementen met betrekking tot de watersport en het varen in het algemeen

ZESDE RESOLUTIE : Neerlegging bijzonder verslag

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het bijzonder verslag van de zaakvoerder de dato vier oktober tweeduizend en zeven aangaande de uitbreiding van het maatschappelijk doel, alsmede van de tussentijdse staat van activa en passiva afgesloten per dertig september tweeduizend en zeven

De aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag van de zaakvoerder alsmede van de staat van activa en passiva afgesloten per dertig september tweeduizend en zeven te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen minstens vijftien dagen voorafgaandelijk aan onderhavige buitengewone algemene vergadering

Het verslag van de zaakvoerder, alsmede van de staat van activa en passiva zullen aan deze akte gehecht blijven om ermee geregistreerd te worden

ZEVENDE RESOLUTIE : Wijziging datum jaarvergadering

De vergadering beslist om de datum van de jaarvergadering te wijzigen : de jaarvergadering zal voortaan gehouden worden elke derde dinsdag van de maand juni, om negen-tien uur

ACHTSTE RESOLUTIE Wijziging statuten

De vergadering beslist om de tekst van de statuten volledig te herwerken, te herformuleren en te hernummeren, bepaalde aanvullingen en/of vereenvoudigingen door te voeren zonder evenwel te raken aan de essentiële bepalingen en een volledig nieuwe tekst van de statuten aan te nemen, onder meer teneinde ze in overeenstemming brengen met de voormelde agendapunten.

En dat ze statuten derhalve voortaan o.m. zullen bevatten wat volgt :

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft als maatschappelijke naam "DENCO".

De vennootschap is gevestigd te 1760 Roosdaal, Koning Albertstraat 82

Hij kan, zonder statutenwijziging, naar om het even welke andere plaats in België worden overgebracht bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder, en dit rekening houdende met de vigerende taalwetgeving.

De vennootschap kan, bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder, agentschappen, administratieve of bedrijfszetels, filialen of kantoren, en/of dochtervennootschappen vestigen, op iedere andere plaats in België of in het buitenland

De vennootschap heeft tot doel :

- Het bedrijfsmanagement en de technische bijstand aan bedrijven, vennootschappen, instellingen en/of particulieren.
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in andere vennootschappen of ondernemingen

- Het beheren, besturen en organiseren van informatica systemen en computerconfiguraties. Het begeleiden en opvolgen in opdracht van derden van personeel of informaticagebied en het verstrekken van opleidingen in dit verband. Het organiseren en opvolgen van systemen, structuren en werkmethode in verband met automatisering op informaticagebied. Het verstrekken van adviezen in verband met organisatie, structuren, informaticatoepassing en automatisering. Het invoeren van computerprogramma's, begeleiden en opvolgen van de toepassingen met het oog op de goede werking van de systemen.

- Het organiseren van audits, doorlichting van bedrijven en analyse met het oog op informaticatoepassing.

- Het ter beschikking stellen onder welke vorm ook, van soft- en hardware en diensten in verband ermee en van alle onderhoud ermee verband houdend

- De handel in computers, computersystemen, randapparatuur en hun onderdelen en software toepassingen

- Het beheer van ingebrachte of aangekochte onroerende goederen met uitzondering van handelingen als vastgoedhandelaar

- De aan- en verkoop van roerende en onroerende goederen ,

- De huur en verhuur van roerende en onroerende goederen :

- Het ter beschikking stellen van ingerichte kantoren al dan niet onder supervisie ,

- Het ter beschikking stellen van immateriële activa zoals klantenbestanden en andere;

- Beleggingen en beheer van eigen roerende en onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks hiermee in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de in-standhouding, de verfraaiing, de verbouwing, de bebouwing, de ontwikkeling en de uitbating van deze goederen

- Het uitvoeren en laten uitvoeren door derden, van private werken, meer bepaald in bouwwerken zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening ;

- Het investeren in aanverwante vennootschappen of in vennootschappen met eenzelfde karakter ,

- Het optreden als holdingmaatschappij ;

- De vennootschap mag zich borg stellen en onroerende goederen in pand geven of hypotheekeren voor verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van haar onroerende goederen, of voor verbintenissen van ondernemingen of vennootschappen waarin zij belangen bezit.

- Het organiseren van evenementen m.b.t hardware – software – algemene kantoorinrichting, evenals evenementen met betrekking tot de watersport en het varen in het algemeen.

Dit alles in de ruimste zin van het woord, zowel in binnen- als in het buitenland.

Zij mag alle nijverheids-, handels- en financiële, burgerlijke, roerende of onroerende verrichtingen doen die hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan, evenals deelnemen in, samensmelten of samenwerken met andere bedrijven of vennootschappen die een gelijkaardig doel nastreven of wier betrekkingen haar op enigerlei wijze nuttig kunnen zijn.

Zij mag haar doel overal verwezenlijken voor eigen rekening of voor rekening van derden, op allerlei manieren en volgens de wijzen die haar het best geschikt lijken, inbegrepen de vertegenwoordiging, de commissiehandel, de in- en uitvoer. Zij mag onder meer het geheel of een gedeelte van haar uitbatingen en inrichtingen in huur geven of deze aan derden in beheer geven

Zij mag alle brevetten, licenties en handelsmerken in verband met haar doel aankopen, uitbaten of afstaan.

De vennootschap mag ook belangen nemen bij middel van inbreng, fusie, opslorping, inschrijving op aandelen, deelneming of gelijk welke andere wijze in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, Belgische of buitenlandse, die een zelfde, een gelijkaardig of aanverwant doel hebben die zelfs onrechtstreeks de verwezenlijking van het doel kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken. Zij mag aldus alle overeenkomsten afsluiten strekkende tot de rationalisering, samenwerking of associatie of andere, met dergelijke ondernemingen, verenigingen of vennootschappen.

De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde tijd.

Behoudens door de rechter en onverminderd de wettelijke bepalingen terzake, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een besluit van de buitengewone algemene vergadering volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld

Het geheel geplaatst kapitaal bedraagt achtendertig duizend euro (38 000,00 EUR), gesplitst in :

- Kapitaal A : ten bedrage van negentien duizend euro (19 000,00 EUR) , en

- Kapitaal R : ten bedrage van negentien duizend euro (19.000,00 EUR)

Vertegenwoordigd door driehonderd tachtig (380) aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde, die elk het één/driehonderd tachtigste (1/380e) van het maatschappelijk vermogen vertegenwoordigen

Tot verhoging of tot vermindering van het kapitaal kan slechts worden besloten door de buitengewone algemene vergadering, volgens de regels gesteld voor de wijzigingen van de statuten en met inachtneming van de hierna volgende bepalingen.

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

Wordt dit voorkeurrecht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen in dezelfde evenredigheid aangeboden aan de andere vennoten, die reeds van hun recht gebruik hebben gemaakt.

Op de aandelen waarop overeenkomstig het voorgaande niet werd ingeschreven, kan door om het even welke natuurlijke of rechtspersoon, inclusief de in artikel 249 van het Wetboek van Vennootschappen genoemde personen, slechts worden ingeschreven mits instemming van alle vennoten.

De aandelen zijn steeds op naam

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

1. De identiteit van elke vennoot en het aantal hem toebehorende aandelen ;

2. De gedane stortingen ;

3. De overdracht en de overgang van aandelen, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder de levenden, door de zaakvoerder en de rechtverkrijgende(n) in geval van overgang wegens overlijden

De overdracht en de overgang van aandelen geldt ten aanzien van de vennootschap en van derden eerst vanaf de datum van inschrijving in het register van aandelen.

Elke vennoot of belanghebbende derde kan van dit register inzage nemen

De eigendom van de effecten wordt bewezen door de inschrijving in het register van aandelen.

Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van de effecten

In geval de vennootschap slechts één vennoot telt, beslist deze vrij tot overdracht onder levenden van het geheel of een gedeelte van zijn aandelen

Overlijdt de enige vennoot dan zijn de beperkingen van de overgang van aandelen zo-als in de volgende alinea uiteengezet niet van toepassing.

In geval de vennootschap meerdere vennoten telt, mogen de aandelen van een vennoot op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder de levenden en overgaan wegens overlijden dan met toestemming van alle vennoten

Deze bepaling is van toepassing zowel op de overdrachten of overgangen in volle eigendom, als op deze in vruchtgebruik of in naakte eigendom, alsmede op de overgang van rechten tengevolge van de toepassing van de regels betreffende de huwgemeenschap van goederen bestaande tussen de vennoot en zijn echtgenoot of van huwelijksvoorwaarden. Zij is eveneens van toepassing op al de gevallen van openbare verkoop ten gevolge van een rechterlijke beslissing of wegens elke andere oorzaak.

Zonder afbreuk te doen aan het recht op gedwongen overdracht, gedwongen overname en de uitkoopregeling, zoals bepaald bij het Wetboek van Vennootschappen, is de overname van aandelen als volgt geregeld :

a. Bij toepassing van de derde alinea van voorgaand artikel moet de vennoot die één of meer aandelen wil overdragen onder levenden, van zijn voornemen aan de overige vennoten kennis geven bij een aangetekende brief, waarin hij de identiteit van de voorgestelde overnemers meedeelt, alsook het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen en de daarvoor bedongen prijs.

Eveneens bij toepassing van de derde alinea van voorgaand artikel moeten de erfgenamen, legatarissen en rechtverkrijgenden bij overgang wegens overlijden de vennoten binnen zes maand na het overlijden van de vennoot bij aangetekend schrijven inlichten hoe de nalatenschap vererfd is. Zij moeten tevens de identiteit van de rechtverkrijgenden alsook hun respectieve erfrechten mededelen.

Indien de vennoten in gebreke blijven binnen een maand te antwoorden op het verzoek tot toelating van de overdracht of de overgang zullen ze geacht worden hun instemming geweigerd te hebben

b. Bij een overdracht van aandelen onder levenden is in geval van weigering van toelating tot overdracht van de aandelen verhaal bij de Voorzitter van de Rechtbank mogelijk.

Indien de weigering gegrond geacht wordt, dan blijft de vennoot die aandelen wil overdragen, vennoot

Wordt de weigering willekeurig geoordeeld en blijft de weigering behouden dan moeten de aandelen, waarvan de overdracht voorgesteld is, overgenomen worden volgens de hier-na vermelde modaliteiten door de overige vennoten en/of door één of meer derde kopers die vooraf aanvaard werden door de vennoten

c. Bij een overgang van aandelen wegens overlijden hebben de erfgenamen of legatarissen, die geen vennoot kunnen worden omdat zij niet als vennoot toegelaten worden, recht op de waarde van de aandelen waarvan de overgang is voorgesteld.

Daartoe mogen ze de afkoop van deze aandelen vragen bij een aangetekende brief gericht aan de vennoten

Anderzijds mogen deze aandelen van rechtswege afgekocht worden in geval deze gerechtigden nagelaten hebben hun verzoek tot toelating van overgang in te dienen binnen de zes maanden na het overlijden of, in geval van weigering van deze toelating, indien ze nagelaten hebben de afkoop van hun aandelen aan te vragen binnen de maand na de weigering.

De afkoop van de aandelen wordt uitgeoefend volgens de hierna vermelde modaliteiten.

d. Bij gebrek aan overeenkomst, worden de prijs en de voorwaarden vastgesteld door een deskundige op verzoek van de meest gereede partij door de Voorzitter van de Rechtbank benoemd.

De waardebepaling door de deskundige dient te geschieden op basis van de laatst goedgekeurde jaarrekening, rekening houdend met alle gegevens die de waarde kunnen beïnvloeden en met de bestaansmogelijkheden van de vennootschap, en is bindend voor alle partijen

Bij gebrek aan overeenkomst, mag de prijs in twee gelijke jaarlijkse aflossingen betaald worden, waarbij de eerste aflossing bij de inschrijving in het register van de aandelen geschiedt.

Het verschuldigd blijvend saldo brengt een intrest op ten belope van de rentevoet die de Nationale Bank van België toepast voor voorschotten en beleningen op overheidsfondsen die geen schatkistcertificaten zijn, vermeerderd met twee punten per jaar. Deze intrest is telkens samen met de resterende jaarlijkse aflossingen betaalbaar

De aandelen mogen, zolang de volledige prijs niet betaald is, niet verder overgedragen worden.

De vennoten zijn verplicht, op straffe van verval van hun recht tot afkoop, binnen de dertig dagen na de ontvangst van het deskundig verslag, aan de zaakvoerder of aan de tegenpartij indien er slechts twee vennoten zijn, bekend te maken hoeveel aandelen zij wensen te kopen.

Wensen meerdere vennoten de aangeboden aandelen te kopen, dan worden deze, behoudens andersluidende overeenkomst tussen de belanghebbenden, onder hen verdeeld door de zorgen van de zaakvoering in verhouding tot het aantal aandelen waarvan elk van hen reeds eigenaar is op dat ogenblik tot het totaal aantal aandelen in bezit.

Indien de aankoopverbintenissen van de vennoten niet de geheelheid van de aandelen, waarvan de overdracht of overgang voorgesteld werd, tot voorwerp heeft, mogen de overblijvende aandelen afgekocht worden tegen dezelfde prijs en binnen een bijkomende termijn van dertig dagen door één of meerdere derde kopers vooraf aanvaard door de vennoten.

De afkoop van de aandelen is slechts werkelijk en de eigendomsoverdracht van de aandelen is slechts verwezenlijkt, wanneer al de over te nemen aandelen het voorwerp hebben uitgemaakt van aankoopverbintenissen onderschreven door één of meerdere vennoten of aangenomen derde kopers of door de vennootschap zelf.

In geval bij het verstrijken van een termijn van drie maanden vanaf de notificatie van de afkoopprijs van de aandelen, de aankoopverbintenissen uitgaande van de vennoten of derde kopers niet de geheelheid van de bedoelde aandelen tot voorwerp hebben, zijn deze verbintenissen als nietig te beschouwen en mag de vennoot of gerechtigde de ontbinding van de vennootschap eisen.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

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

Voor de benoeming 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 heer DE GREEF Nico André is benoemd tot statutair zaakvoerder voor onbepaalde duur.

De opdracht van statutaire zaakvoerder kan slechts herroepen worden ofwel bij eenparig goedvinden van de vennoten, met inbegrip van de statutaire zaakvoerder die zelf vennoot is, ofwel om gewichtige redenen bij besluit van de buitengewone algemene vergadering volgens de regels die gesteld zijn voor de wijziging van de statuten.

Bij overlijden of bij langdurige economische onbekwaamheid, om welke reden ook, van de statutaire zaakvoerder, wordt hij van rechtswege opgevolgd door de heer DENOUDT Bart Mariette Jozef, opvolgend statutair zaakvoerder.

De niet-statutaire zaakvoerders worden door de algemene vergadering met gewone meerderheid van stemmen benoemd en ontslagen.

De in functie treding van de opvolgend statutaire zaakvoerder, de benoeming van de niet-statutaire zaakvoerder, alsook de beëindiging van de opdracht van zaakvoerder wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier van een door de zaakvoerder ondertekende verklaring, respectievelijk van een dito uittreksel uit de akte, samen met een afschrift ter bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Het mandaat van zaakvoerder is onbezoldigd, behoudens anders luidende beslissing van de Algemene Vergadering.

De eventuele bezoldiging van de zaakvoerder(s) wordt bepaald door- of achteraf bevestigd door de algemene vergadering.

Iedere zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Iedere statutaire zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

De vennootschap is verbonden door de handelingen van de statutaire zaakvoerder, zelfs indien die handelingen buiten het doel van de vennootschap vallen, tenzij zij bewijst dat de derde wist dat de handeling de grenzen van het doel van de vennootschap overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.

Een eventuele niet-statutaire zaakvoerder heeft alleen-macht tot duizend euro (1.000,00 EUR). Voor daden en handelingen met een waarde van meer dan duizend euro (1.000,00 EUR) moet een eventuele niet-statutaire zaakvoerder verplichtend samen handelen met een statutaire zaakvoerder.

De zaakvoerder mag ook aan lasthebbers bijzondere volmachten verlenen en het dagelijks bestuur overdragen aan een derde, al dan niet aandeelhouder.

Het toezicht van de vennootschap wordt uitgeoefend door één of meer commissarissen voor een hernieuwbare termijn van drie jaar, benoemd door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut der bedrijfsrevisoren.

Evenwel indien de vennootschap voldoet aan de wettelijke criteria waaronder geen commissaris moet worden benoemd, zal het toezicht uitgeoefend worden door de vennoten. In dat geval heeft iedere vennoot de rechten van onderzoek en controle op alle verrichtingen van de vennootschap en kan hij inzage nemen van de boeken, briefwisseling en van alle geschriften van de vennootschap. Zij kunnen 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.

De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de geheelheid van de vennoten.

Zij heeft de bevoegdheden die bij de wet en bij onderhavige statuten bepaald zijn.

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

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden gehouden op de derde dinsdag van de maand juni, om negentien uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

De buitengewone algemene vergadering wordt bijeengeroepen telkens het belang van de vennootschap het vereist. Zij moet bijeengeroepen worden wanneer één of meer vennoten die allen of samen één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, hierom bij aangetekend schrijven verzoeken. De oproeping tot de diensgevolge te houden algemene vergadering moet gedaan worden binnen de drie weken na het gedane verzoek.

De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van deze zetel, terwijl de buitengewone algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op de plaats in de oproepingsbrief vermeld.

De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt bij aangetekende brief, toegezonden aan de vennoten, de zaakvoerder(s) en/of de commissaris(sen), tenminste vijftien dagen vóór de vergadering, of een voor ontvangst afgetekende brief.

Indien op de vergadering alle vennoten, zaakvoerders en/of commissaris(sen) aanwezig of vertegenwoordigd zijn, wordt de voorzitter van de vergadering ervan ontslagen de bewijzen van bijeenroeping op de vergadering voor te brengen.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in het artikel twintig/bis van deze statuten, dan moet het rondschrĳven waarvan in dat artikel sprake is, minstens twintig dagen vóór de datum van de jaarvergadering worden verstuurd.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun volmachtdraggers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(m)en en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleend, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de zaakvoerder(s) of het college van zaakvoerders een rondschrĳven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten, zaakvoerders, commissarissen, obligatie- of certificaathouders, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van twintig dagen 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 deze periode de goedkeuring van alle vennoten niet ontvangen, dan wordt de beslissing geacht niet genomen te zijn.

Indien tengevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de zaakvoerder de vraag of de vennootschap zal ontbonden worden, in voorkomend geval samen met voorstellen van sanering, voorleggen aan de buitengewone algemene vergadering en dit binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld. Deze buitengewone algemene vergadering be-raadslaagt en besluit in voorkomend geval overeenkomstig de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld.

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

Wanneer het netto actief gedaald is tot beneden het bedrag van het wettelijk minimum, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap vorderen.

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

Op het einde van het boekjaar wordt de boekhouding afgesloten, maakt de zaakvoerder inventaris op, alsmede de jaarrekening en stelt het jaarverslag op waarin hij rekening-schap geeft van zijn beleid, dit alles onverminderd de voorschriften van de vennootschap-penwet, en dit alles indien nodig.

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

Het batig saldo van de balans, na aftrek van alle kosten, de algemene kosten, de sociale lasten en de nodige afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen, vormt de netto-winst van de vennootschap.

Van deze winst wordt jaarlijks een bedrag van ten minste één/twintigste afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting tot afneming houdt op wanneer de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Het overschot wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering, die op voorstel van de zaakvoerder(s) de bestemming ervan bepaalt.

Geen uitkering, onder welke vorm ook, mag geschieden indien op datum 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 gestort kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Behoudens in het geval van de gerechtelijke ontbinding, zoals geregeld bij het Wetboek van Vennootschappen van dertien april negentienhonderd vijftien, zal bij een vrijwillige ontbinding van de vennootschap, de zaakvoerder die op dat ogenblik in functie is, van rechtswege vereffenaar zijn, tenzij de algemene vergadering met gewone meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars benoemt met vaststelling van hun bevoegdheden en van de aan hun mandaat verbonden vergoeding.

Het batig saldo van de vereffening, na betaling van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt tussen de vennoten verdeeld naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

Aangehechte stukken : Uitgifte ; Volmachten (3) , Verslag zaakvoerder(s) met tussentijdse balans.

Alexandre PEËRS

Notaris te Aalst-Erembodegem.