

Luik B

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

Vo-
beho-
aan
Belg
Staat



08028997

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

12. 02. 2008

DENDERMONDE
griffie

Ondernemingsnr 0425.465.160

Benaming

(voluit) "A.L.T.K."

Rechtsvorm Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel 9160 Lokeren, Vrijheidsplein 27

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING - BENOEMINGEN

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Caroline Heiremans, te Zele, op achten-twintig januari tweeduizend en acht, geregistreerd tien bladen, geen verzendingen, te Dendermonde II, op één februari tweeduizend en acht, reg. 5, boek 556, blad 67, vak 02 Ontvangen, vijftientig euro De Ontvanger, getekend J De Wolf, dat er een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "A.L.T.K.", met zetel te 9160 Lokeren, Vrijheidsplein 27

Opgericht als personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid bij akte verleden voor notaris Paul de Meersman te Lokeren, op 15 september 1983, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 30 september daarna onder nummer 2369-17.

Waarvan de statuten gewijzigd werden bij akte verleden voor notaris Paul De Meersman te Lokeren op 12 juli 1984, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 2464-20

Waarvan de statuten gewijzigd werden bij akte verleden voor notaris Paul De Meersman te Lokeren op 22 november 1984, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 3378-23

Waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden, inhoudende ondermeer omvorming tot huidige rechtsvorm ingevolge akte verleden voor notaris Paul De Meersman te Lokeren op 26 september 1985, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad 19 oktober daarna, onder nummer 1985-10-19/198

BTW/BE 0425.465 160 RPR Dendermonde

Waarbij volgende beslissingen werden genomen

EERSTE BESLISSING

De vergadering beslist om de statuten aan te passen om ze in overeenstemming te brengen met de codificatie van het nieuwe wetboek van Vennootschappen (in werking getreden op zes februari tweeduizend en een)

TWEEDE BESLISSING

De vergadering beslist om het kapitaal van de vennootschap om te zetten in euro

DERDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist om mevrouw Lutgarde De Borger te benoemen tot statutair zaakvoerder van de vennootschap.

VIERDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist vervolgens om de statuten integraal te vervangen door

STATUTEN**TITEL I BENAMING - MAATSCHAPPELIJKE ZETEL - DOEL - DUUR****Artikel 1 – Naam**

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Haar benaming luidt "A.L.T.K."

In alle akten, facturen, brieven, aankondigen bekendmakingen, orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap, moet deze naam vermeld worden, en onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de woorden "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of "BVBA", door de nauwkeuring aanwijzing van de zetel van de vennootschap, gevolgd

Artikel 2 – Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9160 Lokeren, Vrijheidsplein 27

De zetel kan worden overgebracht naar iedere andere plaats, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan dat bekendgemaakt wordt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, voor zover deze zetelverplaatsing geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime

De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, in België of in het buitenland administratieve zetels oprichten, bedrijfszetels, kantoren, bijhuizen en agentschappen, alsook handelsvertegenwoordigers aanwijzen.

Op de laatste blz 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 - 21/02/2008 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 3 – Doel

De vennootschap heeft tot doel:

Het beheer van het ingebrachte en aangekochte vermogen, met inbegrip van de wederbelegging der fondsen die er uit voortvloeien, maar met uitsluiting van de handelingen als vastgoedhandelaar, alsmede alle verrichtingen en verhandelingen van alle aard die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit doel aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zo in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het beste geschikt zal achten.

Artikel 4 – Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Behoudens gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging. De vennootschap wordt echter niet ontbonden door het overlijden, de onbekwaamverklaring, het faillissement of het kennelijk onvermogen van een vennoot.

TITEL II – MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

Artikel 5 – Kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd vijfenzeftigduizend (165 000) euro, vertegenwoordigd door zesduizend vierhonderd achtentachtig (6 488) aandelen zonder nominale waarde die elk één/zesduizend vierhonderd achtentachtigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal is volledig geplaatst en volstort.

Het maatschappelijk kapitaal mag verhoogd of verminderd worden bij beslissing van de algemene vergadering onder de voorwaarden voorzien door het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 6 – voorkeurrecht bij kapitaalverhoging door inbreng in specien

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

Ingeval van kapitaalverhoging door inbrengen in geld, hebben de vennoten de voorkeur in te schrijven naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd, conform de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

De termijn waarin dit voorkeurrecht wordt uitgeoefend zal door de algemene vergadering worden bepaald, maar mag niet lager zijn dan vijftien dagen te rekenen vanaf de dag van de openstelling van de inschrijving.

De datum van de openstelling voor de inschrijving alsook de tijdsperiode waarin dat kan worden uitgeoefend wordt aangekondigd in een bericht dat bij aangetekende brief ter kennis wordt gebracht aan de vennoten.

Op aandelen waarop niet werd ingeschreven zoals bepaald in de voorafgaande alinea's, kan slechts worden ingeschreven door de in het Wetboek van Vennootschappen genoemde personen, behoudens instemming van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie vierde van het kapitaal bezitten.

Titel III – Aandelen

Artikel 7 – Overdrachten van aandelen onder levenden

§1 Vrije overdrachten onder levenden

Overdracht van aandelen door een vennoot aan één of meer van zijn bloedverwanten in rechte nederdalende lijn kan vrij plaatsvinden en is derhalve niet onderworpen aan de bepalingen van §2. De overdrager dient het bestuursorgaan van deze overdracht op schriftelijke wijze in te lichten binnen een termijn van één maand na de betrokken overdracht.

§2 Goedkeuringsclausule bij overdrachten onder levenden

Een vennoot, hierna eveneens genoemd de "overdrager", kan alle of een deel van zijn aandelen, behoudens overeenstemming tussen alle vennoten, slechts overdragen mits naleving van de statutaire bepalingen opgenomen.

Een vennoot, hierna eveneens te noemen "de overdrager", kan alle of een deel van zijn aandelen, behoudens overeenstemming tussen alle vennoten, slechts overdragen aan andere personen dan bedoeld in §1 mits naleving van de statutaire bepalingen opgenomen.

Indien de vennootschap slechts uit twee vennoten bestaat zal de overdracht van aandelen, slechts toegestaan zijn mits uitdrukkelijke, bijzondere en geschreven toestemming van de andere vennoot. Zo de vennootschap meer dan twee leden telt zullen de vennoten, zelfs aan een medevennoot, hun aandelen niet mogen overdragen, geheel noch gedeeltelijk, zonder de voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering.

Overdracht van aandelen zal alleen mogen geschieden mits akkoord van alle vennoten.

Weigering van toestemming tot overdracht blijft zonder verhaal.

Indien een vennoot onbekwaam wordt verklaard of zich in staat van faillissement of onvermogen bevindt, is deze verplicht zijn aandelen af te staan aan zijn medevennoten, overeenkomstig de bepalingen van onderhavige statuten.

Artikel 8 – Overdrachtsprocedure

De overdrager die alle of een deel van aandelen wenst over te dragen richt hiertoe een aangetekend schrijven aan het bestuursorgaan, waarin hij mededeelt (i) welke aandelen hij wenst over te dragen (de "betrokken aandelen"), (ii) de identiteit van de potentiële verkrijger (iii) de wijze van overdracht en (iv) tegen welke prijs en welke voorwaarden de betrokken aandelen zullen worden overgedragen aan de potentiële verkrijger. Het in dit lid bedoelde schrijven, wordt hierna de "mededeling" genoemd.

Indien de vennootschap slechts uit twee vennoten bestaat zal het bestuursorgaan de mededeling, binnen de vijftien dagen, na ontvangst ervan, overmaken aan de andere vennoot.

Deze zal zijn beslissing inzake de goedkeuring dan wel de weigering van de overdracht, vermeld in de mededeling, via een ter post aangetekende brief aan de overdrager mededelen binnen de dertig dagen na ontvangst van de mededeling

Indien de vennootschap uit meer dan twee vennoten bestaat dient het bestuursorgaan, overeenkomstig onderhavige statuten, een algemene vergadering bijeen te roepen die dient te beraadslagen en te besluiten omtrent de goedkeuring dan wel de weigering van de overdracht, vermeld in de mededeling

Deze algemene vergadering dient bij een te komen binnen een termijn van dertig dagen na ontvangst van de mededeling

Deze algemene vergadering kan slechts geldig beslissen over de mededeling in-dien alle vennoten, andere dan de overdrager, aanwezig of vertegenwoordigd zijn

De algemene vergadering beslist over de mededeling bij éénparigheid van stemmen en zij dient deze beslissing per aangetekend schrijven aan de overdrager en het bestuursorgaan mee te delen binnen een termijn van vijftien dagen na datum waarop de beslissing werd genomen

Indien de algemene vergadering geen beslissing neemt binnen de gestelde termijn en/of haar beslissing niet meedeelt binnen de gestelde termijn, wordt de overdracht geacht te zijn geweigerd door alle vennoten

Ingeval van weigering van de overdracht, vermeld in de mededeling, door de algemene vergadering kunnen de betrokken aandelen niet worden overgedragen aan de potentiële verkrijger

Bij weigering van toestemming verplichten de vennoten, die zich tegen de overdracht verzetten, zich ertoe de aandelen aan te kopen tegen de prijs vastgesteld overeenkomstig onderhavige statuten. De andere vennoten mogen, indien zij zulks verlangen, aan deze koop deelnemen

De verdeling zal dan geschieden a rato van het aantal aandelen dat elke vennoot bezit. De vennoten die zich niet verzetten kunnen evenwel een kleiner aantal aandelen dan gezegd pro rata overnemen

Ingeval van goedkeuring van de overdracht, vermeld in mededeling, door het bestuursorgaan, dienen de betrokken aandelen te worden overgedragen aan de potentiële verkrijger tegen de in de mededeling vermelde voorwaarden binnen een termijn van dertig dagen na datum waarop de beslissing van de algemene vergadering werd genomen, bij gebreke waaraan de procedure van 8 opnieuw moet worden gevolgd

Artikel 9 – Overdrachtsprijs

De prijs waartegen de aandelen tussen vennoten worden overgedragen, wordt door hen in onderling overleg bepaald. Komen zij niet tot overeenstemming, dan geldt de prijs zoals die door de jaarvergadering, zoals voorzien in de onderhavige statuten, werd bepaald

Deze prijs wordt vastgesteld op voorstel van het bestuursorgaan waarbij wordt aangenomen dat er rekening is gehouden met zowel waardeverhogende als waarde-dedrukkende factoren. Indien de jaarvergadering voorafgaand aan de overdracht niet tot een effectieve prijsvaststelling is overgegaan dan wordt de prijs vastgesteld door één deskundige, lid van het Instituut van de Accountants en de belastingconsulenten of van het Instituut van de bedrijfsrevisoren

Deze deskundige wordt, behoudens indien deze wordt aangesteld in gemeen overleg tussen de overdrager en de andere vennoten binnen een termijn van vijftien dagen na de beslissing van de algemene vergadering inzake de overdracht van de aandelen, aangesteld door het bestuursorgaan binnen de dertig dagen na de beslissing van de algemene vergadering inzake de overdracht van aandelen

Indien het bestuursorgaan niet tot een beslissing kan komen, wordt voornoemde deskundige, op eenvoudig verzoekschrift van de meest gereede partij, aangesteld door de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel tot welker rechtsgebied de vennootschap behoort. De deskundige zal de prijs bepalen binnen de dertig dagen na zijn aanstelling. De kosten van de deskundige verbonden aan de aanstelling van de deskundige zullen door de overdrager en alle andere vennoten worden gedragen in verhouding tot hun aandelenbezit

De overdrager heeft een inkeerrecht en is bijgevolg bevoegd af te zien van de overdracht mits dit geschiedt binnen de dertig dagen nadat hem bekend is gemaakt tegen welke prijs hij de aandelen, waarop de mededeling betrekking heeft, dient over te dragen aan zijn medevennoten

Dit inkeerrecht geldt mutatis mutandis ook voor de vennoten die zich niet verzetten tegen de overdracht

Artikel 10 – Overdrachten bij overlijden

§ 1 Vrije overdrachten bij overlijden

Overdracht van aandelen door een vennoot aan één of meer van zijn bloedverwanten in rechte nederdalende lijn kan vrij plaatsvinden en is derhalve niet onderworpen aan de bepalingen van § 2. De overdrager dient het bestuursorgaan van deze overdracht op schriftelijke wijze in te lichten binnen een termijn van één maand na het overlijden van de vennoot.

§ 2 Goedkeuringsclausule bij overlijden – overdrachtsprijs

De bepalingen van artikel 8 en 9 zijn mutatis mutandis van toepassing, met dien overstaande dat

-Onder de "overdrager" dient te worden begrepen de persoon aan wie aandelen van de overleden vennoot zijn vererfd of gelegateerd;

-Onder de "betrokken aandelen" dient te worden begrepen de aandelen van de overleden vennoot die aan de overdrager zijn vererfd of gelegateerd,

-De overdrager "de mededeling" dient te versturen binnen een termijn van één maand na het overlijden van de vennoot,

-De algemene vergadering die beslist over de mededeling slechts geldig kan beslissen indien alle overlevende vennoten aanwezig of vertegenwoordigd zijn,

-Het inkeerrecht zoals voorzien in artikel 9 geldt enkel voor de vennoten die zich niet verzetten tegen de overdracht bij overlijden.

Artikel 11 – Betaling prijs

De prijs van de aandelen, vastgesteld overeenkomstig onderhavige statuten, toekomende aan de overdrager, aan de niet aanvaarde erfgenamen, legatarissen en rechthebbenden van de overleden vennoot is, behoudens andersluidende overeenkomst, betaalbaar binnen één jaar met ingang van de dag van overdracht of van overlijden van de vennoot.

De jaarlijkse interesten op bedoelde sommen zullen berekend worden tegen de Euribor (12 maanden) zoals van toepassing op het einde van de maand waarin tot de weigering van de overdracht is besloten, verhoogd met twee (2) procent

Nochtans zullen de aldus door de overnemende of overblijvende vennoten opge-kochte aandelen door hen niet mogen afgestaan worden alvorens volledige betaling aan de overdrager, erfgenamen, legatarissen en rechthebbenden van de over-leden vennoot

De overnemers zullen steeds het recht hebben om vooruit te betalen hetzij door verhoogde voorschotten, hetzij door een volledige afbetaling van de prijs

Artikel 12 – Ondeelbaarheid

De aandelen zijn ondeelbaar ten aanzien van de vennootschap

De mede-eigenaars, de pandschuldenaars en pandschuldeisers, kortom alle perso-nen die door één of andere oorzaak samen in één zelfde aandeel gerechtigd zijn, kunnen de rechten uit hoofde van een aandeel slechts uitoefenen door één gemeenschappelijke vertegenwoordiger

Zolang tegenover de vennootschap geen gemeenschappelijke vertegenwoordiger, tevens vennoot, is aangewezen blijven alle aan de betrokken aandelen verbonden rechten geschorst

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

Alle oproepingen, betekeningen en andere kennisgevingen door de vennootschap aan de verschillende rechthebbenden op één aandeel geschieden geldig en uitsluitend aan de aangewezen gemeenschappelijke vertegenwoordiger

Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s), behoudens uitdrukkelijke aanwijzing van een gemeenschappelijke vertegenwoordiger

Artikel 13 Rechtverkrijgenden

Het bezit van een aandeel brengt van rechtswege de instemming met de statuten en de beslissingen en beraadslagingen van de algemene vergadering mede

De erfgenamen, legatarissen, schuldeisers of andere rechthebbenden van een ven-noot of van een zaakvoerder, kunnen onder geen enkel beding tussenkomen in het bestuur van de vennootschap, noch inventaris te doen opmaken van de maatschappelijke goederen en waarden, noch het leggen van zegels op de goederen en waarden van de vennootschap uitlokken, noch de in vereffeningstelling van de vennootschap en de verdeling van haar vermogen nastreven

Ze moeten zich voor de uitoefening van hun rechten houden aan de jaarrekeningen, balans en inventarissen van de vennootschap en zich schikken naar de beslissing van de algemene vergadering en het bestuursorgaan

Artikel 14 – register van aandelen

Elke aandelenoverdracht zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in het register van aandelen van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of hun vertegenwoordigers, of na het vervul-len van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van schuldvoor-de-ringen

TITEL IV BESTUUR – TOEZICHT

Artikel 15 – Samenstelling bestuursorgaan

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

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

De aftredende zaakvoerders zijn herkiesbaar. Het mandaat van de uitredende zaakvoerders verstrijkt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van vennoten, die tot de nieuwe benoeming is overgegaan

Het bestuur van de vennootschap wordt thans toegekend aan één zaakvoerder te weten

Mevrouw Lutgarde De Borger, wonend te Lokeren, Vrijheidsplein 27, die aanvaardt

Artikel 16 – Voorzitterschap – secretaris

Indien er meer dan één zaakvoerder is, benoemt het bestuursorgaan onder haar leden een voorzitter.

Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige zaakvoerders

In voorkomend geval kiezen de zaakvoerders in hun midden een secretaris

Artikel 17 – vergoedingen – kosten en uitgaven

Het mandaat van zaakvoerder is onbezoldigd. De algemene vergadering kan echter beslissen om hiervan af te wijken en beslissen over het al dan niet vergoeden van de opdracht van de zaakvoerder door het toekennen van een vaste of variabele bezoldiging.

In voorkomend geval wordt het bedrag ervan door de algemene vergadering vastgesteld en komt ten laste van de algemene kosten van de vennootschap

Normale en gerechtvaardigde uitgaven en kosten, welk de zaakvoerder(s) doen gelden als gedaan in de uitoefening van hun mandaat, zullen worden vergoed en onder de algemene kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 18 – Persoonlijk belang

Wanneer één of meer zaakvoerders bij een verrichting die de goedkeuring van het bestuursorgaan behoeft, rechtstreeks of onrechtstreeks een belang hebben van vermogensrechtelijke aard dat strijdig is met een *beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van het bestuursorgaan*, zullen zij zich gedragen naar de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen

Artikel 19 – Machten – bevoegdheden en delegatie van bevoegdheden

Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide macht om alle daden van beschikking en van bestuur, te stellen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de statuten en het Wetboek van Vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is

Het bestuursorgaan mag welbepaalde bevoegdheden voor daden van dagelijks bestuur overdragen aan elke persoon die zij bekwaam zou achten

De algemene vergadering kan een zaakvoerder ad hoc benoemen in de zin van het Wetboek van Vennootschappen

Die zaakvoerder ad hoc beschikt over dezelfde bevoegdheden als een zaakvoerder, in geval van belangenconflict tussen hem en de vennootschap

Artikel 20 – Vertegenwoordigersbevoegdheid – Akten en rechtsvorderingen

De vennootschap wordt, ten overstaan van derden, in en buiten rechte, in alle rechtshandelingen en akten, met inbegrip van die akten die de tussenkomst vereisen van een openbaar ambtenaar, geldig vertegenwoordigd door een zaakvoerder

De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door een zaakvoerder worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoon dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn

Bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs

Binnen het kader van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig verbonden door een gedelegeerde tot dit bestuur

Binnen het kader van hun mandaat is de vennootschap geldig vertegenwoordigd door bijzondere gevolmachten.

De vennootschap wordt in het buitenland vertegenwoordigd door iedere persoon daartoe uitdrukkelijk aangesteld door het bestuursorgaan

Artikel 21 – Verantwoordelijkheid

Als eenvoudige gelastigde van de vennootschap wordt door een zaakvoerder, wegens zijn functie, geen persoonlijke verplichtingen aangegaan betreffende de *ver-bintenissen van de vennootschap*

Een zaakvoerder is slechts verantwoordelijk voor de ontvangen lastgeving

Artikel 22 – Overlijden – Uittreden

Het overlijden of het uittreden van een zaakvoerder, om welke reden ook, brengt de ontbinding van de vennootschap niet teweeg, zelfs als hij vennoot is

Zo gaat het eveneens ingeval van rechterlijke onbekwaamverklaring, falings, of onvermogen van een zaakvoerder

Het ontstaan van één of andere van die gebeurtenissen stelt onmiddellijke en van rechtswege een einde aan de functie van een zaakvoerder

Wanneer wegens overlijden of om één of andere reden een zaakvoerder zijn functie neerlegt, moet door de vennoot die de meeste aandelen bezit, de algemene vergadering bijeengeroepen worden binnen de maand na het neerleggen van de functie om in zijn vervanging te voorzien

Artikel 23 – Toezicht

Indien het Wetboek van Vennootschappen dit vereist, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen die worden be-noemd door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut der Be-drijfsrevisoren

De algemene vergadering bepaalt het aantal commissarissen en stelt hun bezoldiging vast

De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar

Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige redenen door de algemene vergadering worden ontslagen

Ook als de *wettelijke normen terzake daartoe niet verplichten*, kan de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen beslissen om toch een commissaris te benoemen

Ingeval geen commissaris benoemd werd, heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris en kan hij zich ten dien einde laten bijstaan of vertegenwoordigen door een *externe account*

De vergoeding van de account komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing

In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant meegedeeld aan de vennootschap

TITEL V. AGEMENE VERGADERINGEN

Artikel 24 – Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering

De algemene vergadering van vennoten, zo zij regelmatig is samengesteld, vertegenwoordigt de algeheelheid van vennoten

Zij heeft geen andere bevoegdheden dan binnen de door het Wetboek van Vennootschappen of de statuten bepaalde grenzen

Al haar beslissingen zijn bindend voor alle vennoten, ongeacht hun eventuele afwezigheid en de wijze waarop zij gestemd hebben

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, wordt van rechtswege gehouden op de eerste donderdag van de maand maart om tien uur

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de volgende werkdag plaats

Telkens het belang van de vennootschap het vereist kan een *bijzondere of buitengewone algemene vergadering* bijeengeroepen worden

Algemene vergaderingen van vennoten mogen bijeengeroepen worden door een zaakvoerder of door de commissaris(sen) en moeten *bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die, alleen of gezamenlijk, één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen*

De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats, aangewezen in de oproeping

Artikel 25 – Oproeping

De oproepingsbrieven voor de vergaderingen worden vijftien dagen op voorhand door een bij de post aangetekende brief aan de vennoten gestuurd, behalve zo laatstgenoemden het bestuursorgaan ervan vrijstellen

De oproeping vermeldt steeds de agenda. De agenda moet eventueel de vaststelling van de prijs van de aandelen bepaald overeenkomstig onderhavige statuten behelzen

Samen met de oproeping wordt aan de vennoten, aan het bestuursorgaan en aan de commissaris(sen) een afschrift toegezonden van de stukken, die hen overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld

De persoon die krachtens het Wetboek van Vennootschappen tot een algemene vergadering dienen opgeroepen te worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen worden als regelmatig opgeroepen beschouwd

Dezelfde personen kunnen tevens, voor of na een algemene vergadering, welke zij niet bijwoonden, verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping

Artikel 26 – Vertegenwoordiging

Elke vennoot mag zich op een algemene vergadering doen vertegenwoordigen door een gevolmachtigde medevennoot

De volmacht moet bij brief, telefax of elk ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening), gegeven worden en moet worden neergelegd op het bureau van de vergadering

Het bestuursorgaan kan de tekst van deze volmachten vastleggen en eisen dat deze uiterlijk vijf werkdagen voor de datum van de vergadering worden neergelegd op de zetel van de vennootschap

Artikel 27 – Bureau

Iedere algemene vergadering wordt voorgezeten door de enige zaakvoerder of de voorzitter van het bestuursorgaan, of, bij afwezigheid van de enige zaakvoerder of voorzitter van het bestuursorgaan, of door een lid van de algemene vergadering door deze laatste aangeduid

De voorzitter duidt de secretaris aan, die buiten de vennoten mag gekozen worden

Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de vergadering één of twee stemopnemers aan, op voorstel van de voorzitter

Artikel 28 – Aanwezigheidslijst – Notulen

Alvorens aan een algemene vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun volmachthouders verplicht de aanwezigheidslijst, met vermelding van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen

De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en door de vennoten die erom verzoeken

Volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering voor dewelke ze zijn gegeven.

Deze notulen worden ingelast in een bijzonder register

Afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of anderszins moeten worden voorgelegd

Artikel 29 – Verdaging van de vergadering

De enige zaakvoerder of de voorzitter van het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing van eender welke algemene vergadering met betrekking tot eender welk agendapunt drie weken uit te stellen, tenzij de vergadering bijeengeroepen is op verzoek van één of meer vennoten die ten minste één/vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen of door de commissarissen

De zaakvoerder of de voorzitter van het bestuursorgaan moet de algemene vergadering opnieuw bijeenroepen met dezelfde agenda binnen de termijn van drie weken

De formaliteiten die vervuld werden om aan de eerste vergadering deel te nemen, met inbegrip van de eventuele neerlegging van aandelen of volmachten, blijven geldig voor de tweede algemene vergadering.

Volmachthouders van vennoten die aan de eerste vergadering niet hebben deelgenomen, worden tot de tweede vergadering toegelaten, mits zij de door de statuten bepaalde formaliteiten hebben vervuld.

De verdaging kan slechts één keer gebeuren. De tweede algemene vergadering beslist definitief over de uitgestelde agendapunten

Artikel 30 – Beraadslaging

De algemene vergadering kan enkel beraadslagen over de onderwerpen die op de agenda voorkomen. Over niet in de agenda begrepen punten kan slechts worden beraadslaagd in een vergadering waarin alle aandelen aanwezig zijn en mits daartoe met eenparigheid van stemmen besloten wordt.

Behoudens in de gevallen voorzien in het Wetboek van Vennootschappen kan de algemene vergadering geldig beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

Artikel 31 – Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem, onder de voorwaarden bepaald in het Wetboek van Vennootschappen.

Alle stemmingen ter vergadering geschieden door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen dit voor de stemming verlangt.

Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.

Iedere vennoot kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier, opgesteld door het bestuursorgaan, dat volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de vennoot, (ii) het aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet worden genomen de melding "ja", "neen" of "onthouding".

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens uitdrukkelijke aanwijzing van een gemeenschappelijke vertegenwoordiger.

Het stemrecht verbonden aan aandelen die in pand zijn gegeven, wordt door de eigenaar-pandgever uitgeoefend. Aandelen zonder stemrecht krijgen stemrecht in de door het Wetboek van Vennootschappen voorziene gevallen.

Artikel 32 – Besluitvorming

Behalve in de door het Wetboek van Vennootschappen bepaalde gevallen worden de beslissingen ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van stemmen.

Behalve in de door het Wetboek van Vennootschappen bepaalde gevallen worden de onthoudingen, blanco en ongeldige stemmen geacht niet te zijn uitgebracht.

Met uitzondering van de beslissingen welke moeten worden genomen door een buitengewone algemene vergadering kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door het bestuursorgaan een rondschrĳven per brief, telefax of e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten, zaakvoerder(s), commissaris(sen), met de vraag aan de vennoten om de voorstellen van het 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 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 beslissingen van de enige vennoot die handelt in plaats van de algemene vergadering, worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

TITEL VI BOEKJAAR - JAARREKENING - WINSTVERDELING – DIVIDENDEN

Artikel 33 – Boekjaar-Jaarrekening-jaarverslag

Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van het daaropvolgend kalenderjaar.

Op het einde van elk boekjaar wordt de boekhouding afgesloten en maakt het bestuursorgaan overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen, de inventaris en de jaarrekening op.

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

De jaarrekening wordt met het oog op haar neerlegging, geldig ondertekend door één zaakvoerder of door een persoon gelast met het dagelijks bestuur of hiertoe uitdrukkelijk gevolmachtigd door het bestuursorgaan.

Behoudens onder de voorwaarden gesteld door het Wetboek van Vennootschappen stelt het bestuursorgaan een jaarverslag op, waarin hij onder meer rekenschap geeft over zijn beleid, commentaar op de jaarrekening, informatie betreffende belangrijke gebeurtenissen na het einde van het boekjaar en informatie omtrent de werkzaamheden van onderzoek en ontwikkeling, alles overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 34 – Winstverdeling

Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de te bestemmen winst van het boekjaar.

Van deze winst wordt tenminste vijf ten honderd voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Artikel 35 – Dividenden

De betaling van de dividenden gebeurt jaarlijks op de tijdstippen en op de plaatsen die door het bestuursorgaan wordt aangeduid. Dividenden die niet geïnd zijn, verjaren door verloop van vijf jaar, tenzij het Wetboek van Vennootschappen er anders over beschikt.

Het bestuursorgaan mag, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschap, op het resultaat van het boekjaar een tussentijds dividend uitkeren.

Dit tussentijds dividend betreft een uitkering van gereserveerde winsten, vastgesteld door een eerder gehouden algemene vergadering en heeft betrekking op een reeds afgesloten boekjaar.

Dit tussentijds dividend wordt besloten en betaald op de plaats en de tijdstippen te bepalen door het bestuursorgaan

Elke uitkering van dividenden die gebeurde in strijd met de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen dient door de vennoot die dergelijke uitkering heeft ontvangen te worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat de vennoot wist dat de uitkering in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn

TITEL VII BEPALINGEN INGEVAL DE VENNOOTSCHAP SLECHTS EEN VENNOOT TELT

Artikel 36 – Toepassing

Alle bovenstaande bepalingen zijn eveneens van toepassing wanneer de vennootschap slechts één vennoot zou tellen, in zoverre ze niet strijdig zijn met de hierna gestelde regels betreffende de éénhoofdigheid

Artikel 37 – Overdracht van aandelen

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

Indien de enige vennoot overlijdt en zijn aandelen op geen enkele gerechtigde overgaan, is de vennootschap van rechtswege ontbonden en worden de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen toegepast

Indien de enige vennoot overlijdt en hij erfgenamen nalaat, wordt de vennootschap niet ontbonden

Tot op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen, worden de aan deze aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid met hun gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap

TITEL VIII ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 38 – Ontbinding – vereffening

De vennootschap blijft na ontbinding, ongeacht of deze door een uitspraak van de rechter dan wel besluit van een buitengewone algemene vergadering plaatsgrijpt, van rechtswege als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot de sluiting ervan

Artikel 39 – Benoeming van vereffenaar(s)

Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan is het bestuursorgaan van rechtswege de vereffenaar

De algemene vergadering kan te allen tijde bij gewone meerderheid, de vereffenaars benoemen of afzetten

Artikel 40 – Bevoegdheden van vereffenaars

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in het Wetboek van Vennootschappen, tenzij de algemene vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen, anders besluit

Artikel 41 – Wijze van vereffening

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van de liquidatie, worden de netto-activa eerst aangewend om in geld of effecten het afbetaalde bedrag van de aandelen dat niet werd gedelgd terug te betalen

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden afbetaald, herstellen de vereffenaars voor de verdeling het evenwicht, door alle aandelen op gelijke voet te plaatsen, hetzij door bijkomende opvragingen van stortingen ten laste van de aandelen die onvoldoende werden afbetaald hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld voor de aandelen die voor een groter gedeelte werden afbetaald

Het saldo wordt eveneens tussen alle aandelen verdeeld

Aandelen zonder stemrecht geven in geval van vereffening recht op een terugbetaling van de inbreng eventueel vermeerderd met de uitgiftepremie vooraleer er uitkering wordt gedaan aan de aandelen met stemrecht en ongeacht hun recht in het vereffeningssaldo waarvan het bedrag niet kleiner mag zijn dan dat uitgekeerd aan houders van aandelen met stemrecht

TITEL IX. ALGEMENE SCHIKKINGEN

Artikel 42 – Scheidsrechtelijk beding

Alle moeilijkheden en geschillen die zich, betreffende de uitvoering, van onderhavige statuten zouden voordoen, hetzij tussen de vennoten, hetzij tussen de vennoten en erfgenamen, legatarissen of rechthebbenden van een overleden vennoot, zullen verplichtend geregeld worden door scheidsrechtersambt

Elke partij zal een scheidsrechter aanduiden

Deze scheidsrechters zullen gebeurlijk een bijkomende scheidsrechter kiezen, zo-dat het scheidsrechterscollege steeds uit een onpaar aantal scheidsrechters zal bestaan

In geval van onenigheid over de aanduiding zal de laatste scheidsrechter gekozen worden door de voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg van de vennootschapszetel

Hetzelfde zal geschieden op aanvraag van de meeste gereede partij, zo één der partijen haar scheidsrechter niet heeft gekozen binnen een termijn van tien dagen na aanzegging van het beroep op de scheidsrechters. De partijen samen kunnen ook één scheidsrechter aanduiden die dan alleen zal beslissen

De scheidsrechters zullen als opdracht hebben de bedoelde geschillen, evenals alle punten die er rechtstreeks verband mee hebben, en welke partijen zullen gemeend hebben te moeten voorleggen, te beslechten

Bij het ontstaan van het geschil en na de aanstelling van de scheidsrechters kunnen de partijen aan de scheidsrechters de opdracht verlenen om als bemiddelaar op te treden

De uitspraak zal moeten bekendgemaakt worden binnen de twee maand, na de samenstelling van het scheidsrechterscollege. Nochtans, in geval het nodig is, en op beslissing van de meerderheid van de leden van dit college, zal de bovengenoemde termijn met ten hoogste één maand verlengd worden

De beslissing zal aan de partijen door een bij de post aangetekende brief moeten betekend worden, deze betekening geldt als uitspraak

Zij zal tussen de partijen met een in laatste aanleg uitgesproken vonnis gelijk staan. De onkosten van het scheidsrechtersambt zullen door de verliezende partij gedragen worden.

Ingeval één der partijen zich niet naar de uitspraak gedraagt, zal deze voor exequatur neergelegd worden, overeenkomstig de voorschriften van artikel 586 van het Gerechtelijk Wetboek, en alle hoegenaamde kosten, voor registratie, taksen en andere, zullen moeten gedragen worden door de partijen die de neerlegging van de beslissing zal nodig gemaakt hebben.

TITEL X ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 43 – Keuze van woonplaats

De vennoten, obligatiehouders, zaakvoerder(s), directeurs, commissarissen en vereffenaars, die in het buitenland wonen, doen voor de uitvoering van de statuten, keuze van woonplaats op de maatschappelijke zetel, waar hun geldig alle kennisgevingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen kunnen worden gedaan.

Artikel 44 – Nietigheden

Bepalingen in onderhavige statuten van de vennootschap, die strijdig zouden zijn of worden met dwingende wettelijke bepalingen, zullen als niet geschreven worden aanzien, en zullen geenszins de nietigheid van deze statuten of andere bedingen ervan tot gevolg hebben.

VIJFDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist om volmacht te verlenen aan Fidulemco, thans "Alaska Antwerpen Waasland" genoemd, burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, accountants en belastingconsulenten met zetel te Hamme, Zwaarveld 41 d, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, in casu Karen Muylaert, met mogelijkheid van indeplaatsstelling voor het vervullen van de noodzakelijke administratieve formaliteiten (o.a. Ondernemingsloket, rechtspersonenregister, BTW-nummer).

Al deze beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen.

VOOR LETTERLIJK UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd

- afschrift van de akte
- coordinering van de statuten