


Luik B

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

Voor
behoud
aan h
Belgis
Staatsb



08040102

REGISTREERD BIJ DE GRIFFIE der
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE
BRUGGE (Afdeling Brugge)

04-03-2008

Griffie De griffier,

Ondernemingsnr : **0469.316.286**

Benaming

(voluit) : **'T GAZETJE**

Rechtsvorm . Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel . Kalvekeetdijk 147, 8300 Knokke-Heist

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een akte verleden voor meester Jessica Verhaeghe, notaris met standplaats Gistel, op vijftiend februari tweeduizend en acht, geregistreerd te Oostende, Reg. III op zeventiend februari daarna, boek 94, blad 64, vak 7, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "'T GAZETJE", met maatschappelijke zetel te 8300 Knokke-Heist, Kalvekeetdijk 147, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0469.316.286, heeft beslist hetgeen hierna (letterlijk) volgt :

EERSTE BESLISSING

De algemene vergadering beslist, met eenparigheid van stemmen, de naam van de vennootschap te wijzigen in "DEVAN".

TWEDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist, met eenparigheid van stemmen de statuten van de vennootschap aan te passen aan de beslissing van de algemene vergadering de dato tien november tweeduizend en zeven, om de zetel te verplaatsen naar huidig adres, zoals gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zeven december tweeduizend en zeven, onder nummer 2007-12-07/0176472.

DERDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist, met eenparigheid van stemmen, na kennisname van het vereiste verslag van de zaakvoerder en van de staat van activa en passiva die niet meer dan drie maanden voordien werd opgemaakt, het doel hetzij artikel vier van de statuten van de vennootschap te schrappen en te vervangen door de volgende tekst:

"De vennootschap heeft tot doel:

- De kleinhandel in boeken en dagbladen, papierwaren, kantoorbehoeften, sigaren, sigaretten, tabak en rookartikelen.

-De uitbating van een lotto-depot, een tiercé-kantoor en aanverwanten.

-De tussenpersoon in de handel als agent onder vorm van commissieloon voor diverse zelfstandigen en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.

- Broodjeszaak

-Verkoop aan de toeg van eetwaren en drank

-Catering: aan huis bezorgen van eetwaren

-Tea-room

-Cafés

-Superette, supermarkt

-Restauratiewerken, nieuwbouw, renovatie aan gebouwen in de ruimste zin

-Onderneming voor het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting

-Diensten in verband met de landbouw; aanleg en onderhoud van tuinen en parken

-Het grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven

-Onderneming voor het leggen van opritten in alle soorten materialen, bijvoorbeeld: klinkers.

-Onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien

-Onderneming voor het aanleggen van chappe

-Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken

-Binnenhuisinrichting: keukeninrichtingen, schouwbekleding, en andere

-Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met communicatie in de meest uitgebreide zin van het woord, met name de creatie, realisatie, organisatie, uitvoering, productie, distributie en de import en export van alle vormen van communicatie die een bedrijf, een instelling of eender welke organisatie of persoon, de naam ervan, de diensten, de werking en de producten zowel intern als extern,

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 - 13/03/2008 - Annexes du Moniteur belge

kunnen helpen te identificeren en/of promoten, inbegrepen alle vormen van publiciteit, promotie, salespromotie, pers en public relations, dit alles zonder enige beperking of restrictie

- Onderneming voor het optrekken en slopen van gebouwen, alle slopingswerken in de ruime zin
- Onderneming voor het plaatsen van afslutingen
- Onderneming voor het plaatsen van scheidingswanden en valse plafonds
- Het ruimen van bouwterreinen en grondwerken in de ruimste zin van het woord
- Onderneming voor het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken
- Onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms
- Het aanbrengen in gebouwen en alle bouwwerken van thermische isolatiemateriaal en isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen
- Vervaardigen van wandkasten, speciale tv-meubels, bijzetmeubels, enzovoort
- Het reinigen, desinfecteren van het interieur van allerlei gebouwen en het lappen van ramen
- Coördinatie van bouwactiviteiten
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa
- Het verlenen van administratieve prestaties voor rekening van derden alsmede het verlenen van adviezen hieromtrent
- Het rekruteren, selecteren, opleiden en begeleiden van bedrijfspersoneel
- Het optrekken van gebouwen zowel industriële, commerciële, landbouw, individuele huizen ook formule sleutel op de deur, kantoor en residentiële gebouwen, enzovoort, in de ruimste zin
- De montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal
- Overige werkzaamheden in verband met afwerking van gebouwen
- Handelsbemiddeling in alle goederen voor alle sectoren zo ook dienstverlenende sector
- Het rekruteren, selecteren, opleiden en begeleiden van bedrijfspersoneel
- De publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen en het uitvoeren van alle werken die voor de verwezenlijking van publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie noodzakelijk zijn, zonder enige beperking
- De vennootschap kan optreden als handelsbemiddelaar, handelsagent, handelscommissionair, in de ruimste zin van het woord; zowel in het binnenland als in het buitenland
- Het organiseren van tentoonstellingen, markten, beurzen en gelijkwaardige evenementen
- De import/exportfinanciering
- Verhuur van personen, diensten en (on)roerende goederen
- Zakenbureel belast met raadgevingen in de ruimste zin van het woord
- Het verlenen van bijstand en diensten onder de meest verschillende vormen aan derden, bijvoorbeeld andere vennootschap en/of eenmanszaken en dit op vlak van het beheer, de organisatie, de productie, de verkoop, de administratie, de boekhoudingen, het algemeen bestuur, het verlenen van intellectuele, administratieve hulp en adviezen inzake handels, financiële, bedrijfsorganisatorische of andere aangelegenheden
- Het doen van alle studies, onderzoek en ontwikkeling, verrichten van marktonderzoek, promotie, raadgeving, prospectie, technoconsult, assistentie mbt management, engineering, coördinatie en consultancy, technische, commercieel administratief, financieel, fiscaal en juridisch beheer en advies
- Het ter beschikking stellen van management
- Het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan, alsook het waarnemen van het bestuur op alle niveau's, zowel voor eigen rekening als voor rekening van of in deelneming met derden, van handelsnijverheid of andere ondernemingen, bestaande onder om het even welke vorm, en dit zonder enige beperking
- De vennootschap kan alle roerende materialen en installaties kopen, huren, verhuren, produceren, oprichten, verkopen en ruilen en alle daden en transacties stellen die tot verwezenlijking van het maatschappelijk doel kunnen bijdragen
- De vennootschap kan zich ten dienste stellen van anderen, voor het transport van allerhande zaken, met eigen vervoer of met vervoer van derden zo ook transport van containers, oude metalen, enzovoort, vrachtvervoer allerhande
- In België of in het buitenland, voor haar eigen rekening of voor rekening van derden en/of tussenpersonen, alle immobilaire operaties of ermee verband houdende verrichtingen te doen, met name aankoop, verkoop, ruiling, verhuring, expertise, beheer, onroerende promotie, omvorming of ombouwing en valorisatie van onroerende goederen van alle aard zoals handelpanden, opbrengsteigendommen, horecagebouwen, dit alles in de ruimste zin van het woord zo ook gronden als gebouwen, zo op het platteland als in de bebouwde kommen, in voorkomend geval bij middel van lotisering, verkaveling, nieuwbouw, heropbouw of verbouwing.
- Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerende goederen
- Schatten en evalueren van onroerend goed
- Beheer van residentiële gebouwen
- Het verlenen, in opdracht van de eigenaar of de mede-eigenaars, van alle diensten die noodzakelijk zijn voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen waarvan het beheer wordt waargenomen (residentiële gebouwen)
- Het innemen van de huur (residentiële gebouwen)
- Beheer van overig onroerend goed
- Het beheer van patrimonium, het valoriseren en instandhouden door alle roerende, onroerende en financiële verhandelingen, bijvoorbeeld aankoop, verkoop, uitrusten, opschikken, verbouwen, verhuren

-Zij mag zich voor deze ondernemingen, verenigingen of vennootschappen borg stellen of hun aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypotheaire of andere waarborgen verstrekken

Deze opsomming hierboven heeft een aanwijzende en niet een beperkende aard; zij moet geïnterpreteerd worden in de meest uitgebreide zin.

De vennootschap mag zowel in binnen- als in buitenland, alle daden van handelsverrichtingen en over het algemeen alle ondernemingen tot stand brengen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel en de verwezenlijking ervan bevorderen.

Zij zal de leiding en de controle, in haar hoedanigheid van bestuurder vereffenaar of anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante onderneming en dochtervennootschappen. De vennootschap mag bij wijze van inbreng in specien of in natura, fusie, onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel analoog is met het hare of van aard haar maatschappelijk doel te bevorderen.

Zij mag ook leningen toestaan of leningen door derden aan aanverwante vennootschappen toestaan, waarborgen, met uitzondering van operaties die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie-ondernemingen.

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

VIERDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het kapitaal van de vennootschap om te zetten in euro.

VIJFDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist, met eenparigheid van stemmen, de aandelen van de vennootschap om te zetten van aandelen van nominale waarde in aandelen met een fractiewaarde.

ZESDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist, met eenparigheid van stemmen, de tekst van artikel vijf te schrappen en te vervangen door volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig Euro één Eurocent (18.592,01 EUR), vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen met een fractiewaarde van één/zevenhonderd vijftigste van het maatschappelijk kapitaal."

ZEVENDE BESLISSING

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

Artikel één

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

Artikel twee

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 8300 Knokke-Heist, Kalvekeetdijk 147.

(...)

Artikel drie

De vennootschap heeft tot doel.

-De kleinhandel in boeken en dagbladen, papierwaren, kantoorbehoeften, sigaren, sigaretten, tabak en rookartikelen.

-De uitbating van een lotto-depot, een tiercé-kantoor en aanverwanten.

-De tussenpersoon in de handel als agent onder vorm van commissieloon voor diverse zelfstandigen en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.

- Broodjeszaak

- Verkoop aan de toeg van eetwaren en drank

- Catering aan huis bezorgen van eetwaren

- Tea-room

- Cafés

-Superette, supermarkt

-Restauratiewerken, nieuwbouw, renovatie aan gebouwen in de ruimste zin

-Onderneming voor het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting

-Diensten in verband met de landbouw; aanleg en onderhoud van tuinen en parken

-Het grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven

-Onderneming voor het leggen van opritten in alle soorten materialen, bijvoorbeeld: klinkers.

-Onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien

-Onderneming voor het aanleggen van chappe

-Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken

-Binnenhuisinrichting: keukeninrichtingen, schouwbekleding, en andere

-Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met communicatie in de meest uitgebreide zin van het woord, met name de creatie, realisatie, organisatie, uitvoering, productie, distributie en de import en export van alle vormen van communicatie die een bedrijf, een instelling of eender welke organisatie of persoon, de naam ervan, de diensten, de werking en de producten zowel intern als extern, kunnen helpen te identificeren en/of promoten, inbegrepen alle vormen van publiciteit, promotie, salespromotie, pers en public relations, dit alles zonder enige beperking of restrictie

- Onderneming voor het optrekken en slopen van gebouwen, alle slopingswerken in de ruime zin
- Onderneming voor het plaatsen van afsluitingen
- Onderneming voor het plaatsen van scheidingswanden en valse plafonds
- Het ruimen van bouwterreinen en grondwerken in de ruimste zin van het woord
- Onderneming voor het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken
- Onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms
- Het aanbrengen in gebouwen en alle bouwwerken van thermische isolatiemateriaal en isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen
- Vervaardigen van wandkasten, speciale tv-meubles, bijzetmeubels, enzovoort
- Het reinigen, desinfecteren van het interieur van allerlei gebouwen en het lappen van ramen
- Coördinatie van bouwactiviteiten
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa
- Het verlenen van administratieve prestaties voor rekening van derden alsmede het verlenen van adviezen hieromtrent
- Het rekruteren, selecteren, opleiden en begeleiden van bedrijfspersoneel
- Het optrekken van gebouwen zowel industriële, commerciële, landbouw, individuele huizen ook formule sleutel op de deur, kantoor en residentiële gebouwen, enzovoort, in de ruimste zin
- De montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal
- Overige werkzaamheden in verband met afwerking van gebouwen
- Handelsbemiddeling in alle goederen voor alle sectoren zo ook dienstverlenende sector
- Het rekruteren, selecteren, opleiden en begeleiden van bedrijfspersoneel
- De publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen en het uitvoeren van alle werken die voor de verwezenlijking van publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie noodzakelijk zijn, zonder enige beperking
- De vennootschap kan optreden als handelsbemiddelaar, handelsagent, handelscommissienair, in de ruimste zin van het woord; zowel in het binnenland als in het buitenland
- Het organiseren van tentoonstellingen, markten, beurzen en gelijkwaardige evenementen
- De import/exportfinanciering
- Verhuur van personen, diensten en (on)roerende goederen
- Zakenbureau belast met raadgevingen in de ruimste zin van het woord
- Het verlenen van bijstand en diensten onder de meest verschillende vormen aan derden, bijvoorbeeld andere vennootschap en/of eenmanszaken en dit op vlak van het beheer, de organisatie, de productie, de verkoop, de administratie, de boekhoudingen, het algemeen bestuur, het verlenen van intellectuele, administratieve hulp en adviezen inzake handels, financiële, bedrijfsorganisatorische of andere aangelegenheden
- Het doen van alle studies, onderzoek en ontwikkeling, verrichten van marktonderzoek, promotie, raadgeving, prospectie, technoconsult, assistentie mbt management, engineering, coördinatie en consultancy, technische, commercieel administratief, financieel, fiscaal en juridisch beheer en advies
- Het ter beschikking stellen van management
- Het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan, alsook het waarnemen van het bestuur op alle niveau's, zowel voor eigen rekening als voor rekening van of in deelneming met derden, van handelsnijverheid of andere ondernemingen, bestaande onder om het even welke vorm, en dit zonder enige beperking
- De vennootschap kan alle roerende materialen en installaties kopen, huren, verhuren, produceren, oprichten, verkopen en ruilen en alle daden en transacties stellen die tot verwezenlijking van het maatschappelijk doel kunnen bijdragen
- De vennootschap kan zich ten dienste stellen van anderen, voor het transport van allerhande zaken, met eigen vervoer of met vervoer van derden zo ook transport van containers, oude metalen, enzovoort, vrachtovervoer allerhande
- In België of in het buitenland, voor haar eigen rekening of voor rekening van derden en/of tussenpersonen, alle immobilaire operaties of ermee verband houdende verrichtingen te doen, met name aankoop, verkoop, ruiling, verhuring, expertise, beheer, onroerende promotie, omvorming of ombouw en valorisatie van onroerende goederen van alle aard zoals handelpanden, opbrengsteigendommen, horecagebouwen, dit alles in de ruimste zin van het woord zo ook gronden als gebouwen, zo op het platteland als in de bebouwde kommen, in voorkomend geval bij middel van lotisering, verkaveling, nieuwbouw, heropbouw of verbouwing.
- Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerende goederen
- Schatten en evalueren van onroerend goed
- Beheer van residentiële gebouwen
- Het verlenen, in opdracht van de eigenaar of de mede-eigenaars, van alle diensten die noodzakelijk zijn voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen waarvan het beheer wordt waargenomen (residentiële gebouwen)

- Het innen van de huur (residentiële gebouwen)
 - Beheer van overig onroerend goed
 - Het beheer van patrimonium, het valoriseren en instandhouden door alle roerende, onroerende en financiële verhandelingen, bijvoorbeeld aankoop, verkoop, uitrusten, opschikken, verbouwen, verhuren
 - Zij mag zich voor deze ondernemingen, verenigingen of vennootschappen borg stellen of hun aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken
- Deze opsomming hierboven heeft een aanwijzende en niet een beperkende aard; zij moet geïnterpreteerd worden in de meest uitgebreide zin

De vennootschap mag zowel in binnen- als in buitenland, alle daden van handelsverrichtingen en over het algemeen alle ondernemingen tot stand brengen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel en de verwezenlijking ervan bevorderen.

Zij zal de leiding en de controle, in haar hoedanigheid van bestuurder vereffenaar of anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante onderneming en dochtervennootschappen. De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel analoog is met het hare of van aard haar maatschappelijk doel te bevorderen.

Zij mag ook leningen toestaan of leningen door derden aan aanverwante vennootschappen toestaan, waarborgen, met uitzondering van operaties die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie-ondernemingen.

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

Artikel vier

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.

De artikelen 1865, 5° en 1869 van het Burgerlijk Wetboek betreffende de ontbinding en de opzegging van het vennootschapscontract zijn hier niet van toepassing.

Behoudens door de rechter, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Artikel vijf

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig Euro één Eurocent (18.592,01 EUR), vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen met een fractiewaarde van één/zevenhonderd vijftigste van het maatschappelijk kapitaal.

Artikel zes

Het maatschappelijk kapitaal werd onderschreven als volgt:

- tot beloop van zevenhonderd vijftigduizend Belgische Frank (750.000,- BEF) bij de oprichting, slechts volstort tot beloop van tweehonderd vijftigduizend Belgische Frank (250.000,- BEF)
- bij akte de dato vijftiengint februari tweeduizend en acht werd het kapitaal omgezet in Euro.

Bijgevolg is het kapitaal van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig Euro één Eurocent (18.592,01 EUR) tot beloop van één/derde ter beschikking van de vennootschap.

Artikel dertien.

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

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

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

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

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

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

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

Artikel veertien.

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

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

Artikel zestien.

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

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

Artikel zeventien.

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

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

Een uittreedende commissaris is herkiesbaar.

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

Artikel twintig.

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

(..)

Artikel éénentwintig.

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

Artikel tweeëntwintig.

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

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

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

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 van het Wetboek van vennootschappen.

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

Artikel vijfentwintig.

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

Artikel zesentwintig.

Bepalingen van toepassing ingeval de vennootschap slechts één vennoot telt.

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

26.06: Zaakvoerder - benoeming.

Indien geen zaakvoerder benoemd is heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder benoemd worden.

26.09: Controle.

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

Jessica VERHAEGHE, notaris te Gistel