



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



08065823

NEERGELEGD

22. 04. 2008

RECHTBANK KOOPHANDEL
Griffie KORTRIJK

Ondernemingsnr 0411 924 554

Benaming **Vervoer en car renting**
(voluit)

Rechtsvorm Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel Kapelhoekstraat 35
8800 Roeselare

**Onderwerp akte : Statutenwijziging - kapitaalverhoging - omzetting kapitaal - doeluitbreiding -
wijziging zetel - benoeming en ontslag zaakvoerders**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Geert Vanwynsberghe te Roeselare (Beveren) op 27 maart 2008, geregistreerd zes bladen geen verzending op 4 april 2008 te Roeselare Bock 520 Blad 21 vak 8, Ontvangen: vijftientig euro (25,00 EUR) De inspecteur bij delegatie (getekend F. Allossery) dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid « Vervoer en car renting » volgende beslissingen heeft genomen .

EERSTE BESLUIT

De vergadering beslist om de munt waarin het kapitaal is uitgedrukt om te zetten naar euro waardoor het kapitaal voortaan beloopt op achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro twee cent.

TWEDE BESLUIT

De vergadering beslist om het kapitaal te verhogen met zeven euro achtennegentig cent te nemen van de reserves waardoor het kapitaal voortaan beloopt op achttienduizend zeshonderd euro.

DERDE BESLUIT

De vergadering beslist om de zetel te wijzigen en deze te verplaatsen van 8800 Roeselare, Kapelhoekstraat 35 naar 8800 Roeselare, Rijselstraat 9A

VIERDE BESLUIT

De vergadering aanhoort het verslag van de zaakvoerder waarin deze het belang motiveert van de voorgenomen doeluitbreiding en neemt kennis van de staat van actief en passief opgemaakt op eenendertig december tweeduizend en zeven.

Het verslag van de zaakvoerder en de bijgevoegde staat van actief en passief zullen tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op griffie van de Rechtbank van Koophandel.

De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van de bedoelde stukken.

De vergadering beslist om het doel van de vennootschap aan te passen en te vervangen door volgend doel

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland:

- Het vervoer van alle goederen en koopwaren en de verhuur van alle personenwagens en bedrijfswagens en voertuigen dienstig voor het vervoer van zaken en personen.
- de aankoop, de verkoop, de groothandel en de kleinhandel van nieuwe en tweedehandse motorvoertuigen, onderdelen, vloeibare brandstoffen en smeermiddelen, werkplaats voor het herstellen van alle motorvoertuigen, koetswerk, bromfietsen en motorfietsen.

- Beheer, aankoop, verkoop en verhuur van eigen onroerende goederen

- Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven

- Het op lange termijn aanhouden van aandelen

- Het berekenen van de kosten en de baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning en organisatie

- Overige dienstverlening

Dit doel dat in de breedste zin moet opgevat, mag verwezenlijkt worden hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks door middel van fusie, afstand, deelneming of financiële tussenkomst in andere soortgelijke ondernemingen of op gelijk welke andere wijze.

De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen bouwen, aankopen, verkopen, in huur nemen, verhuren of verwisselen

In algemene regel mag de vennootschap alle handels-, financiële of nijverheidsverhandelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, zouden kunnen verband houden met de verwezenlijking van haar doel.

Ze mag ook deelnemen in andere vennootschappen of ondernemingen, zowel in België als in het buitenland

VIJFDE BESLUIT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/04/2008 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz van Luik B vormullen **Recto** Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening



Luik B - Vervolg

De vergadering beslist om de datum van de jaarvergadering te wijzigen naar de tweede zaterdag van juni om veertien uur

ZESDE BESLUIT

De vergadering neemt kennis van het ontslag als zaakvoerder van de Heer Roland Plancke en van de BVBA Garage Plancke-Deketelaere. Kwijting en ontlasting zal worden verleend bij de eerstvolgende algemene vergadering.

De vergadering beslist vervolgens om tot niet statutair zaakvoerder aan te stellen Mevrouw Kim Stragier, wonende te 8890 Moorslede, Kazemeweg 3, dewelke alhier tussenkomt en haar mandaat verklaart te aanvaarden.

De vergadering beslist tevens om tot opvolgend zaakvoerder aan te stellen, dewelke zal in functie treden bij ontslag van Kim Stragier of haar onmogelijkheid de functie van zaakvoerder waar te nemen, Mevrouw Greet Plancke, wonende te 8890 Moorslede, Kazemeweg 3.

ZEVENDE BESLUIT

De vergadering beslist om de tekst van de statuten aan te passen aan voornoemde beslissingen en het wetboek van vennootschappen en een volledig nieuwe tekst aan te nemen van de statuten waardoor deze voortaan zullen luiden als volgt

STATUTEN.

TITEL I - RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

Artikel één - Naam

De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam : "Vervoer en car renting"

Artikel twee - Zetel

Bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s), gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad, mag de zetel naar om het even welke plaats in het Vlaamse Gewest of in het Brusselse Gewest, overgebracht worden.

Bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s) zal de vennootschap bijhuizen, agentschappen en stapelhuizen in België en in het buitenland mogen oprichten.

Artikel drie - Doel

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland.

-Het vervoer van alle goederen en koopwaren en de verhuring van alle personenwagens en bedrijfswagens en voertuigen dienstig voor het vervoer van zaken en personen

- de aankoop, de verkoop, de groothandel en de kleinhandel van nieuwe en tweedehandse motorvoertuigen, onderdelen, vloeibare brandstoffen en smeermiddelen, werkplaats voor het herstellen van alle motorvoertuigen, koetswerk, bromfietsen en motorfietsen

- Beheer, aankoop, verkoop en verhuur van eigen onroerende goederen

- Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven

- Het op lange termijn aanhouden van aandelen

- Het berekenen van de kosten en de baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning en organisatie

- Overige dienstverlening

Dit doel dat in de breedste zin moet opgevat, mag verwezenlijkt worden hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks door middel van fusie, afstand, deelneming of financiële tussenkomst in andere soortgelijke ondernemingen of op gelijk welke andere wijze.

De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen bouwen, aankopen, verkopen, in huur nemen, verhuren of verwisselen.

In algemene regel mag de vennootschap alle handels-, financiële of nijverheidsverhandelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, zouden kunnen verband houden met de verwezenlijking van haar doel.

Ze mag ook deelnemen in andere vennootschappen of ondernemingen, zowel in België als in het buitenland.

Artikel vier - Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd vanaf haar oprichting. De rechtspersoonlijkheid wordt verkregen vanaf de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel

TITEL II - KAPITAAL

Artikel vijf - kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€ 18 600,00), en is verdeeld in zevenhonderdvijftig gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder één/zevenhonderdvijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal mag verhoogd of verminderd worden overeenkomstig de bepalingen van de wet

Volstorting

Het kapitaal is volledig geplaatst en volgestort. De eventuele nog niet volgestorte aandelen moeten op de door de zaakvoerder(s) vastgestelde tijdstippen volgestort worden in functie van de behoeften van de vennootschap

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verboden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.

De vennoot die laattijdig is met het voldoen van deze volstortingsverplichting, zal een intrest, gelijk aan de wettelijke intrest, verschuldigd zijn aan de vennootschap, te rekenen vanaf de inbaasheid tot de dag van de werkelijke betaling.

Na een tweede verwittiging per aangetekend schrijven, die ten vroegste één maand na de eerste verwittiging kan geschieden, en die gedurende een maand zonder resultaat is gebleven, kan/kunnen de zaakvoerder(s) de vennoot vervallen verklaren van zijn rechten en de betrokken aandelen op de meest aangepaste wijze verkopen, onverminderd het recht van de vennootschap de niet voldane storting alsook eventuele schadevergoeding van de vennoot te vorderen. De prijs voor de verkoop van de aandelen wordt in de eerste plaats aangewend tot hun volstorting en vervolgens tot de vergoeding van de kosten van de verkoop, terwijl het saldo wordt uitgekeerd aan de nalatige vennoot. Indien de vennootschap geen koper vindt, kan zij zelf overgaan tot inkoop overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake

In geval van verkoop van de aandelen zullen deze onderworpen zijn aan de voorkoop- en goedkeuringsprocedure zoals hierna voorzien in de statuten

Luik B - Vervolg

Voorkeurrecht

De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven bij kapitaalverhoging moeten eerst aangeboden worden aan de vennoten naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

De termijn voor het uitoefenen van het voorkeurrecht zal, behoudens wat gezegd hierna voor de vruchtgebruiker, minimum twintig dagen bedragen.

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

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij anders is overeengekomen. De nieuw verkregen aandelen behoren de blote eigenaar toe in volle eigendom. De blote eigenaar moet zijn voorkeurrecht tot onderschrijving uitoefenen uiterlijk op de vijftiende dag na het openstellen van de inschrijvingstermijn waarbinnen het voorkeurrecht kan uitgeoefend worden. Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker binnen de resterende (vijf) dagen het voorkeurrecht uitoefenen. De aandelen die deze laatste aldus alléén onderschrijft komen hem toe in volle eigendom.

TITEL III - EFFECTEN

Artikel zes- uitgifte van aandelen en obligaties

De vennootschap kan aandelen en obligaties uitgeven. Deze effecten zijn op naam en zijn voorzien van een volgnummer. Zij worden ingeschreven in een register. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven.

Artikel zeven - voorkoopregeling

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen partijen, mogen de vennoten hun aandelen niet aan een derde of één of meerdere medevennoten, noch geheel, noch gedeeltelijk overdragen, zonder ze voorafgaandelijk te koop te hebben aangeboden aan alle medevennoten.

Met aandelenoverdracht in de zin van het vorig lid, wordt naast een eigendomsoverdracht ten bezwarende of ten kosteloze titel ook de vestiging van een zakelijk recht, zoals vruchtgebruik of pand bedoeld.

A. Eerste ronde

Daartoe deelt de kandidaat-overdrager bij aangetekend schrijven de medevennoten mee: de vermelding van het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen, de voorgestelde prijs, en in voorkomend geval, de naam, voornaam, beroep en woonplaats of zetel van de kandidaat-overnemer(s) als ook alle andere relevante voorwaarden.

Dit aangetekend schrijven moet, in voorkomend geval, mee ondertekend worden door de kandidaat-overnemer(s) en geldt gedurende de ganse verkoopperiode als een onherroepelijk verkoopaanbod van de kandidaat-overdrager in voordeel van de medevennoten.

De medevennoten beschikken over een termijn van twee maanden, die ingaat op datum van het aangetekend schrijven waardoor zij door de kandidaat-overdrager verwittigd worden, om zich uit te spreken over het aanbod dat hen gedaan werd. De uitoefening van het voorkooprecht geschiedt in verhouding met het aantal aandelen dat elke vennoot bezit op de totaliteit van de aangeboden aandelen.

Bij gebrek aan antwoord binnen de voormelde termijn, wordt/worden de betrokken medevenno(o)t(en) geacht zijn/hun recht van voorkoop niet uit te oefenen.

B. Tweede ronde

Indien één of meerdere van de medevennoten hun voorkooprecht niet wensen uit te oefenen, komt dit recht toe aan de overige vennoten die reeds van hun voorkooprecht gebruik hebben gemaakt, in verhouding tot het aantal aandelen dat zij bezitten, hetzij in eender welke andere verhouding te bepalen tussen de voormelde overige vennoten, gedurende een termijn van één maand, na de kennisgeving waarvan sprake hierna.

Daartoe zal de kandidaat-overdrager de vennoten die hun voorkooprecht uitgeoefend hebben op de hoogte brengen per aangetekend schrijven binnen een periode van acht dagen na het verstrijken van de eerste ronde.

C. Resultaat uitoefening voorkooprecht

Binnen de acht dagen na het verstrijken van de tweede ronde, zal de kandidaat-overdrager alle betrokken vennoten aangetekend op de hoogte brengen van het uiteindelijke resultaat van de uitoefening van het voorkooprecht.

D. Verkoop en betaling

Indien het voorkooprecht werd uitgeoefend op de totaliteit van de aangeboden aandelen, ontstaat een verkoopovereenkomst tussen de betrokken partijen binnen de drie dagen na de postdatum van de aangetekende bevestiging met het resultaat van het voorkooprecht.

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de partijen, zal de betaling van de prijs dienen te gebeuren uiterlijk drie maanden na het totstandkomen van de verkoopovereenkomst.

Bij niet-tijdige betaling zal op het schuldig gebleven saldo van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd zijn gelijk aan de wettelijke interestvoet, dit te rekenen vanaf de vervaldag tot en met de datum van werkelijke betaling.

De eigendomsoverdracht van de betreffende aandelen geschiedt van rechtswege op het ogenblik van de betaling van de prijs, in afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek.

E. Verzaking voorkooprecht

Indien het voorkooprecht uitgeoefend wordt op minder dan de totaliteit van de te koop aangeboden aandelen worden de vennoten, kandidaat-overnemers, geacht aan hun voorkooprecht te verzaken en vervalt het voorkooprecht in zijn geheel en zal de goedkeuringsclausule, voorzien hierna, in werking treden, behoudens andersluidende overeenkomst tussen partijen.

Artikel acht - Voorwaarden tot aanvaarding van vennoten bij aandelenoverdrachten onder levenden

Indien het voorkooprecht niet uitgeoefend werd, of vervalt ingevolge de niet uitoefening op het totaal aantal aangeboden aandelen, is de overdracht van aandelen onder levenden enkel toegelaten mits de uitdrukkelijke toestemming van de andere venno(o)t(en) overeenkomstig de procedure hierna uiteengezet.

A. Procedure goedkeuringsrecht - waardebepaling

De kandidaat-overnemer en de kandidaat-overdrager verzoeken bij aangetekend schrijven aan de medevenno(o)t(en) om de overdracht van de aandelen en de aanvaarding van de kandidaat-overnemer als vennoot goed te keuren.

Binnen de maand na ontvangst van dit aangetekend schrijven wordt een deskundige aangeduid in gemeen overleg tussen de kandidaat-overdrager en de meerderheid van de overige vennoten met als opdracht de waarde van de aandelen te bepalen.

Luik B - Vervolg

Bij gebrek aan overeenkomst tussen partijen aangaande de aanduiding van deze deskundige binnen de termijn van een maand zoals hiervoor bepaald, zal deze aangeduid worden door de voorzitter van de rechtbank van koophandel van de zetel van de vennootschap, zetelend zoals in kort geding en dit op verzoek van de meest gereede partij.

De deskundige dient zijn waarderingsrapport aan alle vennoten aangetekend te verzenden binnen de twee maanden na de aanvaarding van zijn opdracht.

De kosten en erelonen van de deskundige, inclusief de kosten voor aanstelling ervan, worden gedragen door de kandidaat-overdrager voor de helft en door de overige medevenno(o)t(en) voor de andere helft.

B Twee vennoten

Indien de vennootschap slechts twee vennoten telt, is de overdracht van aandelen onder levenden, enkel toegelaten mits de uitdrukkelijke geschreven toestemming van de andere vennoot.

De beslissing van deze laatste moet aan de kandidaat-overdrager meegedeeld worden per aangetekende brief, binnen de maand na ontvangst van het waarderingsrapport van de deskundige.

De weigering van toestemming is zonder verhaal.

Bij gebrek aan antwoord binnen de voormelde termijn, wordt de betrokken medevennoot geacht niet met de overdracht in te stemmen.

Bij weigering dient de weigerende vennoot de aandelen waarvan de overdracht en de aanvaarding van de vennoot gevraagd werd, over te nemen, behoudens de mogelijkheid voor de weigerende vennoot, om voor het verstrijken van de termijn waarbinnen de weigering moet meegedeeld worden, zelf een kandidaat-overnemer voor te stellen, aan de prijs en tegen de voorwaarden zoals hiervoor bepaald.

De oorspronkelijke kandidaat-overdrager is alsdan verplicht zijn aandelen aan deze derde-overnemer te verkopen.

C Meer dan twee vennoten

Indien de vennootschap meer dan twee vennoten telt, is de overdracht van aandelen aan derden alleen toegelaten mits instemming van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie vierden van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld.

De algemene vergadering die over de overdracht van de aandelen aan derden moet beraadslagen, zal bijeengeroepen worden door de zaakvoerder(s), op verzoek van de kandidaat-overdrager. De vergadering zal gehouden worden binnen de maand na ontvangst van het waarderingsrapport van de deskundige.

De beslissingen moeten per aangetekende brief aan de kandidaat-overdrager meegedeeld worden binnen de vijftien dagen na de vergadering.

Voor zoveel als nodig wordt gesteld dat de afwezigheid van een vennoot op een dergelijke algemene vergadering - tenzij hij schriftelijk zou stemmen of geldig zou vertegenwoordigd zijn - zijn toestemming impliceert.

Hetzelfde geldt voor elke blancostemming.

De weigering van toestemming is zonder verhaal.

Bij weigering dienen de weigerende vennoten de aandelen waarvan de overdracht en de aanvaarding van de vennoot gevraagd werd, over te nemen, pro rata hun onderlinge aandelenverhouding binnen de vennootschap, behoudens andersluidende overeenkomst tussen hen en behoudens de mogelijkheid voor de weigerende vennoten, om voor het verstrijken van de termijn waarbinnen de weigering moet meegedeeld worden, gezamenlijk zelf een kandidaat-overnemer voor te stellen, aan de prijs en tegen de voorwaarden zoals hiervoor bepaald.

De oorspronkelijke kandidaat-overdrager is alsdan verplicht zijn aandelen aan deze derde-overnemer te verkopen.

D Prijs en betaling

De prijs per aandeel is de prijs bepaald in het waarderingsrapport van de deskundige, tenzij deze hoger zou liggen dan de prijs initieel meegedeeld naar aanleiding van de uitoefening van het voorkeurecht, waarbij alsdan de prijs zoals bepaald in de betekening van het voorkeurecht zal gehanteerd worden.

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen partijen, dient de prijs bij overdracht van aandelen onder levenden, door de weigerende vennoten of de door hen aangebrachte koper, betaald te worden binnen de drie maanden na weigering van de kandidaat-overnemer.

De eigendomsoverdracht van de betreffende aandelen geschiedt van rechtswege op het ogenblik van de betaling van de prijs, in afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek.

Bij niet volledige betaling van de prijs binnen de hiervoor bepaalde termijn van drie maanden door de weigerende vennoten of de door hen aangebrachte koper, is de kandidaat-overdrager gerechtigd zijn aandelen, waarvan de overdracht geweigerd werd, over te dragen aan de initieel voorgedragen kandidaat-overnemer tegen de voorwaarden en de prijs die in het voorstel tot overdracht waren opgenomen.

Indien evenwel deze aandelen alsdan niet binnen de maand na het einde van de voormelde betalingsperiode overgedragen zijn aan de voormelde initieel voorgedragen kandidaat-overnemer, is iedere overdracht van aandelen opnieuw onderworpen aan de regels van voorkoop en goedkeuring zoals hiervoor bepaald.

Artikel negen - Voorwaarden tot aanvaarding van vennoten na overlijden van een vennoot

Bij overlijden van een vennoot zal de vennootschap van rechtswege voortbestaan tussen de overlevende vennoten.

De erfgenamen en/of legatarissen van de overleden vennoten zullen voor hun aanvaarding als vennoot steeds onderworpen zijn aan de goedkeuring van de overige vennoten volgens de procedure zoals hierna voorzien.

A Procedure van aanvaarding

De procedure voor het al dan niet aanvaarden van de erfgenamen en/of legatarissen kan ingesteld worden zowel door deze laatsten als door één of meerdere overblijvende venno(o)t(en).

Bij de aanvraag door de erfgenamen en/of legatarissen, te richten aan het bestuursorgaan van de vennootschap bij een ter post aangetekende brief, zullen deze een door een Belgische notaris ondertekende erfrechtverklaring moeten voegen, waaruit duidelijk blijkt op welke manier de nalatenschap van de overleden vennoot wordt vererfd.

Indien zij de hoedanigheid van vennoot niet kunnen krijgen, doordat ze geweigerd worden door de overblijvende venno(o)t(en), hebben zij recht op de waarde van de overgedragen aandelen berekend overeenkomstig de waardering van de deskundige zoals hierna bepaald.

De weigering van aanvaarding is zonder verhaal.

Luik B - Vervolg

Zolang de vererfde aandelen niet afgekocht en betaald zijn, worden de aan deze aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen en/of legatarissen, naar evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap.

Indien de afkoop niet binnen de drie maanden na het aangetekend verzoek daartoe is geschiedt, hebben de erfgenamen en/of legatarissen het recht de vervroegde ontbinding van de vennootschap te vorderen.

B. Waardering afkoopwaarde

Binnen de vijftien dagen na ontvangst van het aangetekend verzoek tot afkoop wordt een deskundige aangeduid in gemeen overleg tussen de meerderheid van de venno(o)t(en) en de erfgenamen en/of legatarissen met als opdracht de waarde van de aandelen te bepalen. Bij gebrek aan overeenkomst tussen partijen aangaande de aanduiding van deze deskundige binnen de termijn van vijftien dagen zoals hiervoor bepaald zal deze aangeduid worden door de voorzitter van de rechtbank van koophandel van de zetel van de vennootschap, zetelend zoals in kort geding en dit op verzoek van de meest gereede partij. De deskundige dient zijn waarderingsrapport aan alle vennoten alsook aan de erfgenamen en/of legatarissen van de overleden vennoot aangetekend te verzenden binnen de maand na de aanvaarding van zijn opdracht.

De kosten en erelonen van de deskundige, inclusief de kosten voor aanstelling ervan, worden gedragen door de erfgenamen en/of legatarissen voor de helft en door de overige venno(o)t(en) voor de andere helft.

C. Twee vennoten

Indien de vennootschap slechts twee vennoten telt, zal, bij overlijden van één van hen, over deze aanvaarding beslist worden door de overlevende vennoot.

De weigering van toestemming is zonder verhaal.

In geval van weigering is de overblijvende vennoot verplicht de aandelen van de erfgenamen af te kopen, behoudens de mogelijkheid voor de weigerende vennoot om binnen de termijn waarin de weigering moet meegedeeld worden, zelf een derde-overnemer voor te stellen, aan de prijs en de voorwaarden zoals hiervoor bepaald.

De erfgenamen zijn alsdan verplicht hun aandelen aan deze derde-overnemer te verkopen.

De beslissing van de overblijvende vennoot, hetzij de aanvaarding van de erfgenamen en/of legatarissen, hetzij de afkoop van de aandelen, hetzij de overname door een derde, wordt aan de belanghebbenden per aangetekende brief meegedeeld, binnen één maand en vijftien dagen na ontvangst van het rapport van de deskundige.

D. Meer dan twee vennoten

Blijven er meerdere overlevende vennoten over, dan wordt, binnen de maand na ontvangst van het rapport van de deskundige, door de zaakvoerder(s) een algemene vergadering bijeengeroepen om te beraadslagen over het al dan niet aanvaarden van de erfgenamen en/of legatarissen. Tot aanvaarding van de erfgenamen en/of legatarissen als venno(o)t(en), dient beslist te worden met toestemming van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie vierden van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de aanvaarding is voorgesteld.

Voor zoveel als nodig wordt gesteld dat de afwezigheid van een vennoot op een dergelijke algemene vergadering - tenzij hij schriftelijk zou stemmen of geldig zou vertegenwoordigd zijn - zijn aanvaarding impliceert.

Hetzelfde geldt voor elke blancostemming.

De weigering van aanvaarding is zonder verhaal.

Bij weigering dienen de weigerende vennoten de aandelen waarvan de overdracht en de aanvaarding van de erfgenamen en/of legatarissen van de overleden vennoot gevraagd werd, over te nemen. Deze overname geschiedt pro rata hun onderling aandelenbezit, behoudens andersluidende overeenkomst tussen hen en behoudens de mogelijkheid voor de weigerende vennoten om gezamenlijk zelf een kandidaat-overnemer voor te stellen, aan de prijs en tegen de voorwaarden zoals hiervoor bepaald.

De erfgenamen en/of legatarissen zijn alsdan verplicht hun aandelen aan deze derde-overnemer te verkopen.

De beslissing, hetzij de aanvaarding van de erfgenamen en/of legatarissen, hetzij de afkoop door de weigerende vennoten, hetzij de overname door een derde, wordt aan alle betrokken partijen medegedeeld per aangetekende brief, binnen de vijftien dagen na de vergadering.

E. Prijs en betaling

De prijs per aandeel is de prijs bepaald in het waarderingsrapport van de deskundige.

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen partijen, dient de prijs betaald te worden binnen de drie maand te rekenen van de dag van de afkoop.

De eigendomsoverdracht van de betreffende aandelen geschiedt van rechtswege op het ogenblik van de betaling van de prijs, in afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek.

In geval van niet of niet volledige betaling van de prijs zoals bepaald hiervoor, gaan de aandelen geldig over op de erfgenamen en/of legatarissen van de overleden vennoot.

F. Enige vennoot

Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt 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 het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen en/of legatarissen naar evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap.

Bij ontstentenis van erfgerechtigden van de enige vennoot, vervalt de nalatenschap aan de staat en wordt de vennootschap van rechtswege ontbonden.

Artikel tien - Ondeelbaarheid van de aandelen en obligaties

De aandelen en obligaties zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap.

Indien een effect aan verscheidene eigenaars toebehoort, kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen tot dat één enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als eigenaar van het aandeel is aangewezen. De mede-eigenaars zijn verplicht zich door een gemeenschappelijke volmachtdrager te laten vertegenwoordigen en de vennootschap hiervan te berichten.

Ingeval van vruchtgebruik en voor zover geen gemeenschappelijke gemachtigde aangeduid is, moet, behoudens inzake het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld, de blote eigenaar van het effect ten opzichte van de vennootschap vertegenwoordigd worden door de vruchtgebruiker.

Artikel elf - Beslag

Luik B - Vervolg

De erfgenamen, legatarissen of rechthebbenden van de overleden vennoot of zelfs van een zaakvoerder zullen, om welke reden ook, nooit het recht hebben de zegels te doen leggen op de bescheiden of documenten van de vennootschap, noch inventaris te doen opmaken van de maatschappelijke goederen en waarden.

TITEL IV - BESTUUR - CONTROLE

Artikel twaalf - Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen, al dan niet vennoten. Zij worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering die de duur van hun opdracht bepaalt

Artikel dertien - Bevoegdheden zaakvoerder

De enige zaakvoerder of iedere zaakvoerder afzonderlijk heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle daden van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, in het kader van het doel van de vennootschap.

Al wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt in hun bevoegdheid.

Ieder zaakvoerder, afzonderlijk optredend, is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte. Ingeval van tegenstrijdig belang met de vennootschap zal (zullen) de zaakvoerder(s) handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.

In al de akten, waarbij de aansprakelijkheid van de vennootschap betrokken is, moet de handtekening van de zaakvoerder(s) en andere aangestelden van de vennootschap onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de aanduiding van de hoedanigheid krachtens dewelke zij optreden

Artikel veertien - volmachten

De zaakvoerders kunnen bijzondere volmacht dragers aanstellen, al dan niet vennoten, van wie de volmachten beperkt zijn tot één of meer rechtshandelingen of tot een reeks van rechtshandelingen.

Artikel vijftien - Beëindiging mandaat zaakvoerder - gevolgen

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

Deze regel geldt ook ingeval van rechterlijke onbekwaamverklaring, faillissement of onvermogen van een zaakvoerder, het voorvallen van een van deze gebeurtenissen stelt onmiddellijk 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, wordt het bestuur verzekerd door de overblijvende zaakvoerder(s). Wanneer er echter geen zaakvoerder meer is, moet door de venno(o)t(en) die de meerderheid van de aandelen bezit(ten), een algemene vergadering bijeengeroepen worden binnen de maand na het neerleggen van de functie om in zijn vervanging te voorzien.

Artikel zestien - notulen van de zaakvoerder(s)

De beslissingen van de zaakvoerder(s) worden vastgelegd in notulen, ondertekend door ten minste de meerderheid van de zaakvoerder(s) die aan de beraadslagingen hebben deelgenomen

De aan het gerecht of elders over te leggen afschriften of uittreksels worden ondertekend door één zaakvoerder.

Artikel zeventien - controle

De controle op de vennootschap wordt uitgeoefend door één of meerdere commissarissen zo de wettelijke bepalingen de benoeming van een commissaris voorzien of wanneer de algemene vergadering tot deze benoeming besluit

Iedere commissaris wordt benoemd door de algemene vergadering voor de termijn van drie jaar

Hun opdracht eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin hij vervalt

De bezoldiging van de commissarissen wordt vastgesteld door de algemene vergadering, rekening houdend met de controlenormen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Deze bezoldiging bestaat in een vast bedrag, dat bij de aanvang en voor de duur van hun opdracht wordt vastgesteld. Zij kan worden gewijzigd met instemming van partijen. Buiten die bezoldiging mogen de commissarissen geen enkel voordeel, in welke vorm ook, van de vennootschap ontvangen.

TITEL V - ALGEMENE VERGADERING.

Artikel achttien - bijeenkomst - bijeenroeping

Ieder jaar, de tweede zaterdag van juni om veertien uur, moet een jaarvergadering gehouden worden in de zetel van de vennootschap.

Indien deze dag een feestdag is, wordt de vergadering de eerst volgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.

De bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden, hetzij op de zetel van de vennootschap, hetzij op gelijk welke andere plaats vermeld in de oproepingsbrieven, in de gemeente van de zetel

Een vergadering mag bovendien op elk ogenblik bijeengeroepen worden hetzij door een zaakvoerder, hetzij door een commissaris, zo er één benoemd is.

Naast de bijeenroeping zoals voorzien door onderhavige statuten, is de bijeenroeping eveneens verplicht op aanvraag van vennoten die minstens één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. In dit geval geschiedt de bijeenroeping binnen de drie weken na de aanvraag

Bijeenroeping

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen agendapunten.

Zij worden vijftien dagen voor de vergadering bij een per post aangetekende brief verzonden aan de vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de commissarissen en de zaakvoerders, behoudens verzaking aan deze formaliteiten door de betrokkenen

Toezenen van stukken

Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de vennoten, de commissarissen en de zaakvoerders een afschrift verzonden van de stukken, die hen krachtens de wet moeten worden ter beschikking gesteld, behoudens verzaking aan deze formaliteiten door de betrokkenen

Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos verzonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken.

Artikel negentien - stemrecht - vertegenwoordiging op de vergadering



Luik B - Vervolg

Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de in de wet voorziene gevallen van schorsing van stemrecht. De vennoten kunnen zich doen vertegenwoordigen door een lasthebber die zelf geen vennoot dient te zijn, of schriftelijk hun stem uitbrengen. Te dien einde moet de oproeping de tekst van de voorgestelde beslissingen bevatten, die de vennoten mogen goedkeuren of verwerpen. Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.

Artikel twintig - bureau - algemene vergadering - afschriften

Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door de oudste in functie zijnde zaakvoerder of, bij diens afwezigheid, door de persoon gekozen door de aanwezige vennoten.

Artikel eenentwintig - verloop algemene vergadering

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

De beslissingen op een algemene vergadering worden genomen met een gewone meerderheid van stemmen, behoudens bij de bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen waar de beslissingen genomen worden volgens de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen.

Verdaging jaarvergadering

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

Vraagrecht

De zaakvoerders geven antwoord op de vragen die hun door de vennoten worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de vennoten of het personeel van de vennootschap.

De commissarissen geven antwoord op de vragen die hun door de vennoten worden gesteld met betrekking tot hun verslag. Zij hebben het recht ter algemene vergadering het woord te voeren in verband met de vervulling van hun taak.

Notulen

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

Er wordt een speciaal register gehouden waarin de notulen van de algemene vergaderingen worden bijgehouden.

De beslissingen van de enige vennoot, die handelt in de plaats van de algemene vergadering, worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

Behalve wanneer besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgelegd worden, moeten de afschriften voor derden worden ondertekend door één zaakvoerder.

TITEL VI - BOEKJAAR - JAARREKENING - WINSTBESTEDING

Artikel tweeëntwintig - boekjaar

Het boekjaar begint ieder jaar op één januari en wordt op eenendertig december van het daaropvolgend kalenderjaar afgesloten.

Artikel drieëntwintig - inventaris - jaarrekening

Op het einde van elk boekjaar zal het bestuur een inventaris alsmede een jaarrekening opmaken, overeenkomstig de wet.

Artikel vierëntwintig - winstbesteding

De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat. De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.

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.

Onder netto-actief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

TITEL VII - ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel vijfentwintig - aanstelling vereffenaar(s)

Ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook geschiedt de vereffening door de zorgen van de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging bepaalt.

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

TITEL VIII - ALGEMENE SCHIKKINGEN

Artikel zesentwintig - geschillenbeslechting

Alle moeilijkheden en geschillen die zich, betreffende de interpretatie en de uitvoering van onderhavige statuten, zouden voordoen, hetzij tussen vennoten, hetzij tussen deze laatsten en erfgenamen, legatarissen of rechthebbenden van een overleden vennoot, zullen verplicht geregeld moeten worden door de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarin de vennootschap haar zetel gevestigd heeft.

Artikel zevenentwintig - wettelijke bepalingen

Voor al wat niet voorzien is in deze statuten, wordt verwezen naar de wettelijke bepalingen terzake.

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

Artikel achtentwintig - woonstkeuze

Elke vennoot, zaakvoerder, commissaris of vereffenaar die in België geen aan de vennootschap geldig betekende woonplaats gekozen heeft, wordt geacht woonplaats te hebben gekozen op de zetel van de vennootschap, waar alle akten

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/04/2008 - Annexes du Moniteur belge

Lulk B - Vervolg

geldig aan hen kunnen betekend of aangezegd worden, waarbij de vennootschap geen andere verplichting heeft dan de bovenvermelde akten ter beschikking van de bestemming te houden.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

Notaris Geert Vanwijnsberghe

Roeselare (Beveren)

Op de laatste blz van Lulk B vermelden

Recto

Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij, van de persoon(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso

Naam en handtekening