

**Luik B****In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte**Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsblad

08093968

Neergelegd ter griffie der
rechtbank v. koophandel te TONGEREN

16-06-2008

De Griffier,

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2008 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **BE 0466.268.310****Benaming**(voluit) : **TONIMAR**

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 3700 Tongeren, Wijkstraat 162

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING
OMZETTING KAPITAAL IN EURO
KAPITAALVERHOOGING
VERPLAATSING DATUM ALGEMENE VERGADERING
AANPASSING STATUTEN AAN VENNOOTSCHAPPENWETBOEK

Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris Georges Hougaerts te Tongeren op tien juni tweeduizend en acht, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid TONIMAR werd gehouden op het kantoor van notaris Georges Hougaerts te Tongeren. De vergadering heeft geldig de volgende besluiten genomen :

EERSTE BESLUIT – OMZETTING KAPITAAL IN EURO

De vergadering besluit om het maatschappelijk kapitaal om te rekenen naar achttien vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (18.592,01 €).

Teneinde het afrondingsverschil in het maatschappelijk kapitaal weg te werken, besluit de vergadering eenparig om een kapitaalverhoging door te voeren om het maatschappelijk kapitaal te verhogen met zeven euro negenennegentig cent (7,99 €) om het te brengen op achttien duizend zeshonderd euro (18.600,00 €). Vermelde kapitaalverhoging gebeurt door middel van incorporatie van reserves en zonder dat hierbij aandelen worden bij gecreëerd.

Bijgevolg besluit de vergadering éénparig om het artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende bepaling :

"Artikel 5. - Kapitaal.

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt ACHTTIEN DUIZEND ZESHONDERD EURO (18.600,00 €). Het is verdeeld in honderd (100) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde en met een fractiewaarde van één honderdste van het kapitaal per aandeel".

TWEDE BESLUIT – KAPITAALVERHOOGING

a) De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met twintig duizend euro (20.000,00 €) om het te brengen van achttien zeshonderd euro (18.600,00 €) naar achtendertig duizend zeshonderd euro (38.600,00 €).

De kapitaalverhoging geschiedt door een inbreng in geld door de heer MOUREAUX Tony en mevrouw LEMMENS Marina, beiden voornoemd, elk voor de helft, zijnde elk voor tien duizend euro (10.000,00 €).

Als gevolg hiervan worden honderd acht (108) nieuwe aandelen uitgegeven, waarvan er vierenvijftig (54) worden toegekend aan de heer MOUREAUX Tony en vierenvijftig (54) aan mevrouw LEMMENS Marina.

b) De nieuwe aandelen dienen volgens het Wetboek van Vennootschappen aangeboden te worden aan de bestaande vennoten naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd. Beide vennoten tekenen hier op gelijke wijze in op de nieuwe aandelen. De heer MOUREAUX Tony doet uitdrukkelijk afstand van zijn voorkeurrecht zodat de bestaande verhouding (51-49) tussen de vennoten niet dient gerespecteerd te worden.

c) De comparanten verklaren en erkennen dat de inbreng van twintig duizend euro (20.000,00 €) volstort is ten belope van één vijfde, zijnde vierduizend euro (4.000 €).

Het geheel van de inbreng in specien werd gedeponereerd overeenkomstig artikel 311 van het wetboek van vennootschappen voorafgaandelijk dezer op een bijzondere rekening geopend ten name van de vennootschap bij de Fortis Bank Tongeren-Centrum.

Ondergetekende notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de wet. Een bewijs van deze deponering werd afgegeven door voornoemde instelling en zal in het dossier van ondergetekende notaris bewaard blijven.

d) Artikel 5 van de statuten wordt vervangen door de volgende tekst:

***Artikel 5. - Kapitaal.**

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt ACHTENDERTIG DUIZEND ZESHONDERD EURO (38.600,00 €). Het is verdeeld in tweehonderd acht (208) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde en met een fractiewaarde van één honderdste van het kapitaal per aandeel.

DERDE BESLUIT - VERPLAASTING DATUM ALGEMENE VERGADERING

De vergadering besluit unaniem om de datum van de jaarlijkse algemene vergadering naar de 3^{de} vrijdag van de maand juni.

Bijgevolg wordt de eerste zin van het artikel 13 van de statuten vervangen door de volgende zin : "De jaarlijkse algemene vergadering der vennoten zal gehouden worden op de derde vrijdag van de maand juni van elk jaar om 18.00 uur."

VIERDE BESLUIT - AANPASSING VENNOOTSCHAPPENWETBOEK

Ingevolge de heden genomen besluiten worden de voormelde artikels van de statuten aangepast.

Verder besluit de vergadering eenparig volgende statuten aan te nemen teneinde de statuten van de vennootschap aan te passen aan het vennootschappenwetboek:

"STATUTEN

TITEL I - AARD - NAAM - ZETEL - DOEL

Artikel 1 - Naam

De vennootschap is opgericht onder de rechtsvorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid. Haar naam luidt TONIMAR.

De naam moet in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de woorden "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of door de afkorting "bvba", leesbaar weergegeven.

Zij moet bovendien vergezeld worden van de nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap, van het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door de vermelding van de zetel(s) van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft en de exploitatiezetel(s), alsook van haar ondernemingsnummer.

Artikel 2 - Zetel

De zetel is gevestigd te 3700 Tongeren, Wijkstraat 162.

De zetel kan zonder statutenwijziging overgebracht worden in elk ander deel van het Nederlandstalig taalgebied en het tweetalig gebied Brussel door eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s), te publiceren in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. De vennootschap kan tevens bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s) administratieve-, uitbatingsetsels, bijkantoren, agentschappen, filialen, uitbatingen, agentschappen, kantoren, of depots, overal waar zij het noodzakelijk oordeelt, zowel in België als in het buitenland vestigen, ze overdragen of ontbinden en vereffenen.

De overbrenging van de zetel naar het buitenland of naar een ander taalgebied maakt echter een statutenwijziging uit waartoe enkel kan worden beslist door de Algemene Vergadering volgens de daartoe vereiste meerderheden.

Artikel 3 - Doel

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:

- haarkappen van heren, dames en kinderen, knippen, wassen, verzorgen, permanenten, kleuringen en in vorm brengen;
- het uitbaten van een kapsalon en het aankopen van alle materialen en producten dienstig hiertoe;
- het verzorgen van de huid in alle mogelijke vormen, totale lichaamsverzorging zowel door middel van manuele technieken alsook met behulp van alle mogelijke hulpmiddelen zoals het gebruik van zonnebank, alle mogelijke vormen van baden, sauna, etc.

Tevens zal men alle producten die dienstig zijn voor deze verzorgingen te koop aanbieden. Daarnaast kan zij een aantal andere zaken doen zoals de uitbating van een parfumerie, cosmeticazaak en dergelijke, dit zowel in groot- als in kleinhandel. Deze opsomming en aanduiding is louter verklarend en van aanwijzende aard, en niet beperkend.

De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen van de zaakvoerder(s) zelfs indien die handelingen buiten haar doel liggen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; openbaarmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.

De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.

De vennootschap mag op gelijk welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben, van aard zijn haar onderneming te ondersteunen of te ontwikkelen, haar grondstoffen kunnen inleveren of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.

Zij zal haar doel kunnen realiseren zowel in België als in het buitenland op alle manieren en modaliteiten die ze goed vindt.

De vennootschap mag de functies van bestuurder, commissaris of vereffenaar in andere vennootschappen waarnemen.

Het doel kan gewijzigd worden bij een besluit van de buitengewone algemene vergadering overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 4 - Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd vanaf het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid.

TITEL II - KAPITAAL

Artikel 5 - Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt ACHTENDERTIG DUIZEND ZESHONDERD EURO (38.600,00 €). Het is verdeeld in tweehonderd acht (208) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde en met een fractiewaarde van één honderdste van het kapitaal per aandeel.

Artikel 6 - Aandelenregister

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

1. de nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke vennoot, alsmede het getal van de hem toebehorende aandelen;
2. de gedane stortingen;
3. de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder levenden, door de zaakvoerder en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden.

De eigendom van een aandeel wordt bewezen door inschrijving in het voormeld register. Van die inschrijving worden

certificaten afgegeven aan de houders van de effecten. Overdrachten en overgangen gelden ten aanzien van de vennootschap en ten aanzien van derden eerst vanaf de datum van inschrijving in het register van de aandelen. Elke vennoot of belanghebbende derde kan van dat register inzage nemen. Overeenkomstig het wetboek van vennootschappen kan het bestuursorgaan besluiten tot splitsing van het aandelenregister in twee delen.

Artikel 7 - Kapitaalverhoging - Voorkeurrecht

Bij elke kapitaalverhoging worden de aandelen waarop in geld werd ingeschreven het eerst aangeboden aan de vennoten naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat hun aandelen vertegenwoordigen op de wijze en met de uitzonderingen voorzien in het wetboek van vennootschappen.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het recht van voorkeur toe aan de blote eigenaar. De vruchtgebruiker verwerft het vruchtgebruik op de zo verworven aandelen. Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De aandelen die deze alleen verkrijgt, komen hem toe in de volle eigendom.

Artikel 8 - Opvraging van storting

De zaakvoerder(s) beslissen soeverein over het opvragen van de stortingen voor de aandelen waarop ingeschreven werd, doch welke niet volledig volstort zijn.

Van deze beslissing wordt aan de betrokken vennoten kennis gegeven bij aangetekende brief, waarbij de wijze en het tijdstip van betaling wordt opgegeven.

Elke opgevraagde storting wordt aangerekend op het globale aandelenpakket van de vennoten.

De vennoot die nalaat binnen de maand de opgevraagde storting te verrichten is een nalatigheidintrest verschuldigd gelijk aan de wettelijke intrast vanaf de betaalbaarstelling tot de effectieve betaling.

Zolang de opgevraagde eisbare stortingen op een aandeel niet gedaan zijn, is de uitoefening van de daaraan verbonden rechten geschorst.

TITEL III - AANDELEN

Artikel 9 - Overdracht en overgang van aandelen

Behoudens hetgeen hierna bepaald is wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden volgende regels :

A. De overdracht van aandelen onder levenden is vrij:

1. aan een medevennoot
2. aan de echtgenoot van de overdrager

In alle andere gevallen moet de overdracht, op straf van nietigheid, onderworpen worden aan de goedkeuring van ten minste de helft der vennoten in het bezit van minstens drie vierden van het kapitaal, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld. Indien de medevennoten in gebreke blijven binnen de maand te antwoorden op de aanvraag tot goedkeuring, hen bij aangetekend schrijven toegezonden, zullen zij geacht worden zich niet tegen de overdracht te verzetten.

B. De overgang van aandelen wegens overlijden is vrij:

1. aan een medevennoot
2. aan de echtgenoot van de erflater

De erfgenamen en legatarissen van aandelen die geen vennoot kunnen worden omdat zij niet tot hoger opgesomde categorie behoren, hebben recht op de waarde van de overgegangene aandelen. Zij mogen er de afkoop van vragen bij ter post aangetekend schrijven aan de zaakvoerders van de vennootschap gericht en waarvan binnen de maand door de zaakvoerders aan de verschillende vennoten bij aangetekend schrijven kopij wordt gezonden.

Vormelde vennoten genieten een voorkeurrecht tot het afkopen van deze aandelen. Dit voorkeurrecht is evenredig aan het aantal aandelen dat elke vennoot bezit. Het in het geheel of ten dele niet uitoefenen van het voorkeurrecht door een of meer vennoten verhoogt het voorkeurrecht van de anderen.

Indien het aantal aandelen niet nauwkeurig proportioneel is aan het aantal aandelen waarvoor het voorkeurrecht wordt uitgeoefend, worden, bij gebrek aan akkoord, overtollige aandelen door het lot toegewezen.

De vennoot, die zijn voorkeurrecht wenst uit te oefenen, moet binnen de dertig dagen de zaakvoerders hiervan inlichten, die op hun beurt de erfgenamen of legatarissen binnen de dertig dagen in kennis stellen. Bij gebreke van naleving van deze kennisgevingen binnen de vastgestelde termijn wordt het voorkeurrecht als vervallen beschouwd.

Indien de overlevende vennoten geen aandelen wensen over te nemen, zullen voormelde erfgenamen of legatarissen als vennoot erkend worden indien het gaat om bloedverwanten in de rechte opgaande of nederdalende lijn van de overleden vennoot.

De prijs waaraan de vennoot die van zijn voorkeurrecht wenst gebruik te maken de aandelen kan overnemen, is de waarde van de aandelen die jaarlijks, na goedkeuring van de balans door de algemene vergadering, met eenparigheid van stemmen, zal vastgesteld worden, rekening houdend met de werkelijke waarde van het maatschappelijk vermogen, of bij gebreke van dergelijke vaststelling en behoudens minnelijke overeenkomst, door twee deskundigen, waarvan één door de erfgenamen of legatarissen en één door de andere vennoten benoemd wordt.

In geval één der partijen in gebreke blijft haar deskundige te benoemen binnen de vijftien dagen van de ingebrekestelling door de andere partij, zal deze laatste de gerechtelijke benoeming van deze deskundige mogen vragen bij eenvoudig verzoekschrift.

Artikel 10 - Zegels - Inventaris

De erfgenamen of legatarissen en de schuldeisers van een vennoot zullen de zegels op de goederen en waarden van de vennootschap niet mogen leggen, noch hiervan de inventaris eisen, noch zich mengen in haar bestuur.

Voor de uitoefening van hun rechten zullen zij zich moeten gedragen naar de balans, rekeningen en geschriften, de statuten van de vennootschap en de wettelijke bepalingen ter zake.

TITEL IV - BESTUUR EN TOEZICHT

Artikel 11 - Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders door de vennoten benoemd en gekozen uit hun midden of daarbuiten.

De statutaire zaakvoerders worden benoemd zonder beperking van duur of voor een beperkte duur, indien uitdrukkelijk bepaald. Hun bevoegdheid kan slechts worden hernemen om reden van ernstige nalatigheid in het bestuur of wanneer zij niet meer in staat zijn dit op een degelijke wijze uit te oefenen, hetzij uit reden van onbekwaamheid, van ziekte of om welke reden van ernstige aard. De benoeming van een statutaire zaakvoerder maakt steeds een statutenwijziging uit en dient te gebeuren volgens de hiervoor vereiste procedure.

De gewone zaakvoerders worden benoemd bij gewone meerderheid, voor een welbepaalde termijn of voor onbepaalde duur en hun mandaat is steeds herroepbaar. Het mandaat van een zaakvoerder die voor een welbepaalde termijn is benoemd, kan steeds worden hernieuwd. De beslissing daartoe te nemen door de algemene vergadering gebeurt bij de vereiste meerderheden en procedure naargelang het een statutair zaakvoerder of een gewoon zaakvoerder betreft.

De aftredende zaakvoerder is verplicht zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden

voorzien.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt aangesteld, benoemt deze onder haar 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.

Artikel 12 – Tegenstrijdig belang

De zaakvoerders zijn verplicht hun beste zorgen te besteden aan de belangen van de vennootschap.

In geval een zaakvoerder of een lid van een college van zaakvoerders, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang heeft van vermogensrechtelijke aard dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot zijn of haar bevoegdheid behoort, moet er gehandeld worden volgens de voorschriften bepaald in het wetboek van vennootschappen.

Artikel 13 – Bevoegdheden

De zaakvoerders hebben de meest uitgebreide macht om te handelen in naam der vennootschap, in alle omstandigheden en om al de daden te stellen of toe te laten, die betrekking hebben op het doel der vennootschap, zoals dit bepaald werd in artikel 3 van deze statuten.

De zaakvoerders, alleen optredend indien er meerdere zijn, vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechte.

De zaakvoerders samen handelend kunnen een deel van hun bevoegdheden ten titel van bijzondere volmacht aan een derde persoon van hun keuze overdragen.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht toegekend aan de zaakvoerder kan het dagelijks bestuur van de zaken van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging betreffende het bestuur, aan één of meerdere personen opgedragen worden.

Artikel 14 – Toezicht

Het toezicht over de werkzaamheden van de vennootschap wordt uitgeoefend door de vennoten of indien de wet het vereist door één of meer commissarissen die bedrijfsrevisoren dienen te zijn.

De algemene vergadering benoemt de commissarissen volgens de regels bepaald in het wetboek van vennootschappen.

De algemene vergadering bepaalt eveneens hun aantal en hun bezoldiging.

De benoeming van de commissaris kan steeds hernieuwd worden voor een periode van drie jaar.

De commissarissen kunnen enkel om wettige redenen worden afgezet door de algemene vergadering en dit volgens de regels bepaald het wetboek van vennootschappen.

De commissaris kan gedurende zijn opdracht op gelijk welk ogenblik ontslag nemen om ernstige, persoonlijke redenen ofwel op een algemene vergadering, na schriftelijk de vergadering te hebben ingelicht over de redenen van zijn ontslag.

TITEL V – ALGEMENE VERGADERING

Artikel 15 – Algemene vergadering

De jaarlijkse algemene vergadering der vennoten zal gehouden worden op de derde vrijdag van de maand juni van elk jaar om 18.00 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering gehouden worden op de eerste volgende werkdag.

De zaakvoerders mogen buitengewone algemene vergaderingen bijeenroepen, telkens het belang van de vennootschap dit vereist.

De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden in de zetel of in een andere plaats aangewezen in de oproepingsberichten.

De bijeenroeping geschiedt door middel van een aangetekend schrijven, dat de agenda bevat, vijftien dagen voor de algemene vergadering, aan de vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventueel de commissarissen. Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering wordt aan de vennoten, de zaakvoerders en eventueel de commissarissen, een afschrift verzonden van de stukken die hen krachtens het wetboek van vennootschappen ter beschikking moeten worden gesteld en aan de andere opgeroepen personen wordt eveneens een afschrift van deze stukken gezonden als zij erom verzoeken.

De handtekening van allen van het proces-verbaal van algemene vergadering geldt eveneens als bijeenroeping voor een nieuwe vergadering, waarmee de datum in het proces-verbaal al vastgelegd wordt, althans in de mate dat alle vennoten aanwezig zijn.

Buitengewone algemene vergaderingen mogen gehouden worden op de plaats zoals aangeduid in de oproepingsberichten.

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

Artikel 16 – Beraadslaging

De vennoten mogen zich doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, die zelf stemrecht heeft.

Elk maatschappelijk aandeel geeft recht op één stem, binnen de door de wet bepaalde perken.

Wanneer één of meer aandelen toebehoren aan verscheidene personen, dan kunnen de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door één enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden.

Is een aandeel bezwaard met vruchtgebruik, dan wordt de uitoefening van het aan dat aandeel verbonden stemrecht toegekend aan de vruchtgebruiker. De blote eigenaar kan zich verzetten, bij aangetekende brief aan de vennootschap gericht alsmede aan de vruchtgebruiker, tegen de deelneming door de vruchtgebruiker aan de beraadslaging over de door hem aangewezen agenda-punten. In dat geval wordt over die punten twee maal gestemd achtereenvolgens door de vruchtgebruiker en de blote eigenaar. Bij betwisting wordt de zaak aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter door de meest gerede partij.

Welke ook de op de algemene vergadering vertegenwoordigde aandelen wezen, de besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen behoudens toepassing der wetsbepalingen inzake wijziging aan de statuten.

Over niet in de agenda begrepen punten kan slechts beraadslaagd worden in een vergadering waarin alle aandelen aanwezig zijn en mits daartoe met eenparige stemmen besloten wordt. De vereiste instemming staat vast, indien geen verzet is aangetekend in de notulen van de vergadering. Het stemrecht verbonden aan aandelen ingeschreven op naam van één echtgenoot, gehuwd onder het stelsel der gemeenschap van goederen, komt uitsluitend toe aan deze echtgenoot op wiens naam de aandelen staan ingeschreven, ongeacht of deze aandelen toebehoren aan zijn persoonlijk vermogen dan wel aan het gemeenschappelijk vermogen dat tussen beide echtgenoten bestaat.

TITEL V – BOEKJAAR – VERDELING

Artikel 17 – Boekjaar

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

Bij het einde van elk boekjaar, wordt door de zaakvoerder(s) de inventaris opgemaakt van alle activa en passiva bestanddelen, alsmede de jaarrekening. De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en vormt één geheel.

Indien wettelijk vereist, stellen de zaakvoerders bovendien een jaarverslag op overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen. In het verslag geven zij rekenschap van het gevoerde beleid. Het omvat tevens een commentaar op de jaarrekening, waarbij een trouw overzicht wordt gegeven van de gang van zaken, en van de positie van de vennootschap.

Tenslotte wordt in het jaarverslag de informatie opgenomen die verplicht moet worden ter kennis gebracht overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen, in verband met ondermeer de belangrijke gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden na het einde van het boekjaar, de werkzaamheden op het gebied van onderzoek en ontwikkeling.

Vijftien dagen voor de jaarvergadering leggen de zaakvoerders de documenten, waarvan in dit artikel sprake, ter beschikking van de vennoten op de zetel van de vennootschap.

Artikel 18 – Wettelijke reserve – Verdeling

Jaarlijks wordt op de zuivere winst van de vennootschap een bedrag van ten minste één/twintigste afgehouden voor de samenstelling van het wettelijk reservefonds. Deze voorafname houdt op verplicht te zijn wanneer het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

De bestemming van het resultaat wordt volledig overgelaten aan de beslissing van de algemene vergadering.

Onder geen beding mag er winstuitkering geschieden indien op datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief van de vennootschap, zoals blijkt uit de jaarrekening, ingevolge de uitkering gedaald is of zou dalen beneden het bedrag van het gestort kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

TITEL VI – ONTBINDING – VEREFFENING – KEUZE VAN WOONPLAATS

Artikel 19 – Ontbinding

De vennootschap kan vervroegd ontbonden worden bij beslissing van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals bij een wijziging van de statuten, tenzij het netto-actief van de vennootschap gedaald is beneden één/vierde van het kapitaal, in welk geval de vergadering tot ontbinding kan besluiten als het voorstel terzake goedgekeurd wordt door één/vierde gedeelte van de op die vergadering uitgebrachte stemmen. Wanneer het netto-actief van de vennootschap gedaald is beneden het bedrag zoals bepaald in het wetboek van vennootschappen, kan de vennootschap ontbonden worden op vordering van iedere belanghebbende voor de rechtbank. In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een regularisatietermijn toestaan.

Artikel 20 – Vereffening

Ingeval van ontbinding zal de vereffening van de vennootschap plaats hebben op de wijze door de algemene vergadering aangeduid. Deze zal de vereffenaars aanstellen, alsmede hun vergoedingen bepalen zo nodig. Bij gebreke van zodanig benoeming zijn de zaakvoerders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars.

De vereffenaars treden pas in functie nadat de bevoegde rechtbank van koophandel is overgegaan tot bevestiging of homologatie van de benoeming door de algemene vergadering.

Het batig saldo der vereffening zal tussen al de vennoten verdeeld worden volgens het aantal aandelen dat zij ieder zullen bezitten, met dien verstande dat ieder aandeel hetzelfde recht geniet. Nochtans zo alle aandelen niet in gelijke verhouding afbetaald zijn, zullen de vereffenaars, alvorens tot hoger voorziene verdeling over te gaan, met de verscheidenheid van deze toestand moeten rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door geldoproeping ten laste van de in minder mate afbetaalde aandelen, hetzij door voorafgaande terugbetalingen van de in grote mate afbetaalde aandelen.

Artikel 21 – Keuze van woonplaats

Ieder buiten België gehuisveste vennoot, zaakvoerder, commissaris en vereffenaar, is gehouden ter uitvoering van deze statuten in België woonplaats te kiezen. Bij gebreke zal hij aanzien worden als hebbende woonst gekozen op de zetel.

Op deze woonplaats kunnen hen geldig alle betekeningen, kennisgevingen en dagvaardingen gedaan worden betreffende de zaken van de vennootschap.

Ingeval van verandering van woonplaats, moet de vennoot zijn nieuwe woonplaats per brief mededelen aan de vennootschap. Zoniet wordt hij geacht woonplaats gekozen te hebben in de oorspronkelijke woonplaats.

Deze bepaling is van overeenkomstige toepassing bij het overlijden van een vennoot of bij een zetelverplaatsing van een rechtspersoon-vennoot.

Artikel 22 – Gemeen recht

Voor al hetgeen niet in huidige statuten is voorzien, wordt verwezen naar de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

TITEL VII – BIJZONDERE BEPALINGEN VAN TOEPASSING WANNEER DE VENNOOTSCHAP SLECHTS EEN VENNOOT TELT

Artikel 23 – Algemene bepaling

Alle bepalingen van onderhavige statuten zijn toepasselijk wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, zowel bij de oprichting als bij de vereniging van alle aandelen in één hand, in zoverre ze niet strijdig zijn met de hierna gestelde regels betreffende de éénhoofdigheid.

Artikel 24 – Vereniging van alle aandelen in één hand

De vereniging van alle aandelen in de hand van één persoon heeft niet voor gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden. De enige vennoot blijft slechts aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap ten belope van zijn inbreng.

Wanneer de enige vennoot een rechtspersoon is en indien binnen een jaar geen nieuwe vennoot in de vennootschap is opgenomen of deze niet is ontbonden, wordt de enige vennoot geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand, tot een nieuwe vennoot in de vennootschap wordt opgenomen of tot aan de bekendmaking van haar ontbinding.

Artikel 25 – Overdracht van aandelen onder levenden

Tot de overdracht van aandelen onder levenden van een gedeelte of van het geheel van zijn aandelen wordt door de enige vennoot alleen beslist.

Artikel 26 – Overlijden van de vennoot zonder overgang van aandelen

Indien de enige vennoot overlijdt en zijn aandelen op geen enkele gerechtigde overgaan, is de vennootschap van rechtswege ontbonden en zijn voor het overige de bijzondere bepalingen zoals voorzien in het wetboek van vennootschappen.

Artikel 27 – Overgang van aandelen wegens overlijden

Het overlijden van de enige vennoot heeft niet voor gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden. Indien de enige vennoot erfenamen of legatarissen nalaat zijn de beperkingen van de overgang van aandelen in eigendom bepaald of toegestaan in het wetboek van vennootschappen of in deze statuten niet van toepassing.

Komen er meerdere erfenamen of legatarissen op, onverminderd hetgeen hiervoor is bepaald met betrekking tot de rechten van de vruchtgebruiker, worden de aan de onverdeelde aandelen verbonden rechten geschorst totdat er één enkele persoon schriftelijk is aangewezen als eigenaar van het aandeel ten aanzien van de vennootschap. Kan er tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de rechter, op verzoek van de meeste gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

Artikel 28 – Kapitaalverhoging – Voorkeurrecht

Indien de enige vennoot besluit over te gaan tot een kapitaalverhoging in geld zijn de bepalingen van artikel 7 van de statuten



Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2008 - Annexes du Moniteur belge

niet van toepassing.

Artikel 29 – Zaakvoerder – Benoeming – Ontslag

Indien geen zaakvoerder benoemd is, heeft de enige vennoot van rechtswege alle bevoegdheden en verplichtingen van een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder van de vennootschap worden benoemd. Indien een derde tot zaakvoerder is benoemd, zelfs in de statuten zonder beperking van duur, kan deze ten alle tijde door de enige vennoot ontslagen worden tenzij hij benoemd is voor een bepaalde duur of voor onbepaalde duur mits opzegging. Zelfs wanneer de zaakvoerder de enige vennoot is, kan hem kwijting worden gegeven volgens de bepalingen van het wetboek van vennootschappen en volgens onderhavige statuten.

Artikel 30 – Tegenstrijdig belang

Is de enige vennoot ook de enige zaakvoerder, dan kan hij de verrichting doen waarbij hij een tegenstrijdig belang heeft, doch hij moet hierover een bijzonder verslag uitbrengen in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening wordt neergelegd. Hij is gehouden, zowel ten aanzien van de vennootschap als ten aanzien van derden, tot de betaling van een vergoeding van schade die voortvloeit uit een voordeel dat hij zich ten koste van de vennootschap zou hebben bezorgd.

Artikel 31 – Controle

Zolang de vennootschap geen commissaris heeft en een derde zaakvoerder is, oefent de enige vennoot alle bevoegdheden van de commissaris uit zoals hiervoor is bepaald in de statuten.

Zolang de enige vennoot ook de enige zaakvoerder is en er geen commissaris werd benoemd, bestaat er geen controle in de vennootschap.

Artikel 32 – Algemene vergadering

De enige vennoot oefent al de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan de bevoegdheden niet overdragen.

Van de besluiten van de enige vennoot worden notulen opgemaakt die door hem worden ondertekend. Is de enige vennoot tevens zaakvoerder, dient er enkel een bijzonder verslag te worden opgemaakt dat in voorkomend geval, openbaar dient gemaakt te worden overeenkomstig de bepalingen van de vennootschappenwet. Is er een externe zaakvoerder, dan neemt hij deel aan de algemene vergadering. De enige vennoot is verplicht hem per aangetekende brief op te roepen met opgave van de agenda. Laatstgenoemde formaliteit moet niet vervuld worden wanneer de zaakvoerder bereid is aan de vergadering deel te nemen. Dit moet in de notulen vermeld worden. De enige vennoot is steeds de voorzitter."

VIERDE BESLUIT – MACHTINGINGEN

De vergadering verleent eenparig de machtiging aan de zaakvoerder om het nodige te doen voor de uitvoering van de beslissingen die heden werden genomen en geeft opdracht aan notaris Georges Hougaerts te Tongeren om de statuten aan te passen aan de hiervoor genomen beslissingen en over te gaan tot de coördinatie ervan.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Meester Georges Hougaerts

Notaris met standplaats te Tongeren

Tegelijkertijd neergelegd :

- een afschrift van de akte;
- de gecoördineerde statuten;
- de formulieren 1 (A+B) en 2 voor publicatie in het Belgisch Staatsblad / het analytisch uittreksel.