

**Luk B**

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

V
bel
ae
Be
Sta:

08151211

12-09-2008
BRUSSEL
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/09/2008 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0436.168.913**Benaming**(voluit) : **TRANSPORT - BRANDSTOFFEN V.D.H.****Rechtsvorm :** Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**Zetel :** Dorpstraat 30 te 1785 Merchtem-Brussegem**Onderwerp akte :** OMZETTING KAPITAAL IN EURO - KAPITAALVERHOGING - AANPASSING STATUTEN

Uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Christiaan Van den Bossche, notaris te Buggenhout, op 1 september 2008 en dragende de volgende melding der registratie: "Geregistreerd twaalf bladen, geen verzendingen te Dendermonde 1, de 5 september 2008, Boek 65/108 Blad 28 Vak 1, ontvangen vijftientig euro (25 €). De E.A inspecteur (getekend), dat er op 1 september 2008 is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: "TRANSPORT-BRANDSTOFFEN V.D.H." met maatschappelijke zetel te Merchtem-Brussegem, Dorpstraat 30, opgericht ingevolge akte verleden voor Meester Stefaan Van den Eynde, notaris te Meise op 15 december negentienhonderd achtentachtig, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van tien januari negentienhonderd negentachtig onder nummer 890110-35 waarvan de statuten tot op heden nog niet werden gewijzigd, waarvan het vennootschapsdossier wordt bijgehouden op de Rechtbank van Koophandel te Brussel, en ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0436.168.913, Belasting over de toegevoegde waarde nummer BE 436.168.913.

Samenstelling van de algemene vergadering

1. De Heer VAN DEN HOUTE Jean Henri Filip, (identiteitskaartnummer 590-2132281-53 en nationaal nummer 52.01.31-355.08), zaakvoerder, geboren te Merchtem op éénendertig januari negentienhonderd tweeënvijftig, echtgenoot van Mevrouw De Man Patricia Elise Arthur, medewerkende echtgenote, geboren te Sint-Agatha-Berchem, op vijf februari negentienhonderd tweeënzestig, wonende te 1785 Merchtem-Brussegem, Dorpstraat, nummer 30.

Gehuwd volgens zijn verklaring onder het wettelijk stelsel der gemeenschap bij gebreke aan huwelijkscontract.

Hij verklaart nog geen akte voor notaris te hebben ondertekend waaruit blijkt dat voormeld stelsel werd gewijzigd.

Eigenaar van honderd zestig aandelen

160

2. Mevrouw VAN DEN HOUTE Vanessa Raymond Marie-Jeanne (identiteitskaartnummer 590-0905038-54 en nationaal nummer 84.09.17-370.74), zelfstandige, geboren te Asse op zeventien september negentienhonderd vierentachtig, ongehuwd, wonende te 1785 Merchtem-Brussegem, Dorpstraat, nummer 30.

Eigenaar van negentig aandelen

90

Totaal: tweehonderd vijftig aandelen

250

welke geheel het maatschappelijk kapitaal uitmaken, bedragende zevenhonderd vijftigduizend Belgische Frank (750.000 BEF).

Dat op huidige algemene vergadering tevens de zaakvoerder van de vennootschap aanwezig is, met name:

De Heer Van den Houte Jean Henri Filip, voornoemd, benoemd in hoedanigheid van statutair zaakvoerder in voormelde oprichtingsakte verleden voor Meester Stefaan Van den Eynde, notaris te Meise op vijftien december negentienhonderd achtentachtig, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van tien januari negentienhonderd negentachtig onder nummer 890110-35 en welke in zijn hoedanigheid van zaakvoerder zich beschouwt als regelmatig opgeroepen en verklaart uitdrukkelijk te verzaken:

- aan de oproepingsformaliteiten en termijnen, evenals aan het ter beschikking stellen van de stukken zoals voorzien bij de artikelen 268 en 269 van het Wetboek van Vennootschappen en

- aan het instellen van een eventuele nietigheidsvordering wegens een onregelmatigheid naar de vorm overeenkomstig artikel 64, 1° van het Wetboek van Vennootschappen,

en in te stemmen met de behandeling van voormelde agenda, zodat geen verantwoording dient verstrekt te worden over de wijze van uitnodiging tot deze vergadering.

Op de laatste blz. van **Luk B** vermelden : **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.

Beraadslaging

De vergadering bespreekt de agenda en na beraadslaagd te hebben neemt zij de volgende beslissingen.

Beslissingen:

Eerste beslissing

De vergadering beslist met unanimiteit tot omzetting van het maatschappelijk kapitaal, thans bedragende zevenhonderd vijftigduizend Belgische frank (750.000 Bef.) in euro, zodat het maatschappelijk kapitaal voortaan achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (18.592,01 EUR) zal bedragen.

Tweede beslissing

De vergadering beslist met unanimiteit tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal met een bedrag van honderd zevenenvijftig euro negenennegentig cent (157,99 EUR) om het te brengen van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (18.592,01 EUR) naar achttienduizend zevenhonderd vijftig euro (18.750,00 EUR), door incorporatie van beschikbare reserves ten belope van het overeenkomstig bedrag van de kapitaalverhoging zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

Derde beslissing

De vergadering stelt vervolgens met unanimiteit vast dat de kapitaalverhoging verwezenlijkt is en dat het maatschappelijk kapitaal gebracht werd van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (18.592,01 EUR) naar achttienduizend zevenhonderd vijftig euro (18.750,00 EUR) zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

Vierde beslissing

De vergadering beslist met unanimiteit tot aanpassing van artikel vijf van de statuten om dit in overeenstemming te brengen met voorgaande beslissing zodat dit voortaan luidt als volgt:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zevenhonderd vijftig euro (18.750,00 EUR). Het is verdeeld in tweehonderd vijftig aandelen met een nominale waarde van vijfenzeventig euro (75,00 EUR) elk."

Vijfde beslissing

De vergadering beslist met unanimiteit tot aanpassing van artikel elf van de statuten zodat dit voortaan luidt als volgt:

"Behoudens hetgeen bepaald is in de artikelen zesendertig en negenendertig in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden de hiernavolgende regels.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders. De zaakvoerder heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de vennootschap te handelen en alle daden van beheer en beschikking te stellen die betrekking hebben op het doel.

Indien er verschillende zaakvoerders zouden worden aangesteld hebben zij het vermogen om ieder afzonderlijk op te treden voor alle handelingen, tenzij bij hun aanstelling anders wordt besloten.

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

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

Indien de vennootschap zelf tot zaakvoerder of bestuurder wordt benoemd in een andere vennootschap komt de bevoegdheid om de vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

De zaakvoerder mag namelijk onroerende goederen kopen of vervreemden, toestemmen tot het vestigen van hypotheek op alle maatschappelijke goederen, handlichting geven van alle inschrijvingen gedaan ten voordele der vennootschap, met of zonder betaling.

Al wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering valt in de bevoegdheid van de zaakvoerder of zaakvoerders.

De zaakvoerder mag het algemeen bestuur van de vennootschap overdragen, of zekere van zijn bevoegdheden, aan elke persoon die hij bekwaam zou achten.

De rechtsvorderingen worden in naam van de vennootschap, als eiser en als verweerder ingespannen door de zaakvoerder of zaakvoerders.

In al de akten waarbij de aansprakelijkheid der vennootschap betrokken is, moet de handtekening der zaakvoerders en andere agenten der vennootschap onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding der hoedanigheid krachtens dewelke zij optreden.

Tot statutaire zaakvoerder is voor de duur van de vennootschap benoemd: de Heer Van den Houte Jean Henri Filip, voornoemd.

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

Opvolgend zaakvoerder

Bij beëindiging van het ambt van de statutaire zaakvoerder, in geval van overlijden, ongeval, permanente onbekwaamheid of ontslag, zal hij van rechtswege in dezelfde hoedanigheid worden opgevolgd door Mevrouw De Man Patricia Elise Arthur, voornoemd, benoemd tot opvolgend statutair zaakvoerder.

Externe vertegenwoordigingsmacht.

De vennootschap wordt ten aanzien van derden in en buiten rechte vertegenwoordigd en geldig verbonden door de enige zaakvoerder of door iedere zaakvoerder, afzonderlijk handelend, indien er meerdere zijn benoemd."

Zesde beslissing

De vergadering beslist met unanimité tot goedkeuring van een volledig nieuwe, herwerkte en hernummerde tekst van de statuten om deze in overeenstemming te brengen met de thans vigerende vennootschapswetgeving en met de voorgaande wijzigingen.

Deze zullen luiden als volgt :

Statuten

Titel I Benaming Zetel Doel Duur.

Artikel één.

De maatschappelijke benaming luidt "TRANSPORT-BRANDSTOFFEN V.D.H.", besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Deze naam zal gebruikt worden in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of door de afkorting "B.V.B.A." met nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap en onder toevoeging van het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "R.P.R." gevolgd door de vermelding van de zetel van de rechtbank van koophandel in welker rechtsgebied de vennootschap haar zetel heeft, en het inschrijvingsnummer.

Artikel twee.

De zetel is gevestigd te 1785 Merchtem-Brussegem, Dorpstraat 30.

Deze zal bij beslissing van de zaakvoerder mogen overgebracht worden naar gelijk welke andere plaats in België, in het Nederlandstalig Vlaams Gewest of het tweetalig Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Iedere overplaatsing van de maatschappelijke zetel zal bekendgemaakt worden in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad door toedoen van de zaakvoerder.

De zaakvoerder is gemachtigd beheerszetels, bijhuizen, agentschappen of stapelplaatsen, zo in België als in den vreemde, op te richten.

Artikel drie.

De vennootschap heeft tot doel:

Onderneming voor het goederenvervoer langs de weg, alsook groot- en kleinhandel in petroleumprodukten, vloeibare en gasvormige brandstoffen, kolen, smeermiddelen, nijverheids-oliën en -vetten.

De vennootschap mag alle financiële, commerciële of industriële roerende en onroerende verrichtingen doen welke rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot verwezenlijking van haar maatschappelijk doel of van aard zijn haar handel en nijverheid te bevorderen.

Zij zal ook mogen deelnemen in andere vennootschappen en ondernemingen, zowel in België als in het buitenland.

Artikel vier.

De vennootschap is opgericht voor onbeperkte duur.

Behoudens de gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een besluit van de buitengewone algemene vergadering volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld.

Titel II Het maatschappelijk kapitaal en maatschappelijke aandelen.

Artikel vijf.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zevenhonderd vijftig euro (18.750,00 EUR). Het is verdeeld in tweehonderd vijftig aandelen met een nominale waarde van vijfenzeventig euro (75,00 EUR) elk.

Artikel zes - Register van de aandelen.

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

1 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 de levenden, door de zaakvoerder en de rechtverkrijgenden ingeval van overgang wegens overlijden.

De overdrachten en de overgangen gelden ten aanzien van de vennootschap en 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.

Naar aanleiding van de inschrijving in het register, wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.

Artikel zeven - Niet volgestorte aandelen - Stortingsplicht.

Elke inschrijver op aandelen is verbonden voor het totale bedrag van zijn aandelen, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.

De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar.

Indien niet volgestorte aandelen aan verscheidene personen in onverdeeldheid toebehoren, staat ieder van hen in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.

Bijstorting of volstorting worden door de zaakvoerder opgevraagd op een door hem te bepalen tijdstip.

Zolang de opgevraagde opeisbare stortingen op een aandeel niet zijn gedaan volgens deze bepaling, blijft de uitoefening van de daaraan verbonden rechten geschorst.

Vervroegde stortingen op aandelen kunnen niet zonder voorafgaande instemming van de zaakvoerder worden gedaan.

Artikel acht Statuut van de aandelen.

De aandelen zijn op naam. Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar.

Wanneer effecten in onverdeeldheid aan verscheidene personen toebehoren, kan de uitoefening van de daaraan verbonden rechten worden geschorst tot dat een enkele persoon daartoe schriftelijk is aangewezen. Hij oefent ten aanzien van de vennootschap die rechten uit.

Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruiker(s) worden alle rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).

Artikel negen Overdracht van aandelen.

Behoudens hetgeen bepaald is in artikelen drieëndertig en vierëndertig in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden volgende regels :

a. De aandelen mogen, op straffe van nietigheid, niet worden afgestaan onder levenden noch overgedragen wegens overlijden dan met de toestemming van ten minste de helft van de vennoten, in het bezit van ten minste drie/vierden van het kapitaal, na aftrek van de rechten waarvan de afstand is voorgesteld. Deze toestemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen worden overgedragen of overgemaakt :

- 1) aan een mede vennoot;
- 2) aan de echtgenoot van de overdrager of erflater;
- 3) aan de voor- of nazaten in rechte lijn van de overdrager of erflater.

b. De vennoot die één of meer aandelen wil overdragen, moet van zijn voornemen aan de vennoten kennis geven bij een aangetekende brief, waarin hij de naam, de voornaam, het beroep en de woonplaats van de voorgestelde overnemer meedeelt, alsook het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen, en de daarvoor geboden prijs.

De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden moeten bij aangetekende brief binnen één maand na het overlijden van de vennoot aan de andere vennoot of vennoten nauwkeurig opgeven hoe de nalatenschap is vererfd. Zij moeten tevens de naam, voornamen, het beroep en de woonplaats van de rechtverkrijgenden alsook hun respectieve erfrechten opgeven.

Indien de vennoten in gebreke blijven binnen een maand te antwoorden op het verzoek tot goedkeuring van de overdracht of de overgang bij overlijden, hun bij aangetekende brief toegezonden, zullen zij geacht worden zich niet te verzetten tegen de overdracht of overgang.

Bij weigering van overdracht onder levenden of overgang bij overlijden wordt gehandeld overeenkomstig de artikelen 251 en 252 van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel tien Voorkeurrecht bij kapitaalverhoging.

Behoudens hetgeen bepaald is in artikel vijfendertig in geval de vennootschap slechts één vennoot telt moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, eerst aangeboden worden aan de vennoten, volgens het voorschrift van artikel 309 en artikel 310 van het Wetboek van Vennootschappen.

Ingeval van kapitaalverhoging door inbrengen in geld, hebben de vennoten een recht van voorrang bij inschrijving in verhouding tot het aantal aandelen dat ze reeds bezitten.

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

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

De algemene vergadering, die beslist over de kapitaalverhoging, kan dit voorkeurrecht beperken of afschaffen.

Op aandelen waarop niet werd ingeschreven zoals bepaald in de voorafgaande alinea's, kan slechts worden ingeschreven door de in artikel 249, tweede lid van het Wetboek van Vennootschappen genoemde personen, behoudens instemming van tenminste de helft van de vennoten die ten minste drie vierden van het kapitaal bezitten.

Bij kapitaalverhoging door inbrengen in natura zijn dezelfde regels van toepassing indien alle vennoten aan zodanige kapitaalverhoging kunnen deelnemen.

Bij een kapitaalverhoging in twee fasen, dienen twee notariële akten te worden opgesteld.

Artikel elf - Voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geval van vruchtgebruik op aandelen.

Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het recht van voorkeur toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders is overeengekomen. De blote eigenaar heeft dan de keuze ofwel de aandelen te verwerven in blote eigendom bezwaard met een zelfde vruchtgebruik als de bestaande aandelen ofwel de aandelen te verwerven in volle eigendom op last het intekenrecht of het recht op overname te vergoeden aan de vruchtgebruiker.

Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. Deze laatste verwerft dan de nieuwe aandelen in volle eigendom zonder gehouden te zijn tot enige vergoeding jegens de blote eigenaar.

Artikel twaalf.

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 papieren of documenten van de vennootschap, noch inventaris te doen opmaken van de maatschappelijke goederen en waarden.

Titel III. Het bestuur.

Artikel dertien.

Behoudens hetgeen bepaald is in de artikelen zesendertig en negenendertig in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden de hiernavolgende regels.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders. De zaakvoerder heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de vennootschap te handelen en alle daden van beheer en beschikking te stellen die betrekking hebben op het doel.

Indien er verschillende zaakvoerders zouden worden aangesteld hebben zij het vermogen om ieder afzonderlijk op te treden voor alle handelingen, tenzij bij hun aanstelling anders wordt besloten.

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

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

Indien de vennootschap zelf tot zaakvoerder of bestuurder wordt benoemd in een andere vennootschap komt de bevoegdheid om de vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

De zaakvoerder mag namelijk onroerende goederen kopen of vervreemden, toestemmen tot het vestigen van hypotheek op alle maatschappelijke goederen, handlichting geven van alle inschrijvingen gedaan ten voordele der vennootschap, met of zonder betaling.

Al wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering valt in de bevoegdheid van de zaakvoerder of zaakvoerders.

De zaakvoerder mag het algemeen bestuur van de vennootschap overdragen, of zekere van zijn bevoegdheden, aan elke persoon die hij bekwaam zou achten.

De rechtsvorderingen worden in naam van de vennootschap, als eiser en als verweerder ingespannen door de zaakvoerder of zaakvoerders.

In al de akten waarbij de aansprakelijkheid der vennootschap betrokken is, moet de handtekening der zaakvoerders en andere agenten der vennootschap onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding der hoedanigheid krachtens dewelke zij optreden.

Tot statutaire zaakvoerder is voor de duur van de vennootschap benoemd: de Heer Van den Houte Jean Henri Filip, voornoemd.

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

Opvolgend zaakvoerder

Bij beëindiging van het ambt van de statutaire zaakvoerder, in geval van overlijden, ongeval, permanente onbekwaamheid of ontslag, zal hij van rechtswege in dezelfde hoedanigheid worden opgevolgd door Mevrouw De Man Patricia Elise Arthur, voornoemd, benoemd tot opvolgend statutair zaakvoerder.

Externe vertegenwoordigingsmacht.

De vennootschap wordt ten aanzien van derden in en buiten rechte vertegenwoordigd en geldig verbonden door de enige zaakvoerder of door iedere zaakvoerder, afzonderlijk handelend, indien er meerdere zijn benoemd.

Artikel veertien.

In hun hoedanigheid van eenvoudige gelastigden der vennootschap gaan de zaakvoerders, wegens hun ambt, geen persoonlijke verplichtingen aan betreffende de maatschappelijke verbintenissen; zij zijn volgens de artikelen 262 en 263 van het Wetboek van Vennootschappen, slechts verantwoordelijk voor de lastgeving die zij ontvangen hebben.

Artikel vijftien.

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

Zo gaat het eveneens in geval van ontzetting, faillissement, ontbinding en vereffening of onvermogen van een zaakvoerder; het ontstaan van een of ander der gebeurtenissen stelt, onmiddellijk en van rechtswege, een einde aan het ambt van een zaakvoerder.

Artikel zestien.

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

Artikel zeventien - Tegenstrijdig belang.

Het lid van een college van zaakvoerders dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een aan het college van zaakvoerders voorgelegde verrichting, is gehouden artikel 259 en artikel 264 van het Wetboek van Vennootschappen na te komen.

Is er geen college van zaakvoerders en is een zaakvoerder voor die tegenstrijdigheid van belangen geplaatst, dan stelt hij de vennoten daarvan in kennis en de beslissing mag slechts worden genomen of de verrichting mag slechts worden gedaan voor rekening van de vennootschap door een lasthebber ad hoc.

In geval de vennootschap één vennoot telt, geldt de regeling voorzien in artikel negenendertig van deze statuten.

Titel IV - Toezicht.

Artikel achtien.

Behoudens hetgeen bepaald is in artikel veertig ingeval de vennootschap slechts één vennoot telt gelden de hiernavolgende regels.

In de gevallen door de wet vereist zal de controle op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, aan één of meer commissarissen worden opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van vennoten, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het instituut der bedrijfsrevisoren. Zij voeren de titel van commissaris. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere 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 toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

Zolang de vennootschap voor het laatst afgesloten boekjaar de drempelbedragen vermeld in artikel vijftien paragraaf één van het Wetboek van Vennootschappen niet overschrijdt, is de vennootschap niet verplicht één of meer commissarissen te benoemen.

Titel V De algemene vergadering.

Artikel negentien - Algemene bepaling.

Behoudens hetgeen bepaald is in artikel éénenveertig in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, zijn de hiernavolgende bepalingen van toepassing op de algemene vergadering.

Ieder jaar, op de tweede vrijdag van de maand juni om negentien uur zal een jaarvergadering gehouden worden.

Zij zal plaats hebben, ten maatschappelijke zetel, tenzij anders vermeld in het bericht van bijeenroeping. In geval bovengemelde dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering plaats hebben op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel negentien bis van deze statuten, dan dient de vennootschap het rondschriven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste ontvangen te hebben op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

De bijeenroeping zal verplichtend zijn op aanvraag van vennoten die minstens één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, alsook in het geval voorzien bij artikel zestien.

Het verzoek daartoe wordt bij aangetekend schrijven aan de zetel van de vennootschap gestuurd. Het moet de agendapunten opgeven waarover de algemene vergadering dient te beraadslagen en te besluiten.

De vergadering mag bovendien te allen tijde bijeengeroepen worden hetzij door de zaakvoerder, hetzij door de commissaris, zo er een benoemd wordt. De oproeping tot de diensgevolge te houden algemene vergadering moet geschieden binnen de maand na het gedane verzoek.

In de oproeping kunnen aan de agendapunten opgegeven door de vennoten andere onderwerpen worden toegevoegd.

Artikel negentien bis – Schriftelijke besluitvorming

Met uitzondering van de besluiten te nemen in het kader van artikel 332 van het Wetboek van Vennootschappen en de beslissingen welke bij authentieke akte moeten verleden worden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de zaakvoerder een rondschriven worden verstuurd naar alle vennoten en naar de eventuele commissarissen, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit en met de vraag aan de vennoten om binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschriven, de voorstellen van besluit goed te keuren en het rondschriven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of naar enige andere plaats die in het rondschriven wordt vermeld.

Is binnen de in het rondschriven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten, zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit, niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, niettegenstaande het antwoord binnen de termijn wordt ontvangen, bepaalde voorstellen van besluit wel, doch andere niet, de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten.

De houders van obligaties alsmede de houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.

Artikel twintig.

Elk maatschappelijk aandeel geeft recht op één stem.

De algemene vergadering kan de omvorming van de vennootschap in een andere vorm van handelsvennootschappen beslissen, mits naleving van de vormvoorwaarden en van de meerderheid voorzien door het Wetboek van Vennootschappen.

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

De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die erom verzoeken. Afschriften voor derden worden ondertekend door de zaakvoerder(s).

Artikel éénentwintig.

De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt bij aangetekende brief, toegezonden aan elke vennoot, zaakvoerder en eventuele commissaris ten minste vijftien dagen voor de vergadering, met opgave van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering en vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten, zaakvoerder en eventuele commissaris, alsook aan de andere personen die erom verzoeken.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel negentien bis van deze statuten, dan zal de zaakvoerder, samen met het rondschriven waarvan sprake in voormeld artikel, aan de vennoten, de zaakvoerder(s) en de eventuele commissarissen, een afschrift toezenden van de stukken die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten ter beschikking gesteld worden.

De algemene vergadering kan niet rechtsgeldig beraadslagen of besluiten over de punten die niet op de aangekondigde agenda zijn opgenomen of daarin niet impliciet zijn vervat.

De zaakvoerder en elke vennoot hebben het recht amendementen voor te stellen betreffende alle punten van de aangekondigde agenda.

Over niet in de agenda begrepen punten kan slechts beraadslaagd worden in een vergadering waarin alle aandelen aanwezig zijn en mits daartoe met eenparigheid van stemmen besloten wordt. De vereiste instemming staat vast, indien geen verzet is aangetekend in de notulen van de vergadering.

Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke vennoot op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde mits de gevolmachtigde vennoot is, en beiden de bij de statuten bepaalde formaliteiten hebben vervuld om tot de vergadering te worden toegelaten.

Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door een orgaan of door een persoon al dan niet vennoot, aan wie volmacht is gegeven volgens de voorschriften van dit artikel.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

Artikel tweeëntwintig. Verdaging van de vergadering.

De zaakvoerder heeft het recht tijdens de zitting van elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening een enkele maal drie weken uit te stellen, tenzij de vergadering bijeengeroepen is op verzoek van één of meer aandeelhouders die tenminste één vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen of door de commissarissen.

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.

Aandeelhouders die aan de eerste vergadering niet hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering toegelaten, mits zij de door de statuten bepaalde formaliteiten hebben vervuld.

Op de tweede vergadering wordt de agenda van de eerste vergadering geheel afgehandeld.

Titel VI Inventaris Resultatenrekening Winstverdeling.

Artikel drieëntwintig.

Het maatschappelijk boekjaar begint op één januari en wordt op éénendertig december daaropvolgend afgesloten.

Artikel vierentwintig.

Op het einde van elk bedrijfsjaar zullen de zaakvoerders een inventaris opmaken, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig de artikelen 92, 94, 95, 96, 143 en 874 van het Wetboek van Vennootschappen.

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

Artikel vijfentwintig.

Het batig saldo van de resultatenrekening, na aftrek der algemene onkosten, van alle aard, gebeurlijke intresten aan de schuldeisers vennoten, bezoldiging van de zaakvoerders en commissarissen en noodzakelijke afschrijvingen, vormt de zuivere winst van het bedrijfsjaar.

Op deze winst zal er jaarlijks minstens vijf ten honderd voorafgenomen worden tot het vormen van het wettelijk reservefonds.

Deze afhouding wordt niet meer vereist zodra dit reservefonds een tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Artikel zesentwintig - Bestemming van de winst.

Over de bestemming van de winst wordt besloten door de algemene vergadering. Deze kan beslissen dat een door haar te bepalen gedeelte van de uitkeerbare winst als dividend uitgekeerd wordt aan de vennoten. Zij is steeds bevoegd te besluiten dat de winst geheel of gedeeltelijk wordt gereserveerd of zal overgedragen worden naar het volgende boekjaar.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto - actief, zoals het blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, 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.

Artikel zevenentwintig - Betaling van de dividenden.

De zaakvoerder is bevoegd het tijdstip te bepalen waarop de dividenden betaald worden, met dien verstande dat zulks binnen een jaar na de sluiting van het boekjaar moet geschieden.

Titel VII Ontbinding Vereffening.

Artikel achtentwintig.

In geval van ontbinding van de vennootschap, om gelijk welke reden en op om het even welk ogenblik, zal deze doorgevoerd worden door de zorgen van de raad van zaakvoerders of van de enige zaakvoerder op dat ogenblik in functie.

Het batig saldo van de vereffening zal onder de vennoten verdeeld worden in verhouding met hun aantal aandelen, alle aandelen hebbende gelijke rechten.

Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door opvraging van bijkomende stortingen op de aandelen waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

Titel VIII Algemene schikkingen.

Artikel negentwintig.

De partijen willen zich volledig schikken naar de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Bijgevolg worden de beschikkingen van deze wetten waarvan niet op geoorloofde wijze zou zijn afgeweken, geacht in de huidige akte te zijn opgenomen en worden de clausules die strijdig zijn met de gebiedende schikkingen van deze bestaande wetten en toekomstige wetten, geacht niet geschreven te zijn.

Artikel dertig - Keuze van woonplaats.

Alle zaakvoerders, commissarissen en vereffenaars, die hun woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap, waar hun alle dagvaardingen, betekeningen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap.

Alle kennisgevingen ter zake van de vennootschap aan een vennoot geschieden aan hun woonplaats zoals vermeld in de oprichtingsakte of in het register van de aandelen.

Artikel éénendertig - Geschillen.

Alle geschillen ter zake van deze vennootschap tussen de vennootschap en haar vennoten, of zaakvoerders en gewezen zaakvoerders, tussen de zaakvoerder en vennoten, tussen vereffenaars en vennoten, zullen definitief beslecht worden door arbitrage.

Het geschil wordt geregeld door één enkele scheidsrechter aangewezen door de partijen.

Zijn de partijen het daaromtrent niet eens dan wijst elke partij één scheidsrechter aan. Deze scheidsrechters kiezen een derde scheidsrechter die als voorzitter zal optreden. Zijn de scheidsrechters het dienaangaande niet eens, dan benoemt de voorzitter van de rechtbank van koophandel van het rechtsgebied waarin de zetel van de vennootschap gevestigd is op verzoek van de twee scheidsrechters de derde scheidsrechter.

Titel IX - Bepalingen van toepassing ingeval de vennootschap slechts één vennoot telt.

Artikel tweeëndertig - Algemene bepalingen.

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.

Artikel drieëndertig - Overdracht van aandelen onder levenden. Tot de overdracht van een geheel of een gedeelte van zijn aandelen wordt door de enige vennoot alleen beslist.

Artikel vierëndertig - Overgang van aandelen wegens overlijden.

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 of legatarissen naar evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap.

Hij die het vruchtgebruik erft van de aandelen van de enige vennoot oefent de eraan verbonden rechten uit.

Artikel vijfëndertig - Kapitaalverhoging - Voorkeurrecht.

Indien de enige vennoot besluit tot kapitaalverhoging in geld is artikel tien van deze statuten niet van toepassing.

Artikel zesëndertig - 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.

Artikel zevenëndertig - Storting op aandelen.

Indien de vennootschap slechts een vennoot telt en de aandelen niet zijn volgestort komt de bevoegdheid om aanvullende stortingen of om de volstorting van de aandelen te vragen uitsluitend toe aan de algemene vergadering die tevens de voorwaarden, de termijn en de wijze van volstorting bepaalt.

Artikel achtëndertig - Beperkingen van de bevoegdheden van de externe zaakvoerder.

Indien een externe zaakvoerder benoemd wordt, is een besluit van de algemene vergadering vereist voor elke zetelverplaatsing, voor de opvraging van bijstorting of volstorting op aandelen.

Artikel negenëndertig - Tegenstrijdig belang.



Indien de zaakvoerder de enige vennoot is en hij voor die tegenstrijdigheid van belangen is geplaatst, kan hij de beslissing nemen of de verrichting doen, doch hij moet hierover bijzonder verslag uitbrengen in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening wordt neergelegd.

Hij is gehouden, ten aanzien van zowel de vennootschap als van derden, tot vergoeding van de schade die voortvloeit uit een voordeel dat hij ten koste van de vennootschap onrechtmatig zou hebben verkregen.

Indien de zaakvoerder de enige vennoot is, worden de tussen hem en de vennootschap gesloten overeenkomsten, tenzij het courante verrichtingen betreft die onder normale omstandigheden plaatsvinden, opgenomen in het hierboven bedoeld stuk.

Artikel veertig - Controle.

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

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

Artikel éénenveertig - Algemene Vergadering.

Wanneer de vennootschap slechts een vennoot telt oefent hij de bevoegdheden uit die aan de Algemene Vergadering zijn toegekend.

Hij kan die niet overdragen.

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.

Zevende beslissing

De vergadering beslist met unanimiteit volmacht te verlenen aan de zaakvoerder om de genomen beslissingen ten uitvoer te brengen.

-----Voor ontledend uittreksel-----

Christiaan Van den Bossche, notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

- 1) volledig afschrift der akte
- 2) uittreksel der akte