

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



08194046

Neergelegd ter griffie van de
Rechtbank van Koophandel te Antwerpen
op 8 DEC 2008
Griffie **De Griffier**,

Ondernemingsnr : **0479.086.958**

Benaming

(voluit) : **Multi-Floor**

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Floraliënlaan 363 te 2600 Antwerpen (Berchem)

**Onderwerp akte : uitbreiding doel - ontslag/benoeiming zaakvoerder - wijziging benaming -
aanpassing statuten**

Op 4 december 2008 werd de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Multi-Floor, met zetel te 2600 Antwerpen (Berchem), Floraliënlaan 363 gehouden voor notaris Jef Van Roosbroeck te Ekeren met volgende agendapunten:

1. ontheffing van de statutaire zaakvoerder en kwijting van zijn bestuur en benoeming van een nieuwe statutaire zaakvoerder.

2. wijziging van de benaming van de vennootschap.

3. voorstel om het doel van de vennootschap uit te breiden:

a) Bijzonder verslag van de zaakvoerder waarin de voorgestelde uitbreiding van het doel omstandig verantwoord wordt. Aan dit verslag is een recente staat van activa en passiva gevoegd, afgesloten op 28 november 2008.

Beide zullen neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel.

b) voorstel tot uitbreiding van het maatschappelijk doel dat voortaan als volgt zal luiden:

- Het beheren van bedrijven, onder meer door het uitvoeren van, of het deelnemen in de organisatie, herstructurering of leiding, het geven van adviezen op technisch, commercieel, juridisch en financieel gebied, het verstrekken van advies inzake bedrijfsbeheer, management en in het algemeen consultancy en bestuur, dit alles in de breedste zin, zodat alles kan gedaan worden dat het ontstaan, de uitbating, de groei en het welzijn van een onderneming en de belangen van haar eigenaars en betrokkenen kan ten goede komen.

- Het verwerven, onderschrijven, kopen en verkopen van aandelen, deelbewijzen en obligaties van het om het even welke vennootschap, vereniging en onderneming. Zij kan in deze of andere vennootschappen, verenigingen of ondernemingen mandaten van bestuurder aanvaarden. De vennootschap kan om het even welke management-, organisatie of bestuursopdracht aanvaarden en in het raam van de uitvoering ervan alle activiteiten stellen, welke hiervoor noodzakelijk zijn.

- Het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt en/of waarin ze geen participatie heeft, het deelnemen aan hun beheer, bestuur en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.

- De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten, in rechtstreekse of onrechtstreekse, geheel of gedeeltelijk verband met haar doel of die van aard ouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.

- Zij mag door alle middelen belangen nemen in zaken, ondernemingen en vennootschappen, met identiek, analoog of samenhangend doel, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen, haar grondstoffen te bezorgen of de afzet van haar producten in de hand te werken, zelfs met hen fusioneren.

- Voorgaande opsomming is enkel verklarend en niet beperkend en dient in de meeste uitgebreide zin geïnterpreteerd te worden.

- Zij mag zich voor derden borg stellen of aval verlenen, voorschotten of kredieten toestaan, hypothecaire en andere waarborgen verstrekken.

- De aankoop en verkoop van alle bebouwde en onbebouwde onroerende goederen en de bemiddeling bij dergelijke operaties. Het oprichten, het aanpassen, het herstellen voor eigen rekening of als promotor voor rekening van derden, ten titel van aanneming van alle gebouwen of constructies, het verkavelen, uitrusten en tot waarde brengen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende goederen voor eigen rekening of voor rekening van derden. Het verrichten van alle studies en het uitwerken van alle ontwerpen ook voor rekening van derden en het verlenen van alle adviezen in verband met bovengemelde activiteiten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/12/2008 - Annexes du Moniteur belge

- Het in eigendom behouden en uitbaten van alle bebouwde en onbebouwde onroerende goederen, het huren, verhuren, onderverhuren, onderhuren, beheren voor eigen rekening of voor rekening van derden van alle bebouwde of onbebouwde onroerende goederen.
 - de aan- en verkoop van producten, fabrikaten, halffabrikaten, en materialen welke direct of indirect betrekking hebben op de bouw van onroerende goederen alsmede de bemiddeling ervan.
 - Verhuur van machines en voertuigen. Afbraakwerkzaamheden van onroerende goederen.
 - aankoop van allerhande roerende en onroerende goederen, materiaal en installaties, afsluiten van huurcelen, bouwen, verkopen of uitwisselen
 - De aankoop, de verkoop, de opbouw, de verbouwing, de ruil, de vernieuwing, de financiering, de afbraak, het verhuren en huren, het leasen, beheren en promoveren van gebouwen, alsook het kopen, verkopen, ruilen, verhuren, huren, leasen, valoriseren en verkavelen van gebouwen en terreinen in naakte eigendom, vruchtgebruik of volle eigendom; zonder de aard van vastgoedhandelaar aan te nemen.
 - Het houden, kopen, verkopen, verhuren en ter beschikking stellen van alle soorten handelsmerken en patenen en copyrights en het verrichten van alle activiteiten welke hiermede verband houden.
 - Alle activiteiten welke verband houden met publiciteit en promotie, zowel wat betreft de conceptie en de creatie alsook de materiële uitvoering ervan.
 - Het in- en uitvoeren van en het drijven van handel in om het even welke producten en goederen, bestemd voor handel, nijverheid en verbruik.
 - Het kopen, verkopen, huren, verhuren en uitbaten, hetzij voor eigen rekening, hetzij samen met derden van machines, installaties en vervoermaterieel.
 - Het ter leen verstrekken en het ter leen opnemen van gelden, met of zonder persoonlijke of zakelijke waarborgen.
 - De ontwikkeling, de studie, aankoop, verkoop, leasing, huur en verhuur, de handel en de uitbating van alle hard- en software, rechtstreeks of onrechtstreeks, voor eigen rekening of voor rekening van derden tegen commissie of op percent, in regie of door vertegenwoordiging van eender welke firma, als huurder, pachter, zaakvoerder of ten eender welke titel.
 - Het beleggen, het besturen en uitbaten van roerende aarden en bezittingen, het financieren van investeringen, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden.
 - De aankoop, de verkoop, en de ruiling van alle roerende waarden, namelijk van aandelen en van obligaties van Belgische of vreemde handelsvennootschappen, alsmede van Belgische of vreemde placentfonden, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden.
 - Het aankopen, verkopen, ruilen en vervreemden van roerende en onroerende activa en passiva bestaande van bestaande, in vereffening gestelde, concordataire of gefailleerde handelsvennootschappen.
- Alle diensten of prestaties voortvloeiend, rechtstreeks of onrechtstreeks uit een of ander deel van hogergenoemde maatschappelijke bezigheden.
- De vennootschap mag in België of in het buitenland alle burgerlijke, industriële, commerciële, roerende, onroerende of financiële verrichtingen verwezenlijken die van aard zijn om rechtstreeks of onrechtstreeks haar doel uit te breiden of te bevorderen.
- Zij mag zich op iedere wijze interesseren in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen, die een identiek, een gelijkaardig of een aanverwant doel hebben, of die van aard zijn de uitbreiding van haar onderneming te bevorderen en zelfs met deze vennootschappen samensmelten.
- Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, onroerende goederen kopen en verkopen, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
- Het geven van adviezen, administratieve dienstverleningen en administratieve verrichtingen.
- Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.
- De onderneming voor timmer- en schrijnwerk voor gebouwen.
 - De fabricatie en garnering van niet-metalen meubelen.
 - De fabricage van laminaatvloeren, parketvloeren en parketpanelen.
 - De onderneming in het leggen van parketvloeren, laminaatvloeren en het plaatsen van houten wand- en vloerbekledingen.
 - De aan- en verkoop van bouwmaterialen, parketvloeren, laminaatvloeren, plaat- en kantmaterialen, werkbladen en alle mogelijke lijmen.
 - De handel in en de fabricatie van allerhande meubelen, kasten, keukens, winkelinrichtingen, interieurinrichtingen en aanverwanten.
4. toekenning van een bijzondere volmacht voor rechtspersonenregister en BTW.
 5. voorstel om de statuten in overeenstemming te brengen met het wetboek van vennootschappen en de wet van twee augustus tweeduizend en twee op het deugdelijk bestuur.
 6. voorstel om alle machten te verlenen aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen besluiten, de statuten in overeenstemming te brengen met de genomen besluiten en het wetboek van vennootschappen en over te gaan tot de coördinatie van de statuten.
- De vergadering neemt bij eenparigheid van stemmen de volgend besluiten:
- EERSTE BESLUIT**

De vergadering beslist het ontslag te aanvaarden van statutaire zaakvoerder, de heer GYSEN Charles Lucien Marie, geboren te Schoten op 14 juli 1947, wonende te 2900 Schoten, Deuzeldlaan 40, vanaf heden en hem kwijting voor zijn bestuur te verlenen vanaf zelfde datum.

De vergadering beslist met ingang van heden het mandaat van de zaakvoerder, de heer Luc VAN KERCKHOVEN, geboren te Morsel op 21 maart 1970, (RR 70.03.21 349-27), wonende te 2600 Berchem, Floraliënlaan 363/1, om te zetten en hem aan te stellen als statutaire zaakvoerder voor een onbepaalde termijn.

De heer Luc VAN KERCKHOVEN verklaart zijn opdracht te aanvaarden en bevestigt, op vraag van de notaris, dat hij niet getroffen is door een maatregel die zich hiertegen verzet.

TWEDE BESLUIT

De vergadering besluit met ingang van heden de huidige benaming van de vennootschap MULTI-FLOOR te wijzigen in INTER-M.A.S.C..

DERDE BESLUIT

a) De voorzitter ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het bijzonder verslag opgesteld door de zaakvoerder met het oog op de hierna vermelde doelsuitbreiding. Aan dit verslag is een staat van activa en passiva gehecht de dato 28/11/2008.

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

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

b) De vergadering beslist het doel van de vennootschap uit te breiden conform het agenda.

VIERDE BESLUIT

De vergadering besluit de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Multi-Floor in overeenstemming te brengen met het wetboek van vennootschappen en de wet van twee augustus tweeduizend en twee op het deugdelijk bestuur en met de voormelde besluiten.

Deze statuten zullen voortaan luiden als volgt:

Artikel 1: rechtsvorm - naam

De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met de naam "INTER-M.A.S.C..".

Artikel 2: zetel

De vennootschap is gevestigd te 2600 Antwerpen (Berchem), Floraliënlaan 363

Deze zal bij gewoon besluit van de zaakvoerder(s) mogen worden overgebracht naar gelijk welke plaats in hetzelfde taalgebied in België of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad.

Artikel 3: doel

De vennootschap heeft tot doel:

- Het beheren van bedrijven, onder meer door het uitvoeren van, of het deelnemen in de organisatie, herstructurering of leiding, het geven van adviezen op technisch, commercieel, juridisch en financieel gebied, het verstrekken van advies inzake bedrijfsbeheer, management en in het algemeen consultancy en bestuur, dit alles in de breedste zin, zodat alles kan gedaan worden dat het ontstaan, de uitbating, de groei en het welzijn van een onderneming en de belangen van haar eigenaars en betrokkenen kan ten goede komen.

- Het verwerven, onderschrijven, kopen en verkopen van aandelen, deelbewijzen en obligaties van het om het even welke vennootschap, vereniging en onderneming. Zij kan in deze of andere vennootschappen, verenigingen of ondernemingen mandaten van bestuurder aanvaarden. De vennootschap kan om het even welke management-, organisatie of bestuursopdracht aanvaarden en in het raam van de uitvoering ervan alle activiteiten stellen, welke hiervoor noodzakelijk zijn.

- Het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt en/of waarin ze geen participatie heeft, het deelnemen aan hun beheer, bestuur en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.

- De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten, in rechtstreekse of onrechtstreekse, geheel of gedeeltelijk verband met haar doel of die van aard ouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.

- Zij mag door alle middelen belangen nemen in zaken, ondernemingen en vennootschappen, met identiek, analoog of samenhangend doel, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen, haar grondstoffen te bezorgen of de afzet van haar producten in de hand te werken, zelfs met hen fusioneren.

- Voorgaande opsomming is enkel verklarend en niet beperkend en dient in de meeste uitgebreide zin geïnterpreteerd te worden.

- Zij mag zich voor derden borg stellen of aval verlenen, voorschotten of kredieten toestaan, hypothecaire en andere waarborgen verstrekken.

- De aankoop en verkoop van alle bebouwde en onbebouwde onroerende goederen en de bemiddeling bij dergelijke operaties. Het oprichten, het aanpassen, het herstellen voor eigen rekening of als promotor voor rekening van derden, ten titel van aanneming van alle gebouwen of constructies, het verkavelen, uitrusten en tot waarde brengen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende goederen voor eigen rekening of voor rekening van derden. Het verrichten van alle studies en het uitwerken van alle ontwerpen ook voor rekening van derden en het verlenen van alle adviezen in verband met bovengemelde activiteiten.

- Het in eigendom behouden en uitbaten van alle bebouwde en onbebouwde onroerende goederen, het huren, verhuren, onderverhuren, onderhuren, beheren voor eigen rekening of voor rekening van derden van alle bebouwde of onbebouwde onroerende goederen.

- de aan- en verkoop van producten, fabriekaten, halffabrikaten, en materialen welke direct of indirect betrekking hebben op de bouw van onroerende goederen alsmede de bemiddeling ervan.

Verhuur van machines en voertuigen. Afbraakwerkzaamheden van onroerende goederen.

- aankoop van allerhande roerende en onroerende goederen, materiaal en installaties, afsluiten van huurcelen, bouwen, verkopen of uitwisselen
 - De aankoop, de verkoop, de opbouw, de verbouwing, de ruil, de vernieuwing, de financiering, de afbraak, het verhuren en huren, het leasen, beheeren en promoveren van gebouwen, alsook het kopen, verkopen, ruilen, verhuren, huren, leasen, valoriseren en verkavelen van gebouwen en terreinen in naakte eigendom, vruchtgebruik of volle eigendom; zonder de aard van vastgoedhandelaar aan te nemen.
 - Het houden, kopen, verkopen, verhuren en ter beschikking stellen van alle soorten handelsmerken en patenten en copyrights en het verrichten van alle activiteiten welke hiermede verband houden.
 - Alle activiteiten welke verband houden met publiciteit en promotie, zowel wat betreft de conceptie en de creatie alsook de materiële uitvoering ervan.
 - Het in- en uitvoeren van en het drijven van handel in om het even welke producten en goederen, bestemd voor handel, nijverheid en verbruik.
 - Het kopen, verkopen, huren, verhuren en uitbaten, hetzij voor eigen rekening, hetzij samen met derden van machines, installaties en vervoermaterieel.
 - Het ter leen verstrekken en het ter leen opnemen van gelden, met of zonder persoonlijke of zakelijke waarborgen.
 - De ontwikkeling, de studie, aankoop, verkoop, leasing, huur en verhuur, de handel en de uitbating van alle hard- en software, rechtstreeks of onrechtstreeks, voor eigen rekening of voor rekening van derden tegen commissie of op percent, in regie of door vertegenwoordiging van eender welke firma, als huurder, pachter, zaakvoerder of ten eender welke titel.
 - Het beleggen, het besturen en uitbaten van roerende aandelen en bezittingen, het financieren van investeringen, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden.
 - De aankoop, de verkoop, en de ruiling van alle roerende waarden, namelijk van aandelen en van obligaties van Belgische of vreemde handelsvennootschappen, alsmede van Belgische of vreemde placeringsfondsen, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden.
 - Het aankopen, verkopen, ruilen en vervreemden van roerende en onroerende activa en passiva bestanddelen van bestaande, in vereffening gestelde, concordataire of gefailleerde handelsvennootschappen.
- Alle diensten of prestaties voortvloeiend, rechtstreeks of onrechtstreeks uit een of ander deel van hogergenoemde maatschappelijke bezigheden.
- De vennootschap mag in België of in het buitenland alle burgerlijke, industriële, commerciële, roerende, onroerende of financiële verrichtingen verwezenlijken die van aard zijn om rechtstreeks of onrechtstreeks haar doel uit te breiden of te bevorderen.
- Zij mag zich op iedere wijze interesseren in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen, die een identiek, een gelijkaardig of een aanverwant doel hebben, of die van aard zijn de uitbreiding van haar onderneming te bevorderen en zelfs met deze vennootschappen samensmelten.
- Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, onroerende goederen kopen en verkopen, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
- Het geven van adviezen, administratieve dienstverleningen en administratieve verrichtingen.
- Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.
- De onderneming voor timmer- en schrijnwerk voor gebouwen.
 - De fabricatie en gamering van niet-metalen meubelen.
 - De fabricage van laminaatvloeren, parketvloeren en parketpanelen.
 - De onderneming in het leggen van parketvloeren, laminaatvloeren en het plaatsen van houten wand- en vloerbekledingen.
 - De aan- en verkoop van bouwmaterialen, parketvloeren, laminaatvloeren, plaat- en kantmaterialen, werkbladen en alle mogelijke lijmen.
 - De handel in en de fabricatie van allerhande meubelen, kasten, keukens, winkelinrichtingen, interieurinrichtingen en aanverwanten.
- Artikel 4: duur
- De vennootschap wordt opgericht voor onbeperkte tijd.
- Artikel 5: kapitaal
- Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vijftigduizend euro.
- Het is verdeeld in 500 aandelen zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van één vijfhonderdste per aandeel.
- Artikel 6: aandelen op naam - register
- De aandelen zijn steeds op naam.
- In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden.
- Bij inschrijving in het register, wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd.
- Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.
- Artikel 10: overdracht van aandelen
- A. a) De overdracht onder de levenden van aandelen van een vennoot moet op straffe van nietigheid aan de goedkeuring van alle vennoten worden onderworpen.

- b) Indien vennoten in gebreke blijven binnen de drie maanden te antwoorden op de aanvraag tot goedkeuring hun bij aangetekende brief toegezonden, zullen zij geacht worden zich niet tegen de overdracht te verzetten.
- c) De weigering tot goedkeuring van de overdracht zal geen aanleiding geven tot verhaal voor de rechtbanken. Nochtans, indien de vennoot die zijn aandelen wil overdragen het verlangt, zijn de verwerende vennoten verplicht binnen de drie maanden hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij er een koper voor te vinden.
- d) In dit geval zal de verkoopwaarde zijn, de werkelijke waarde op datum van de overdracht.
- De werkelijke waarde wordt vastgesteld door 2 experts, 1 benoemd door elke partij. Ingeval geen akkoord wordt bereikt, zal de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen op verzoek van de meest naartoe partij een 3de expert benoemen, wiens advies bindend zal zijn voor elke partij.
- De betaling van de aandelen zal in elk geval moeten geschieden binnen de 6 maanden vanaf de datum waarop de waarde definitief zal zijn vastgesteld op de wijze zoals voorgezegd.
- In het tegenovergestelde geval zal de rechthebbende de ontbinding van de vennootschap kunnen eisen.
- B. De aandelen van een vennoot mogen, op straffe van nietigheid, niet overgaan wegens overlijden, dan met instemming van ten minste de helft van de vennoten, die ten minste drie/vierde van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld.
- Deze instemming is niet vereist, wanneer de aandelen worden overgedragen aan een vennoot.
- De erfgenamen, rechthebbenden en schuldeisers van een vennoot of zaakvoerder, mogen om geen enkele reden zegels doen leggen op de goederen en documenten van de vennootschap noch inventaris doen opmaken.
- Voor de uitvoering van hun rechten, zullen zij zich moeten houden aan de inventarissen, rekeningen en documenten van de vennootschap, en aan de regelmatig genomen beslissingen van de algemene vergadering.
- Artikel 11: benoeming - ontslag**
- De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoot.
- Tot statutaire zaakvoerder wordt benoemd:
- De heer VAN KERCKHOVEN Luc, geboren te Mortsel op 21 maart 1970, (RR 70.03.21 349-27), wonende te 2600 Berchem, Floraliënlaan 363/1, die verklaart zijn opdracht te aanvaarden en bevestigt, op vraag van de notaris, dat hij niet getroffen is door een maatregel die zich hiertegen verzet.
- Artikel 12: salaris**
- Het mandaat van de zaakvoerder(s) is kosteloos, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
- Artikel 15: externe vertegenwoordigingsmacht**
- Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.
- Artikel 18: gewone, bijzondere en buitengewone vergadering**
- De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op 3^{de} vrijdag van juni om 17u.
- Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 19bis van deze statuten, dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.
- Artikel 19bis: schriftelijke besluitvorming**
- Met uitzondering van de beslissingen te nemen in het kader van de toepassing van artikel 332 van het wetboek van vennootschappen en de beslissingen die bij authentieke akte dienen te worden verleend, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.
- Daartoe zal door de zaakvoerder(s)/college van zaakvoerders, een rondschrijven, per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of naar enige andere plaats die wordt aangegeven in het rondschrijven.
- Is binnen de in het rondschrijven 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 niets ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen de termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten.
- Artikel 25: boekjaar - jaarrekening**
- Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
- Artikel 26: bestemming van de winst - reserve**
- Het batig saldo dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.
- Van deze winst wordt ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen, totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
- Het saldo wordt als dividend onder de vennoten verdeeld naar verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen.
- Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat de winst of een deel ervan wordt gereserveerd.

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

VIJFDE BESLUIT.- Bijzondere volmacht

De vergadering besluit aan te stellen als bijzondere volmachtdragers, ieder afzonderlijk en met recht van indeplaatsstelling, teneinde bij de bevoegde diensten alle formaliteiten te vervullen en alle documenten te ondertekenen voor de inschrijving van de vennootschap en de eventuele latere aanvullingen en wijzigingen in verband met het Ondernemingsloket, en het aanvragen van het BTW nummer. Bvba Boekhoudkantoor De Maeyer, met zetel te 2910 Essen, Belfiestraat 110 en/of een door haar aangestelde gevolmachtigde.

ZESDE BESLUIT

De vergadering verleent alle machten aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen besluiten; de statuten in overeenstemming te brengen met de genomen besluiten en het wetboek van vennootschappen en over te gaan tot de coördinatie van de statuten.

Notaris van Roosbroeck