

**Luk B**

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

V.
beh.
aa.
Bel.
Staa



08198098

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

15 DEC 2008

Griffie
DENDERMONDE

Ondernemingsnr : 0416834338

Benaming : **LOUIS MAES**
(voluit)

Rechtsvorm : Commanditaire Vennootschap op Aandelen

Zetel : Sint-Martensommegangstraat 25
9220 HAMME-MOERZEKE

Onderwerp akte : **Uitdrukking kapitaal in EURO - omzetting aandelen aan toonder in aandelen op naam - ontslag niet-statutaire zaakvoerders en benoeming directeurs-volledige herwerking van de statuten naar aanleiding van de genomen beslissing(en) en de recente wijzigingen aan het vennootschapsrecht, met behoud van het maatschappelijk doel - machtiging bestuursorgaan - volmacht**

Blijkens akte, verleden voor notaris Maurice Ide, te Hamme, op acht december tweeduizend en acht, heeft de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de commanditaire vennootschap op aandelen "Louis Maes", met zetel gevestigd te 9220 Hamme-Moerzeke, Sint-Martensommegangstraat 25, Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer BE 0416.834.338, RPR Dendermonde, de volgende beslissingen genomen:

Punt 1: Uitdrukking kapitaal in EURO-omzetting aandelen aan toonder in aandelen op naam:

- Beslissing om het maatschappelijk kapitaal uit te drukken in EURO: het bedraagt voortaan tweeënzeventig duizend tweehonderd zevenendertig euro tweeënveertig cent (72.237,42 eur).
- Elk bestaand aandeel en elk nieuw aandeel dat zal ontstaan door eventuele toekomstige kapitaalverhogingen zal voortaan steeds op naam zijn, zonder aanduiding van nominale waarde. Het bestuursorgaan van de vennootschap wordt hierbij gelast met de uitvoering van de formaliteiten tot inschrijving van aandelen op naam in het register van aandelen.

Er zal aan de aandeelhouders van de vennootschap een certificaat tot bewijs van inschrijving van hun aandelen in het register van aandelen overhandigd worden.

De bestaande aandelen aan toonder zullen worden vernietigd.

Punt 2 : Ontslag niet-statutaire zaakvoerders.

Aanvaarding van het ontslag van de hiernavermelde personen in hun navermelde hoedanigheden, dit te rekenen vanaf 8 december 2008, en en verlening kwijting over hun beheer, eveneens te rekenen vanaf 8 december 2008, met name:

- Mevrouw **MAES Helena Coleta Pelagie René**, geboren te Hamme op negenentwintig mei negentienhonderd zesenzestig, rijksregisternummer 66 05 29 312 45, uit de echt gescheiden, niet herhuwd, wonende te 9220 Hamme, Driegoten 99,
- Mevrouw **MAES Carmen Clemy Erica**, geboren te Hamme op drieëntwintig maart negentienhonderd negenenzestig, rijksregisternummer 69 03 23 318 74, echtgenote van de heer Palmers Erwin, wonende te 8300 Knokke-Heist, Zeedijk - Albertstraat 504/0071, als niet-statutaire zaakvoerders van de vennootschap.

Punt 3: Volledige herwerking van de statuten naar aanleiding van de genomen beslissingen over voorgaande agendapunt en de recente wijzigingen aan het vennootschapsrecht, met behoud van het maatschappelijk doel:

Beslissing om de statuten volledig te herwerken, als volgt:

STATUTEN:

ARTIKEL EEN - RECHTSVORM - NAAM:

De vennootschap heeft de vorm van een Commanditaire Vennootschap op Aandelen.

De vennootschap draagt de naam "**Louis Maes**".

Bij de oprichting was de vennootschap een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met als naam "Louis Maes".

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2008 - Annexes du Moniteur belge

ARTIKEL TWEE - WERKELIJKE ZETEL:

De werkelijke zetel kan worden gevestigd of verplaatst zonder statutenwijziging in België binnen het Nederlands taalgebied of het tweetalig gebied Brussel-hoofdstad bij de oprichting of bij besluit van het bestuursorgaan van de vennootschap.

De vennootschap kan bij besluit van het bestuursorgaan kantoren en administratieve zetels oprichten in België en in het buitenland.

ARTIKEL DRIE - DOEL:

De vennootschap heeft tot doel :

- Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, vervoer, vervaardiging of verwerking van :
 - a) alle planten, bloemen, gewassen en aanverwante, hetzij vers, hetzij gedroogd, gebleekt, geveerd, bewerkt, geschikt enzomeer, eventueel samen met alle andere versieringen en toebehooren.
 - b) alle produkten en installaties voor wooninrichting, decoratie, alle geschenkartikelen, alle verpakingsartikelen, zoals onder meer keramiek, porselein, meubelen, antiek, stoffering, enzoverder; deze opsomming is niet beperkend;
 - c) alle elektrische, elektronische en mechanische apparaten en toebehoren.
- Alle verwerving, vervreemding, beheer, uitbating en valorisering, verkaveling, ordening, verhuring of huur, leasing, promotie, makelaarsactiviteit, van alle onroerende goederen, alles in de breedste zin van het woord, daarin ook inbegrepen het bouwen en het verbouwen, het afwerken, het coördineren van alle bouwwerken, zijnde dus namelijk alle activiteiten van algemene bouwonderneming.
- De groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, vervoer, vervaardiging of verwerking van alle apparaten, installaties, enzomeer, die betrekking hebben op bovenstaande activiteiten.
- Het verlenen van diensten en adviezen in de meest ruime zin van het woord aan bedrijven en ondernemingen van alle aard, ondermeer op het vlak van administratie, management, bedrijfsorganisatie, promotie en informatica.
- Het waarnemen van de functie van bestuurder, manager of gemandateerde in ondernemingen en vennootschappen.
- Het nemen en beheren van belangen en participaties in ondernemingen en vennootschappen.
- Import, export en handel van alle consumptiegoederen, grondstoffen, halffabrikaten en fabrikaten.
- Het verstrekken van leningen aan derden alsmede het zich borgstellen voor derden.

Dit alles met uitdrukkelijke uitsluiting van vermogensbeheer en/of beleggingsadvies zoals bedoeld door de wet van vier december negentienhonderd negentig en het Koninklijk Besluit van vijf augustus negentienhonderd éénennegentig.

Bovendien mag de vennootschap deze handelingen verrichten voor eigen rekening of voor rekening van derden, of in deelneming, evenals alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot het verwezenlijken van haar doel, of de uitbreiding ervan vergemakkelijken, verrichtingen van industriële, financiële, roerende of onroerende aard.

De vennootschap zal zich mogen interesseren door inbreng, deelname of anderszins (bijvoorbeeld door het verwerven, vervreemden, huren, verhuren, ruilen, enzomeer, van handelsfondsen, octrooien, vergunningen, fabrieksmerken, roerende en onroerende goederen) in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen in België en in het buitenland die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in nauw verband staat met het hare.

ARTIKEL VIER - DUUR:

De vennootschap is opgericht voor een **onbeperkte duur**.

TITEL II - KAPITAAL EN AANDELEN:

ARTIKEL VIJF - MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL:

Het geheel geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt **tweeënzeventig duizend tweehonderd zevenendertig euro tweeënveertig cent (72.237,42 eur)** vertegenwoordigd door **drieënveertig duizend zevenhonderd zeventien (43.717) aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde**.

Zij zullen ingeschreven worden in het register van aandelen, dat zal bijgehouden worden op de werkelijke zetel. Naar aanleiding van de inschrijving in het register van aandelen wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.

ARTIKEL ZES - KAPITAALVERHOOGING EN -VERMINDERING:

Het kapitaal kan worden verhoogd of verminderd in één of meerdere malen, door een beslissing van een algemene vergadering die zal beraadslagen op de wijze vereist voor de wijziging van de statuten.

ARTIKEL ZEVEN - VOORKEURRECHT:

De aandelen, waarop in geld wordt ingeschreven, moeten eerst aangeboden worden aan de vennoten, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd, overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

ARTIKEL ACHT - STORTING:



Tot uitschrijving van storting wordt souverain door de zaakvoerder(s) besloten.

Stortingen worden op de totaliteit van de aandelen aangerekend waarop de vennoot heeft ingeschreven.

De vennoot die, na een bij aangetekende brief of voor ontvangst getekende brief betekende opzegging van een maand nalaat de uitgeschreven storting te verrichten, dient aan de vennootschap een rente te betalen gelijk aan de wettelijke interest, verhoogd met twee ten honderd (2 %) vanaf de eisbaarheid van de storting.

Indien een tweede aanmaning van de zaakvoerder(s) bij aangetekend schrijven of voor ontvangst getekend schrijven gedurende een maand zonder gevolg is gebleven, zal het de zaakvoerder(s) vrijstaan de aandelen van de in gebreke zijnde vennoot te laten overnemen door een andere vennoot of door een derde persoon, na eventuele aanvaarding van deze laatste overeenkomstig de statuten.

Deze overname geschiedt tegen betaling aan de in gebreke zijnde vennoot van vijfenzeventig ten honderd (75 %) van de waarde van de aandelen, zoals hieronder vastgesteld, en verminderd met het nog te storten bedrag dat aan de vennootschap overgeschreven moet worden.

Indien de in gebreke zijnde vennoot weigert de overdracht van zijn aandelen te ondertekenen in het register van aandelen, zal (zullen) de zaakvoerder(s) hem bij aangetekend schrijven of voor ontvangst getekend schrijven aanmanen om deze formaliteit te vervullen binnen de acht (8) dagen. Blijft deze aanmaning zonder gevolg, dan zal (zullen) de zaakvoerder(s), na afloop van de gestelde termijn, mogen ondertekenen in de plaats van de in gebreke gebleven vennoot.

ARTIKEL NEGEN - ONDEELBAARHEID VAN DE AANDELEN:

Wanneer effecten (aandelen en anderen) in onverdeeldheid aan verscheidene personen toebehoren, kan de uitoefening van de daaraan verbonden rechten worden geschorst totdat één enkele persoon daartoe schriftelijk is aangewezen. Hij oefent ten aanzien van de vennootschap die rechten uit.

De vruchtgebruiker en de blote eigenaar zullen eveneens door één onder hen moeten worden vertegenwoordigd. Bij afwezigheid van akkoord, zal de vennootschap slechts de vruchtgebruiker erkennen voor alle mededelingen aan de vennoten, alsmede voor de uitoefening van het stemrecht zowel voor de jaarvergadering, de bijzondere algemene vergadering en de buitengewone algemene vergadering van de vennoten.

ARTIKEL TIEN - OVERDRACHT EN OVERGANG VAN AANDELEN:

A. Afstand onder de levenden :

De afstand onder de levenden van aandelen is aan geen enkele beperking onderworpen indien zij geschiedt aan de bloedverwanten in opgaande of neerdalende lijn van de vennoot.

In alle andere gevallen is de afstand onder de levenden van aandelen onderworpen, ten eerste, aan het voorkeepsrecht van de andere vennoten, en ten tweede, indien het voorkeepsrecht niet of slechts gedeeltelijk uitgeoefend wordt, aan de aanvaarding van de afstandhouder door de zaakvoerders.

In de gevallen bedoeld in de voorgaande alinea, kan een vennoot aldus zijn aandelen in de vennootschap slechts overdragen onder de levenden aan een medevennoot of aan een derde, na alle andere vennoten vooraf de mogelijkheid te hebben geboden zijn aandelen in de vennootschap over te nemen, tegen een prijs te bepalen in onderling akkoord of, bij gebrek aan akkoord, tegen een prijs vast te stellen door een deskundige aangewezen door de partijen en bij gebrek aan akkoord door de voorzitter van de rechtbank van koophandel van het rechtsgebied waarin de vennootschap haar zetel heeft.

Indien meerdere vennoten de overname wensen, zullen zij het inkooprecht kunnen uitoefenen ieder naar evenredigheid van het aandeel dat zij op dat ogenblik bezitten in de vennootschap.

Wanneer geen van de vennoten gebruik wenst te maken van zijn inkooprecht, kan de vennoot zijn aandeel slechts overdragen aan een derde mits deze derde vooraf aanvaard wordt door de zaakvoerders.

Indien de afstandhouder niet aanvaard wordt door de zaakvoerders, mogen de zaakvoerders zelf een afstandhouder in de plaats stellen van degene die door de afstanddoener werd voorgesteld.

De toepassing van voormelde voorkeeps- en goedkeuringsclausules moet betrekking hebben op alle aandelen die de afstanddoener wenst over te dragen en mag niet tot gevolg hebben dat de onoverdraagbaarheid van de aandelen verlengd wordt met meer dan zes maanden te rekenen van de datum van uitnodiging om het recht van voorkoop of het verzoek om goedkeuring uit te oefenen.

B. Overgang wegens overlijden :

De overgang van aandelen wegens overlijden is aan geen enkele beperking onderworpen indien hij geschiedt aan de bloedverwanten in de opgaande of neerdalende lijn van de vennoot.

In alle andere gevallen is de overgang wegens overlijden van aandelen onderworpen aan het inkooprecht van de andere vennoten of, indien het inkooprecht niet of slechts gedeeltelijk uitgeoefend wordt, aan de aanvaarding als vennoten van de ergenamen of legatarissen door de zaakvoerders.

De erfgenamen en/of de legatarissen van een overleden vennoot moeten de zaakvoerders in kennis stellen van het overlijden en van het aanbod tot inkoop en het verzoek tot eventuele aanvaarding. Dit moet gedaan worden bij aangetekend of voor ontvangst getekend schrijven binnen de drie maanden na het overlijden.

De zaakvoerders zullen de medevennoten onverwijld inlichten over het aanbod tot inkoop. De medevennoten zullen over een termijn van twee maanden beschikken om zich uit te spreken over het aanbod dat hen gedaan wordt. Deze termijn gaat in op de dag waarop zij bij ter post aangetekende brief of voor ontvangst getekende brief door de zaakvoerders verwittigd werden. De inkoop zal geschieden in verhouding tot het aantal aandelen dat elke vennoot bezit. Indien bepaalde vennoten het inkooprecht niet verlangen uit te oefenen, zal dit recht overgaan op de vennoten die dit wel verlangen uit te oefenen, waarbij dezelfde verhouding in acht genomen wordt. De prijs van de inkoop zal bepaald worden in onderlinge overeenstemming, of bij gebrek aan overeenstemming door een deskundige aangewezen door de partijen of bij niet akkoord door de voorzitter van de rechtbank van koophandel van het rechtsgebied waarin de vennootschap haar zetel heeft.

Wanneer geen van de medevennoten gebruik wenst te maken van zijn inkooprecht of niet alle aangeboden aandelen ingekocht worden, kunnen de zaakvoerders een overnemer voorstellen voor de aandelen die nog beschikbaar zijn.

De inkoop moet in ieder geval betrekking hebben op alle aandelen die het voorwerp zijn van de overgang wegens overlijden.

De toepassing van voormelde bedingen mag niet tot gevolg hebben dat de overdraagbaarheid van de betrokken aandelen zou verhinderd worden voor een termijn langer dan zes maanden te rekenen van de datum van de uitnodiging om het recht van inkoop uit te oefenen. Het overschrijden van die termijn heeft voor gevolg dat de erfgenamen en/of de legatarissen van de overleden vennoot geacht worden als vennoot te zijn aanvaard.

ARTIKEL ELF:

De vennoten, hun erfgenamen of de schuldeisers van een vennoot, kunnen onder geen enkel voorwendsel de verzegeling van de boeken, goederen en koopwaren of waarden van de vennootschap uitlokken, tegen deze laatste verzet aantekenen, of zich op enigerwijze inlaten met haar bestuur; zij mogen niet eisen een inventaris op te stellen van de goederen van de vennootschap, noch de verdeling ervan vragen en zullen zich moeten neerleggen, wat de uitoefening van hun rechten betreft, bij de inventarissen en jaarrekeningen en bij de beraadslagingen van de algemene vergadering.

ARTIKEL TWAALF: Beherende vennoten en stille vennoten:

De heer Louis Petrus Alphonse Maes en mevrouw Augustina Alfred Moens zijn beherende vennoten en hebben zich hoofdelijk met de vennootschap verbonden. Zolang zij die hoedanigheid hebben, laten zij tenminste één aandeel op hun naam aantekenen in het aandelenregister. Het verlies van deze hoedanigheid om welke reden ook, belet het voortbestaan van de vennootschap niet.

De overige vennoten zijn de stille vennoten.

TITEL III - ZAAKVOERDER(S) - CONTROLE:

ARTIKEL DERTIEN - ZAAKVOERDER(S) - VASTE VERTEGENWOORDIGER:

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer beherende vennoten, aangesteld tot statutaire zaakvoerders. Stille vennoten of niet-vennoten kunnen niet benoemd worden tot zaakvoerder.

Het ontslag om welke reden ook van een zaakvoerder heeft niet tot gevolg dat de vennootschap ontbonden wordt. Zijn er meerdere zaakvoerders in functie op het ogenblik van het ontslag, dan wordt de vennootschap verder gezet en wordt zij bestuurd door de overblijvende zaakvoerders.

Betreft het ontslag de enige zaakvoerder dan wordt deze van rechtswege opgevolgd door de in de statuten aangewezen opvolgend-zaakvoerder, zoals hierna bepaald.

Tot statutaire zaakvoerder werd benoemd de heer MAES Louis Petrus Alphonse, wonende te 9220 Hamme-Moerzeke, Sint-Martensommegangstraat 25, die verklaard heeft de opdracht te aanvaarden onder de bevestiging dat hij niet getroffen werd door een maatregel die zich hiertegen verzet.

Bij ontslag, faillissement, onbekwaamverklaring, verlies van hoedanigheid van vennoot of overlijden van de statutaire zaakvoerder, zal deze van rechtswege worden opgevolgd door mevrouw Augustina Alfred Moens, wonende te 9220 Hamme-Moerzeke, Sint-Martensommegangstraat 25, benoemd tot opvolgend statutair zaakvoerder, die verklaard heeft de opdracht te aanvaarden; dit alles op voorwaarde dat de aldus aangewezen opvolger vennoot is of wordt en bereid is de hoedanigheid van gecommanditeerde vennoot aan te nemen op het ogenblik van de opvolging. Treedt de opvolger werkelijk in functie, dan wordt zulks openbaar gemaakt door neerlegging van een verklaring van de bevoegde organen in het vennootschapsdossier.

De duur van het ambt van statutaire zaakvoerder en opvolgende statutaire zaakvoerder is niet beperkt.

Bij gebreke van enige zaakvoerder of opvolgend zaakvoerder kan op verzoek van elke belanghebbende de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel van de plaats waar de

vennootschap haar zetel heeft, een voorlopig bewindvoerder aanstellen voor de dringende zaken van louter beheer. Deze laatste moet binnen de vijftien dagen na zijn aanstelling een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen die beslist of hetzij een (nieuwe) stille vennoot zal optreden als zaakvoerder, hetzij de vennootschap wordt omgezet in een andere vennootschapsvorm indien geen van de stille aandeelhouders het ambt van zaakvoerder wil uitoefenen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder (zaakvoerder) of lid van een directiecomité wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan van de besturende vennootschap.

ARTIKEL VEERTIEN : HERROEPING.

De opdracht van een zaakvoerder kan slechts worden herroepen bij unaniem besluit van alle vennoten, de betrokken gecommanditeerde vennoot meegerekend en mits er daartoe ernstige redenen voorhanden zijn. Indien de ernst van deze redenen betwist wordt door de betrokken zaakvoerder, blijft deze zijn opdracht vervullen tot de bevoegde rechter daarover uitspraak zal hebben gedaan. Bij het definitief worden van de herroeping van de opdracht van de enige zaakvoerder, wordt op dezelfde wijze gehandeld als hiervoor is uiteengezet met betrekking tot het ontslag van een zaakvoerder.

ARTIKEL VIJFTIEN : WERKING.

Is er slechts één zaakvoerder dan neemt hij vrij besluiten naar eigen inzicht.

Zijn er meerdere zaakvoerders dan dienen zij unaniem akkoord te zijn om te beslissen.

ARTIKEL ZESTIEN : AANSPRAKELIJKHEID VAN DE ZAAKVOERDERS

De enige zaakvoerder is jegens derden onbeperkt aansprakelijk voor alle handelingen van de vennootschap.

Indien er meerdere zaakvoerders zijn, zijn zij hoofdelijk en ondeelbaar onbeperkt aansprakelijk jegens derden voor alle handelingen van de vennootschap. Deze aansprakelijkheid kan niet conventioneel worden beperkt.

ARTIKEL ZEVENTIEN : TEGENSTRIJDIG BELANG.

Wanneer de enige zaakvoerder een tegenstrijdig belang heeft met de vennootschap, is de bijzondere algemene vergadering bevoegd om te beraadslagen en te besluiten bij gewone meerderheid van stemmen en zal deze een bijzondere lasthebber aanstellen om namens de vennootschap te handelen met betrekking tot die aangelegenheid. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, moet hij zijn collega's hiervan op de hoogte brengen en zijn verklaringen doen opnemen in de notulen van de vergadering. Hij mag niet deelnemen aan de behandeling van dit agendapunt door de overige zaakvoerders.

ARTIKEL ACHTTIEN : NOTULEN.

De beslissing van de zaakvoerder wordt in de vorm van een notule opgetekend en samengebundeld in een daartoe bestemd register. Ieder notule wordt door hem ondertekend. Kopies en uittreksels worden eveneens door hem ondertekend.

ARTIKEL NEGENTIEN : INTERN BESTUUR.

De zaakvoerder heeft de bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn om het doel van de vennootschap te verwezenlijken, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de Algemene Vergadering bevoegd is.

Binnen de perken van het vennootschapskontraat, dit wil zeggen voor zover hun handelingen stroken met de doelomschrijving, vervullen zij hun opdracht en bepalen zij het beleid van de vennootschap zonder dat de algemene vergadering hen terzake richtlijnen kan opleggen.

ARTIKEL TWINTIG : EXTERNE VERTEGENWOORDIGING.

De enige zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte.

Zijn er meerdere zaakvoerders aangesteld dan wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door alle zaakvoerders die gezamenlijk optreden.

ARTIKEL EENENTWINTIG : DAGELIJKS BESTUUR.

De zaakvoerders kunnen mits eenparig akkoord van de gecommanditeerde vennoten de vertegenwoordiging, wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen die vennoten moeten zijn en individueel, gezamenlijk, dan wel als college moeten optreden. Tot daden van dagelijks bestuur worden gerekend alle handelingen die dag aan dag moeten worden verricht om de normale gang van zaken van de vennootschap te verzekeren en die, hetzij wegens hun mindere belang, hetzij wegens de noodzakelijkheid een onverwijld beslissing te nemen, het optreden van de zaakvoerders niet vereisen of wenselijk maken.

Hun benoeming en hun ambtsbeëindiging worden openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier van een uittreksel uit de notulen betreffende hun benoeming of ambtsbeëindiging. Zij zullen de titel van directeur dragen.

ARTIKEL TWEEENTWINTIG : BIJZONDERE VOLMACHTEN.

De zaakvoerders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde en voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht,

onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders ingeval van overdreven volmacht. Ook de stille vennoten kunnen als bijzondere gevolmachtigden namens de vennootschap optreden.

ARTIKEL DRIEENTWINTIG : VERGOEDINGEN.

De algemene vergadering kan aan de zaakvoerders, en directeuren, onverminderd de vergoeding van hun kosten, een vaste wedde toekennen ten laste van de algemene kosten van de vennootschap. De zaakvoerders zijn gemachtigd om aan de personen belast met het dagelijks bestuur en gevolmachtigden, belast met bijzondere opdrachten, vergoedingen toe te kennen welke zullen aangerekend worden op de algemene kosten.

ARTIKEL VIERENTWINTIG - TOEZICHT:

Het toezicht op de vennootschap zal worden toevertrouwd aan één of meer commissarissen, benoemd door de algemene vergadering, zodra de vennootschap, voor wat betreft het laatst afgesloten maatschappelijk boekjaar, niet meer voldoet aan de uitzonderingsvoorwaarden vermeld in het Wetboek van Vennootschappen.

Zo er geen commissaris wordt benoemd zal iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid hebben die normaliter toekomt aan een commissaris. Hij zal zich mogen laten bijstaan door een extern accountant, mits hiervan zelf de kosten te betalen, tenzij de accountant met instemming van de vennootschap werd aangesteld.

TITEL IV - ALGEMENE VERGADERING:

ARTIKEL VIJFENTWINTIG - BIJENROEPING:

De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden bijeengeroepen op **de tweede zaterdag van de maand mei om vijftien uur**, op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats in België aangeduid in de oproepingsberichten.

Wanneer deze dag een wettelijke feestdag is zal de algemene vergadering worden gehouden op de eerstvolgende werkdag.

De algemene vergadering mag worden bijeengeroepen door de zaakvoerder(s), door de eventuele commissaris(sen), en moet samenkomen op vraag van vennoten die minstens één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming, zoals hierna uiteengezet, dan dient de vennootschap het rondschriven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de bepaalde dag voor het houden van de vergadering.

De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt bij aangetekende brief of voor ontvangst getekend schrijven, toegezonden aan elke vennoot, zaakvoerder en eventuele commissaris tenminste vijftien (15) dagen voor de vergadering, met opgaaf 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(s) en eventuele commissaris(sen), alsook aan de andere personen, die erom verzoeken.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals hierna uiteengezet, dan zal het bestuursorgaan, samen met haar rondschriven waarvan hiervoor sprake, aan de vennoten en aan de eventuele commissaris(sen), een afschrift toezenden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Indien alle vennoten de aanwezigheidslijst hebben ondertekend, doen zij hiermee, behoudens uitdrukkelijke andersluidende verklaring, afstand van hun recht de geldigheid van de Algemene Vergadering en de genomen beslissingen aan te vechten op grond van de verplichtingen opgenomen in de vijfde, zesde en zevende alinea van huidig artikel.

ARTIKEL ZESENTWINTIG - VERTEGENWOORDIGING:

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Iedere vennoot zal zich mogen laten vertegenwoordigen door een ander vennoot. Evenwel, de minderjarigen, de uit hun rechten ontzette personen, en de onbekwamen, zullen vertegenwoordigd zijn door hun wettelijke vertegenwoordigers.

De medeëigenaars, de vruchtgebruikers en de blote eigenaars, de schuldeisers en de pandnemers, moeten zich telkens door een en dezelfde persoon laten vertegenwoordigen, overeenkomstig artikel negen van de statuten en onder voorbehoud van de aldaar desgevallend vermelde sancties.

ARTIKEL ZEVENENTWINTIG - WERKING:

De algemene vergaderingen worden voorgezeten door een zaakvoerder, of, bij zijn afwezigheid door een lid van de algemene vergadering door haar aangeduid.

De voorzitter duidt de secretaris aan.

De vergadering kiest twee stemopnemers op voorstel van de voorzitter van de vergadering, tenzij het aantal van de vergadering dit niet toelaat.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

De zaakvoerder(s) en de eventuele commissaris(sen) geven antwoord op de vragen die door de vennoten worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voor zover de

mededeling voor 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 zaakvoerder(s) heeft (hebben) het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie (3) weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen. De processen-verbaal zullen worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering, door de secretaris, de aanwezige zaakvoerder(s) en door de vennoten die het wensen. De uitgaven en uittreksels van de processen-verbaal van de vergadering zullen worden ondertekend door een zaakvoerder.

ARTIKEL ACHTENTWINTIG - STEMMING:

Een vergadering kan niet rechtsgeldig beraadslagen of besluiten over punten die niet op de dagorde staan vermeld behoudens indien alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en met unanimité de uitbreiding van de agenda goedkeuren.

Behoudens andersluidende wettelijke of statutaire bepalingen zullen de beslissingen genomen worden, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen, bij een gewone meerderheid van stemmen.

De algemene vergadering kan echter niet geldig besluiten dan wanneer alle behorende vennoten aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

De algemene vergadering heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om de handelingen die de vennootschap aangaan, te verrichten of te bekrachtigen. Handelingen die de belangen van de vennootschap ten opzichte van derden betreffen of die de statuten wijzigen, kunnen door de algemene vergadering niet verricht worden, noch bekrachtigd worden dan met instemming van de zaakvoerders.

SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING:

Met uitzondering van de beslissingen te nemen in het kader van verlies van maatschappelijk kapitaal en de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door het bestuursorgaan een rondschrijven, hetzij 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 commissaris(sen), 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 op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.

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 niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de éénparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten. De houders van obligaties hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.

TITEL V - BOEKJAAR - WINSTVERDELING:

ARTIKEL NEGENENTWINTIG - BOEKJAAR:

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari van ieder jaar, om te eindigen op éénendertig december van dat jaar.

Op het einde van ieder boekjaar worden de maatschappelijke boeken afgesloten en stelt (stellen) de zaakvoerder(s) een inventaris op zoals voorgeschreven door het boekhoudkundig plan.

Na te zijn in overeenstemming gebracht met de gegevens van de inventaris, worden de rekeningen samengebracht in een beschrijvende staat genoemd "de jaarrekening".

De jaarrekening omvat de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt één geheel.

ARTIKEL DERTIG - WINSTVERDELING:

Het batig saldo, dat de resultatenrekening aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de netto-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.

De vergadering beslist op voorstel van de zaakvoerder(s) bij gewone meerderheid welke bestemming aan het saldo van de netto-winst moet gegeven worden.

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

Voor-
bshuven
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2008 - Annexes du Moniteur belge

verder dient gehandeld naar de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen, betreffende de Commanditaire Vennootschappen op Aandelen.

TITEL VI - ONTBINDING - VEREFFENING:

ARTIKEL EENENDERTIG:

In geval van ontbinding van de vennootschap wanneer ook en om welke reden dan ook, zal de algemene vergadering hiervoor één of meer vereffenaars benoemen.

Vervolgens zal zij de bevoegdheden en de vergoedingen van deze vereffenaar(s) vaststellen, alsmede de vereffeningwijze van de vennootschap.

De vereffenaar(s) treedt (treden) pas in functie, vanaf het ogenblik dat zijn (hun) benoeming door de bevoegde Rechtbank van Koophandel is gehomologeerd.

Na betaling van de schulden en de lasten van de vennootschap, zal het maatschappelijk vermogen in gelijke delen verdeeld worden, tussen alle aandelen.

TITEL VII - ALGEMENE BEPALINGEN:

ARTIKEL TWEEENDERTIG :

Iedere vennoot, zaakvoerder, commissaris, vereffenaar of vertegenwoordiger van de vennootschap, die niet in België woonachtig is, wordt geacht voor de uitvoering van deze akte keuze van woonplaats gedaan te hebben in de werkelijke zetel, alwaar geldig alle mededelingen, assignaties, oproepingen of betekeningen kunnen worden opgestuurd.

ARTIKEL DRIEENDERTIG :

Voor al wat niet voorzien is in de statuten wordt verwezen naar de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen.

Punt 4: Machtiging bestuursorgaan - volmacht:

-Machtiging van het bestuursorgaan van de vennootschap tot uitvoering van de genomen beslissingen.

- Volmacht

Voor ontledend uittreksel:

Maurice Ide, notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Uitgifte akte wijziging statuten.
- Coördinatie statuten.