

**Luik B**

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

Vor
behoor
aan
Belg
Staat!



08201758

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

19 DEC 2008

DENDERMONDE
Griffie

Ondernemingsnr : 0453107289

Benaming : DE WATERMOLEN
(voluit)

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Waterstraat 36
9220 HAMME

Onderwerp akte : Kapitaalverhoging door inbreng in geldspeciën, met uitgifte van nieuwe aandelen - volledige herwerking van de statuten naar aanleiding van de genomen beslissing(en) en recente wijzigingen aan het vennootschapsrecht, met behoud van het maatschappelijk doel - machtiging bestuursorgaan - volmacht

Blijkens akte verleden voor notaris Maurice Ide, te Hamme, op negen december tweeduizend en acht, heeft de buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid « **DE WATERMOLEN** », met zetel gevestigd te 9220 Hamme, Waterstraat 36, Belasting over de Toegevoegde Waarde BE 453.107.289 – ondernemingsnummer 0453.107.289 – RPR Dendermonde, de volgende beslissingen genomen :

Punt 1: Kapitaalverhoging door inbreng in geldspeciën:

A) Beslissing om het bestaand kapitaal van de vennootschap te verhogen met vijftienduizend euro (€ 25.000,00), om het te brengen van zesendertigduizend euro (€ 36.000,00) tot éénenzestigduizend euro (€ 61.000,00), door creatie van vijfhonderd twintig (520) nieuwe aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, en die dezelfde rechten en voordelen zullen hebben als de reeds bestaande zevenhonderd vijftig (750) aandelen, eveneens zonder vermelding van nominale waarde, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.

B) Op deze nieuwe aandelen werd IN GELD INGESCHREVEN tegen de globale uitgifteprijs van vijftienduizend euro (€ 25.000,00) zonder uitgiftepremie.

Deze vijfhonderd twintig (520) nieuwe aandelen op naam werden volgestort ten belope van honderd procent (100%).

C) Verzekering uitoefening voorkeurrecht:

1) De heer BONNARENS André Roger Suzanne, geboren te Hamme op achttien januari negentienhonderd negenenvijftig, , weduwnaar, niet herhuwd, wonende te 9220 Hamme, Kaaldries 41; 2) De heer GYSENS Johan Petrus Elisabeth, geboren te Zele op achttien oktober negentienhonderd zeventig, echtgenoot van mevrouw Picqueur Ariane Irene Petrus, wonende te 9240 Zele, Jan Frans Willemsstraat 12; 3) De heer GYSENS Peter Theofiel Paula, geboren te Zele op twintig september negentienhonderd vierenzeventig, echtgenoot van mevrouw Janssens Ghita Ivonne Gilbert, wonende te 9220 Hamme, August Van De Veldestraat 31; 4) Mevrouw GYSENS Marieke Godelieve Willy, geboren te Dendermonde op dertien april negentienhonderd tweeëntachtig, ongehuwd, wonende te 9240 Zele, Kortestraat 19; 5) Mevrouw GEERINCKX Leen Carine Johan, geboren te Dendermonde op tweeëntwintig mei negentienhonderd negenentachtig, ongehuwd, wonende te 9220 Hamme, Waterstraat 38; 6) De heer VAN COUWENBERGHE Dimitri Petrus Maria, geboren te Sint-Niklaas op negen september negentienhonderd tachtig, ongehuwd, wonende te 9240 Zele, Kortestraat 19; 7) De heer DANYS Dominique, geboren te Hamme op zeven november negentienhonderd éénentachtig, ongehuwd, wonende te 9220 Hamme, Waterstraat 38, hebben individueel verklaard te verzaken aan de uitoefening van hun voorkeurrecht tot inschrijving op deze nieuwe aandelen op naam, zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.

De overige houders van bestaande aandelen, zijnde 1) de heer GEERINCKX Henri Albert Godelief Leonie, geboren te Moerzeke op zeventien juli negentienhonderd achtentertig, echtgenoot van mevrouw Nies Anne Marie, nagenoemd, wonende te 9220 Hamme, Waterstraat 36; 2) mevrouw NIES Anne Marie Angèle Georgette, geboren te Zele op zes januari negentienhonderd achtenveertig, echtgenote van de heer Geerinckx Henri, voornoemd, wonende te 9220 Hamme, Waterstraat 36, hebben verklaard niet te verzaken aan de uitoefening van hun voorkeurrecht tot inschrijving op deze nieuwe aandelen, zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen, en hebben besloten op navermelde wijze in te schrijven op deze nieuwe aandelen op naam.

D) Inschrijving op de kapitaalverhoging en volstorting van de nieuwe aandelen:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2008 - Annexes du Moniteur belge

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

Verso : Naam en handtekening

De heer Henri Geerincx en mevrouw Nies, beiden voornoemd, hebben vervolgens verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "DE WATERMOLEN", en tegen de hogergestelde voorwaarde(n) en in te schrijven op de vijfhonderd twintig (520) nieuwe aandelen op naam van de vennootschap, hetzij tegen de globale uitgifteprijs van vijftienduizend euro (€ 25.000,00).

Aan ieder van de inschrijvers werden 260 nieuwe aandelen toegekend. Hiervan zal melding worden gedaan in het aandeelhoudersregister, er zal hen een certificaat van inschrijving worden overhandigd.

E) Erkenning dat de nieuwe aandelen, waarop aldus werd ingeschreven, volgestort zijn voor een totaalbedrag van vijftienduizend euro (€ 25.000,00).

De inbreng in geld werd overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen gestort op een bijzondere rekening, gehouden op naam van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "DE WATERMOLEN", voornoemd, zoals blijkt uit het attest, afgeleverd door Fortis Bank, welk attest bewaard zal blijven in het dossier van ondergetekende notaris Maurice Ide.

F) Realisatie kapitaalverhoging:

Vaststelling dat voorzegde kapitaalverhoging door inbreng in geldspeciën daadwerkelijk werd gerealiseerd.

De vennootschap beschikt derhalve, ingevolge de realisatie van voormelde kapitaalverhoging door inbreng in geldspeciën over een maatschappelijk kapitaal van éénenzestigduizend euro (€ 61.000,00), vertegenwoordigd door duizend tweehonderd zeventig (1.270) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.

De statuten worden dienovereenkomstig aangepast, zoals hierna vermeld.

Punt 2: Volledige herwerking van de statuten naar aanleiding van de genomen beslissing(en) en recente wijzigingen aan het vennootschapsrecht, met behoud van het maatschappelijk doel:

De vergadering beslist de statuten van de vennootschap volledig te herwerken als volgt:

STATUTEN:

TITEL I - VORM VAN DE VENNOOTSCHAP:

ARTIKEL EEN - RECHTSVORM - NAAM:

De vennootschap is een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid met de naam "DE WATERMOLEN".

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:

- de uitbating van een spijshuis en een verbruikssalon, omvattende snackbar, theesalon, cafetaria en de verkoop van bereide schotels om mee te nemen;
- restauranthouder, omvattende de verkoop van bereide schotels en het inrichten van banketten, alsmede het bedelen van bereide schotels of spijzen;
- de uitbating van een café, herberg, taverne, bar met inbegrip van de bijkomende verkoop van tabak, sigaren, sigaretten, zichtkaarten, suikergoed en belegde broodjes;
- verhuring van plezierboten en fietsen;
- uitbating van een speelplein;
- uitbating van een onderneming van installaties voor feesten en tentoonstellingen, alsmede de verhuur van vergaderruimten;
- uitbating van een kinderboerderij.

De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichten doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar vennootschappelijk doel. Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven, of wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.

Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of hun aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypotheque of andere waarborgen verstrekken.

ARTIKEL VIER - DUUR:

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

TITEL II - KAPITAAL EN AANDELEN:

ARTIKEL VIJF - MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL:

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt éénenzestigduizend euro (€ 61.000,00), vertegenwoordigd door duizend tweehonderd zeventig (1.270) aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één/duizend tweehonderd zeventigste (1/1270^{ste}) van het maatschappelijk kapitaal.

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 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 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 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.

ARTIKEL TIEN - OVERDRACHT EN OVERGANG VAN AANDELEN:

Overdracht van aandelen onder levenden:

De aandelen van een vennoot mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder levenden dan met instemming van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie/vierden van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld.

Deze instemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen overgedragen worden aan een vennoot, de echtgenoot of afstammelingen van een vennoot.

De regelen inzake overdracht onder levenden zijn eveneens van toepassing bij de overdracht door of ten voordele van een rechtspersoon.

Overgang van aandelen ingevolge overlijden:

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/vierden van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overgang is voorgesteld.

Deze instemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen overgaan naar een vennoot, de echtgenoot of afstammelingen van een vennoot.

De overdrachten en overgangen zullen pas tegenstelbaar zijn tegenover de vennootschap vanaf hun inschrijving in het register van aandelen. 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 ELF - WEIGERING TOT TOESTEMMING:

De weigering toe te stemmen in een overdracht onder levenden kan geen aanleiding geven tot verhaal. De weigerende vennoten kunnen gedurende een termijn van zes (6) maanden vanaf de weigering een koper vinden, bij gebreke waarvan zij gehouden zijn ofwel zelf te kopen ofwel hun toestemming te verlenen tot de overdracht.

De aankoopwaarde is de waarde van de aandelen vastgesteld door de jaarrekening en geldt forfaitair tot aan de goedkeuring van de volgende jaarrekening door de algemene vergadering.

De waarde wordt bepaald op gezegde jaarrekening door het netto-actief zoals omschreven in het Wetboek van Vennootschappen. Tot aan de goedkeuring van de eerste jaarrekening van de vennootschap geldt als waarde van de aandelen hun nominale waarde.

Dit bedrag zal betaalbaar zijn ten laatste binnen het jaar volgende op de vraag tot toestemming.

ARTIKEL TWAALF:

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.

TITEL III - ZAAKVOERDER(S) - CONTROLE:

Behoudens hetgeen hierna bepaald is in geval de vennootschap slechts één (1) vennoot telt, gelden de hiernavolgende regels:

ARTIKEL DERTIEN - ZAAKVOERDER(S) - BEVOEGDHEDEN - VASTE VERTEGENWOORDIGER:

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2008 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten, benoemd bij de oprichting of door de algemene vergadering, die de duur van hun mandaat, alsmede hun eventuele bezoldiging zal bepalen.

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder (bestuurder) of lid van een directiecomité wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten (aandeelhouders), zaakvoerders (bestuurders) of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die gelast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder (bestuurder) of lid van een directiecomité, in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en de 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 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 - VERTEGENWOORDIGING:

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Indien meerdere zaakvoerders worden aangesteld hebben zij de bevoegdheid om ieder alleen de vennootschap te vertegenwoordigen jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Een zaakvoerder kan aan andere personen, al of niet vennoten, binnen de perken van zijn opdracht, beperkte en bijzondere volmachten geven om specifieke handelingen te verrichten.

ARTIKEL VIJFTIEN - CONTROLE:

De controle op de vennootschap zal worden toevertrouwd aan één of meer commissarissen, benoemd en afzetbaar 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:

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

ARTIKEL ZESTIEN - BIJEENROEPING:

De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste woensdag van de maand mei om tien 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, 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.

ARTIKEL ZEVENTIEN - 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 ACHTTIEN - 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.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2008 - Annexes du Moniteur belge

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 NEGENTIEN - STEMMING:

Een vergadering kan niet rechtsgeldig beraadslagen of besluiten over punten die niet op de dagorde staan vermeld.

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

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 TWINTIG - BOEKJAAR:

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari van ieder jaar, om te eindigen op éénendertig december van ieder 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 EENENTWINTIG - WINSTVERDELING:

Het batig saldo, dat de balans 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 verder dient gehandeld naar de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen, betreffende de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid.

TITEL VI - ONTBINDING - VEREFFENING:

ARTIKEL TWEEENTWINTIG:

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 vereffeningswijze 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 DRIEENTWINTIG:

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 VIERENTWINTIG:

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

ARTIKEL VIJFENTWINTIG – ARBITRAGECLAUSULE:

Eik geschil over de geldigheid, de uitlegging of de uitvoering van deze statuten zal definitief worden beslecht door drie scheidslieden.

De arbitrage zal plaatsvinden in de stad/gemeente en plaats door de drie scheidslieden in gemeen overleg bepaald, en bij gebreke aan akkoord in de vergaderzaal van de Kamer voor Koophandel arrondissement Dendermonde, te Dendermonde.

De arbitrage zal worden gevoerd in de Nederlandse taal en conform het Belgisch recht.

De partij die zich beroept op de clausule, zal een onafhankelijk scheidsman, die accountant of bedrijfsrevisor moet zijn, aanwijzen, en de wederpartij uitnodigen om harerzijds zodanige scheidsman aan te wijzen binnen een maand na de kennisgeving van het arbitrageverzoek.

De derde scheidsman, die advocaat moet zijn en het voorzitterschap van het scheidsgerecht zal waarnemen, zal door de scheidslieden die de partijen hebben aangewezen, worden benoemd binnen een maand na de aanvaarding van hun opdracht.

Indien bij het verstrijken van de gestelde termijn één van de partijen geen scheidsman heeft benoemd of de scheidslieden die partijen hebben gekozen, het niet eens kunnen worden over de keuze van de derde scheidsman, zal de derde scheidsman worden benoemd door de Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Dendermonde.

Tegen de uitspraak van dit arbitragecollege is geen tegenspraak mogelijk. Beide partijen leggen zich bij voorbaat neer bij de uitspraak der arbitragecommissie of aangestelde scheidslieden.

TITEL VIII - BEPALINGEN VAN TOEPASSING INGEVAL DE VENNOOTSCHAP SLECHTS EEN VENNOOT

TELT:

ARTIKEL ZESENTWINTIG - ALGEMENE BEPALING:

Alle bepalingen van de 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 ZEVENENTWINTIG - OVERDRACHT VAN AANDELEN ONDER DE LEVENDEN:

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

ARTIKEL ACHTENTWINTIG - OVERLIJDEN VAN DE ENIGE VENNOOT ZONDER OVERGANG VAN AANDELEN:

Indien de enige vennoot overlijdt en zijn aandelen op geen enkele erfgerechtigde overgaan, vervalt de nalatenschap aan de Staat en wordt de vennootschap van rechtswege ontbonden.

In dat geval wijst de voorzitter van de Rechtbank van Koophandel, op verzoek van iedere belanghebbende, een vereffenaar aan.

ARTIKEL NEGENENTWINTIG - OVERGANG VAN AANDELEN WEGENS OVERLIJDEN:

Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.

ARTIKEL DERTIG - KAPITAALVERHOOGING - VOORKEURRECHT:

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

ARTIKEL EENENDERTIG - 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 TWEEENDERTIG - ONTSLAG:

Indien een derde tot zaakvoerder is benoemd, zelfs in de statuten en zonder beperking van duur, kan deze te allen tijde ontslagen worden door de enige vennoot, tenzij hij benoemd is voor een bepaalde duur of voor onbepaalde duur mits opzegging.

ARTIKEL DRIEENDERTIG - TEGENSTRIJDIG BELANG:

Is de enige vennoot ook de enige zaakvoerder dan kan hij de verrichting doen, doch hij moet hierover bijzonder verslag uitbrengen in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening wordt neergelegd.

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

ARTIKEL VIERENDERTIG - CONTROLE:

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

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

ARTIKEL VIJFENDERTIG - ALGEMENE VERGADERING:

De enige vennoot oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen. Van de besluiten van de enige vennoot worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.

Is de enige vennoot tevens zaakvoerder dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de algemene vergadering niet te worden nageleefd, onverminderd de verplichting een bijzonder verslag op te maken en in voorkomend geval openbaar te maken volgens de voorschriften van de wet.

Is er een externe zaakvoerder benoemd, dan neemt deze deel aan alle algemene vergaderingen, zelfs wanneer hij ze zelf niet heeft bijeengeroepen. Te dien einde is de enige vennoot verplicht de zaakvoerder met aangetekende brief op te roepen met opgaaf van de agenda. Laatstgenoemde formaliteit moet niet vervuld

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2008 - Annexes du Moniteur belge

worden wanneer de zaakvoerder bereid is aan de vergadering deel te nemen. Van deze instemming wordt melding gemaakt in de notulen. In ieder geval wordt de vergadering voorgezeten door de enige vennoot.

ARTIKEL ZESENDERTIG:

Zelfs wanneer de zaakvoerder de enige vennoot is kan hem kwijting verleend worden.

Punt 3: Machtiging bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen - volmacht:

-Machtiging van het bestuursorgaan van de vennootschap tot uitvoering van de genomen beslissingen en volledige herwerking van de statuten.

-Volmacht.

Voor ontleend uittreksel.

Maurice IDE,

Notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd:

-uitgifte akte wijziging statuten;

-coördinatie statuten.