

**Luik B**In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akteV
beh
aa
Be
Sta

09003059

Oudenaarde

24 DEC. 2008

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0452468673**

Benaming

(voluit) : **VAN LAETHEM DANNY**

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 9520 Sint-Lievens-Houtem, Strijmeers, 88

**Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - AFSCHAFFING NOMINALE
WAARDE - OMZETTING KAPITAAL IN EURO - KAPITAALSVERHOGINGEN -
BENOEMINGEN - WIJZIGING STATUTEN**

Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Alexandre PEËRS, te Aalst-Erembodegem, op elf december tweeduizend en acht ; "Geboekt te AALST - eerste kantoor ; zestien december tweeduizend en acht ; zes bladen, geen verzendingen ; Boek 906 Blad 95 Vak 10 ; Ontvangen : vijftientig euro (25 EUR) ; (getekend) : De Ontvanger, J. COPPENS", dat werd gehouden :

De Buitengewone Algemene Vergadering der aandeelhouders van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid VAN LAETHEM DANNY, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te 9520 Sint-Lievens-Houtem, Strijmeers, 88.

Ondernemingsnummer : 0452.468.673.

Waren aanwezig : de enige twee aandeelhouders, eigenaars van alle zevenhonderd vijftig aandelen, alsook de enige twee statutaire zaakvoerders, en er werd beslist met eenparigheid van stemmen, wat volgt :

EERSTE RESOLUTIE : Afschaffing van de nominale waarde

De vergadering beslist om de nominale waarde der aandelen af te schaffen, zodat het maatschappelijk kapitaal voortaan vertegenwoordigd is door zevenhonderd vijftig (750) aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde, die elk het één / zevenhonderd vijftigste (1/750e) van het maatschappelijk vermogen vertegenwoordigen.

TWEDE RESOLUTIE : Omzetting kapitaal in euro

De vergadering beslist om het kapitaal uit te drukken in euro, zodat het bedraagt : achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro en één cent (18.592,01 EUR).

DERDE RESOLUTIE : Eerste kapitaalsverhoging

De vergadering beslist om het kapitaal te verhogen met een bedrag van zeven euro en negenennegentig cent (7,99 EUR) om het te brengen van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro en één cent (18.592,01 EUR) op achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR) door incorporatie van beschikbare reserves, en zonder creatie van nieuwe aandelen.

VIERDE RESOLUTIE : Splitsing van het kapitaal

De vergadering beslist om het kapitaal te splitsen in "Kapitaal A", zijnde het volledig actueel geplaatst kapitaal van achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR) gevormd uit eigen middelen van de aandeelhouders meer de incorporatie uit de reserves ten bedrage van zeven euro en negenennegentig cent (7,99 EUR) ; en in "Kapitaal R", zijnde kapitaal dat zal ontstaan uit gebeurlijke incorporaties van de reserves, andere dan de hiervoor vermelde zeven euro negenennegentig cent.

Derwijze dat na deze splitsing het geheel geplaatst kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR), vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde, gesplitst in :

-Kapitaal A : achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR) ; en :

-Kapitaal R : nul euro (0,00 EUR).

VIJFDE RESOLUTIE : Tweede kapitaalsverhoging

De vergadering beslist om het Kapitaal R vervolgens te verhogen met een bedrag van achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR), om het Kapitaal R te brengen van nul euro (0,00 EUR) op achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR), door incorporatie van beschikbare reserves, en creatie van zevenhonderd vijftig (750) nieuwe aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde, welke aandelen zullen genieten van de-zelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen, en die zullen delen in het resultaat vanaf het lopende boekjaar.

Recapitulatie

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

Verso : Naam en handtekening.

Derwijze dat na deze twee kapitaalsverhogingen het geplaatst kapitaal is gebracht op zevenendertig duizend tweehonderd euro (37.200,00 EUR), vertegenwoordigd door duizend vijfhonderd (1.500) stemgerechtigde aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde, die elk het één/duizend vijfhonderdste (1/1.500e) van het maatschappelijk vermogen vertegenwoordigen, en welk kapitaal is gesplitst in:

-Kapitaal A : achttien duizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR) ; en :

-Kapitaal R : achttien duizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR).

En dat deze duizend vijfhonderd (1.500) aandelen na deze kapitaalsverhogingen toe-behoren als volgt :

- aan de heer VAN LAETHEM Danny : zevenhonderd vijftig aandelen 750

- aan de heer DE CONINCK Caroline : zevenhonderd vijftig aandelen 750

ZESDE RESOLUTIE : Bevestiging statutaire zaakvoerders – benoeming vast vertegenwoordiger

1/ Bevestiging statutair zaakvoerder

De vergadering bevestigt de benoeming in de oprichtingsakte van de heer VAN LAETHEM Danny Charles, wonende te 9520 Sint-Lievens-Houtem, Strijmeers 88, en mevrouw DE CONINCK Caroline Victorine Cyrilla, wonende te 9520 Sint-Lievens-Houtem, Strijmeers 88, als statutaire zaakvoerders van de vennootschap voor onbepaalde duur, zo-als reeds opgenomen in de oprichtingsakte.

2/ Benoeming vast vertegenwoordiger – Corporate Governance

In het kader van de bepalingen op de Corporate Governance, wordt door de algemene vergadering beslist dat de bvba VAN LAETHEM DANNY voor elke deelneming en/of bestuurdersmandaat bij een andere vennootschap of vereniging, vast en rechtsgeldig zal vertegenwoordigd zijn door : de Heer VAN LAETHEM Danny Charles, wonende te 9520 Sint-Lievens-Houtem, Strijmeers, 88.

Hij heeft deze aanstelling aanvaard bij monde van zijn genoemde vertegenwoordiger.

ZEVENDE RESOLUTIE : Wijziging statuten

De vergadering beslist om de tekst van de statuten volledig te herwerken, te herformuleren en te hernummeren, bepaalde aanvullingen en/of vereenvoudigingen door te voeren zonder evenwel te raken aan de essentiële bepalingen en een volledig nieuwe tekst van de statuten aan te nemen, onder meer teneinde ze in overeenstemming brengen met de voormelde agendapunten.

En dat ze statuten derhalve voortaan o.m. zullen bevatten, wat volgt :

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft als maatschappelijke naam "VAN LAETHEM DANNY".

De vennootschap is gevestigd te 9520 Sint-Lievens-Houtem, Strijmeers, 88.

Hij kan naar om het even welke andere plaats in het Nederlandstalig landsgedeelte van België of het tweetalig gebied van Brussel-Hoofdstad worden overgebracht bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder, en dit rekening houdende met de vigerende taalwetgeving.

De vennootschap kan, bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder, agentschappen, administratieve of bedrijfszetels, filialen of kantoren, en/of dochtervennootschappen vestigen, op iedere andere plaats in België of in het Buitenland.

De vennootschap heeft tot doel :

Alle verrichtingen die betrekking hebben op de aan- en verkoop; de import en export; de vervaardiging, de verdeling als agent-commissionair-vertegenwoordiger-fabrikant; de marketing; het uitvoeren van onderhoud; het installeren van alle producten welke verband houden met de sector van de verpakking en de verpakkingstechnieken.

De handel in alle producten, machines en materiaal welke met hierboven vermelde activiteiten verband houden.

Deze opsomming is niet beperkend.

De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar doel of die eenvoudig nuttig zijn voor verwezenlijking van haar doel en dit zowel in België als in het buitenland. Zij kan ook participeren in, of samenwerken met andere vennootschappen of ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze in de hand werken.

De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde tijd.

Behoudens door de rechter en onverminderd de wettelijke bepalingen terzake, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een besluit van de buitengewone algemene vergadering volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld.

Het geheel geplaatst kapitaal bedraagt zevenendertig duizend tweehonderd euro (37.200,00 EUR).

Het is verdeeld in duizend vijfhonderd (1.500) stemgerechtigde aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde, die elk het één/duizend vijfhonderdste (1/1.500e) van het maatschappelijk vermogen vertegenwoordigen, en welk kapitaal is gesplitst in :

-Kapitaal A : achttien duizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR) ; en :

-Kapitaal R : achttien duizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR).

Tot verhoging of tot vermindering van het kapitaal kan slechts worden besloten door de buitengewone algemene vergadering, volgens de regels gesteld voor de wijzigingen van de statuten en met inachtneming van de hierna volgende bepalingen.

Behoudens in het geval de vennootschap slechts één vennoot telt, moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven het eerst aangeboden worden aan de vennoten, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Wordt dit voorkeurrecht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen in dezelfde evenredigheid aangeboden aan de andere vennoten, die reeds van hun recht gebruik hebben gemaakt.

Op de aandelen waarop overeenkomstig het voorgaande niet werd ingeschreven, kan door om het even welke natuurlijke of rechtspersoon, inclusief de in artikel 249 van het Wetboek van Vennootschappen genoemde personen, slechts worden ingeschreven mits in-stemming van alle vennoten.

De aandelen zijn steeds op naam.

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

1. De identiteit van elke vennoot en het aantal hem toebehorende aandelen ;
2. De gedane stortingen ;
3. De overdracht en de overgang van aandelen, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder de levenden, door de zaakvoerder en de rechtverkrijgende(n) in geval van overgang wegens overlijden.

De overdracht en de overgang van aandelen geldt ten aanzien van de vennootschap en van derden eerst vanaf de datum van inschrijving in het register van aandelen.

Elke vennoot of belanghebbende derde kan van dit register inzage nemen.

De eigendom van de effecten wordt bewezen door de inschrijving in het register van aandelen. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van de effecten.

Artikel acht : Overdracht onder de levenden en overgang bij overlijden van aandelen

In geval de vennootschap slechts één vennoot telt, bestist deze vrij tot overdracht onder levenden van het geheel of een gedeelte van zijn aandelen.

Overlijdt de enige vennoot dan zijn de beperkingen van de overgang van aandelen zoals in de volgende alinea uiteengezet niet van toepassing.

In geval de vennootschap meerdere vennoten telt, mogen de aandelen van een vennoot op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder de levenden en overgaan wegens overlijden dan met toestemming van alle vennoten.

Deze bepaling is van toepassing zowel op de overdrachten of overgangen in volle eigendom, als op deze in vruchtgebruik of in naakte eigendom, alsmede op de overgang van rechten tengevolge van de toepassing van de regels betreffende de huwgemeenschap van goederen bestaande tussen de vennoot en zijn echtgenoot of van huwelijksvoorwaarden. Zij is eveneens van toepassing op al de gevallen van openbare verkoop ten gevolge van een rechterlijke beslissing of wegens elke andere oorzaak.

Zonder afbreuk te doen aan het recht op gedwongen overdracht, gedwongen overnemering en de uitkoopregeling, zoals bepaald bij het Wetboek van Vennootschappen, is de overname van aandelen als volgt geregeld :

a. Bij toepassing van de derde alinea van voorgaand artikel moet de vennoot die één of meer aandelen wil overdragen onder levenden, van zijn voornemen aan de overige vennoten kennis geven bij een aangetekende brief, waarin hij de identiteit van de voorgestelde overnemers mededeelt, alsook het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen en de daarvoor bedongen prijs.

Eveneens bij toepassing van de derde alinea van voorgaand artikel moeten de erfgenamen, legatarissen en rechtverkrijgenden bij overgang wegens overlijden de vennoten binnen zes maand na het overlijden van de vennoot bij aangetekend schrijven inlichten hoe de nalatenschap vererfd is. Zij moeten tevens de identiteit van de rechtverkrijgenden alsook hun respectieve erfrechten mededelen.

Indien de vennoten in gebreke blijven binnen een maand te antwoorden op het verzoek tot toelating van de overdracht of de overgang zullen ze geacht worden hun instemming geweigerd te hebben.

b. Bij een overdracht van aandelen onder levenden is in geval van weigering van toelating tot overdracht van de aandelen verhaal bij de Voorzitter van de Rechtbank mogelijk.

Indien de weigering gegrond geacht wordt, dan blijft de vennoot die aandelen wil overdragen, vennoot.

Wordt de weigering willekeurig geoordeeld en blijft de weigering behouden dan moeten de aandelen, waarvan de overdracht voorgesteld is, overgenomen worden volgens de hierna vermelde modaliteiten door de overige vennoten en/of door één of meer derde kopers die vooraf aanvaard werden door de vennoten.

c. Bij een overgang van aandelen wegens overlijden hebben de erfgenamen of legatarissen, die geen vennoot kunnen worden omdat zij niet als vennoot toegelaten worden, recht op de waarde van de aandelen waarvan de overgang is voorgesteld.

Daartoe mogen ze de afkoop van deze aandelen vragen bij een aangetekende brief gericht aan de vennoten.

Anderzijds mogen deze aandelen van rechtswege afgekocht worden in geval deze gerechtigden nagelaten hebben hun verzoek tot toelating van overgang in te dienen binnen de zes maanden na het overlijden of, in geval van weigering van deze toelating, indien ze nagelaten hebben de afkoop van hun aandelen aan te vragen binnen de maand na de weigering.

De afkoop van de aandelen wordt uitgeoefend volgens de hierna vermelde modaliteiten.

d. Bij gebrek aan overeenkomst, worden de prijs en de voorwaarden vastgesteld door een deskundige op verzoek van de meest gerede partij door de Voorzitter van de Rechtbank benoemd.

De waardebepaling door de deskundige dient te geschieden op basis van de laatst goedgekeurde jaarrekening, rekening houdend met alle gegevens die de waarde kunnen beïnvloeden en met de bestaansmogelijkheden van de vennootschap, en is bindend voor alle partijen.

Bij gebrek aan overeenkomst, mag de prijs in twee gelijke jaarlijkse aflossingen betaald worden, waarbij de eerste aflossing bij de inschrijving in het register van de aandelen geschiedt.

Het verschuldigd blijvend saldo brengt een intrest op ten belope van de rentevoet die de Nationale Bank van België toepast voor voorschotten en beleningen op overheidsfondsen die geen schatkistcertificaten zijn, vermeerderd met twee punten per jaar. Deze intrest is telkens samen met de resterende jaarlijkse aflossingen betaalbaar.

De aandelen mogen, zolang de volledige prijs niet betaald is, niet verder overgedragen worden.

De vennoten zijn verplicht, op straffe van verval van hun recht tot afkoop, binnen de dertig dagen na de ontvangst van het deskundig verslag, aan de zaakvoerder of aan de tegenpartij indien er slechts twee vennoten zijn, bekend te maken hoeveel aandelen zij wensen te kopen.

Wensen meerdere vennoten de aangeboden aandelen te kopen, dan worden deze, behoudens andersluidende overeenkomst tussen de belanghebbenden, onder hen verdeeld door de zorgen van de zaakvoering in verhouding tot het aantal aandelen waarvan elk van hen reeds eigenaar is op dat ogenblik tot het totaal aantal aandelen in bezit.

Indien de aankoopverbintenissen van de vennoten niet de geheelheid van de aandelen, waarvan de overdracht of overgang voorgesteld werd, tot voorwerp heeft, mogen de overblijvende aandelen afgekocht worden tegen dezelfde prijs en binnen een bijkomende termijn van dertig dagen door één of meerdere derde kopers vooraf aanvaard door de vennoten.

De afkoop van de aandelen is slechts werkelijk en de eigendomsoverdracht van de aandelen is slechts verwezenlijkt, wanneer al de over te nemen aandelen het voorwerp hebben uitgemaakt van aankoopverbintenissen onderschreven door één of meerdere vennoten of aangenomen derde kopers of door de vennootschap zelf.

In geval bij het verstrijken van een termijn van drie maanden vanaf de notificatie van de afkoopprijs van de aandelen, de aankoopverbintenissen uitgaande van de vennoten of derde kopers niet de geheelheid van de bedoelde aandelen tot voorwerp hebben, zijn deze verbintenissen als nietig te beschouwen en mag de vennoot of gerechtigde de ontbinding van de vennootschap eisen.

Artikel tien : Verzegeling van de goederen

De vennoten, hun erfgenamen, rechthebbende en schuldeisers, mogen onder geen enkel voorwendsel de zegels doen leggen op de boeken, goederen en waarden van de vennootschap, noch het opmaken van de inventaris eisen.

Zij moeten zich voor de uitoefening van hun rechten houden aan de inventarissen en balansen van de vennootschap en aan de besluiten van de algemene vergadering.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

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

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

De heer VAN LAETHEM Danny Charles en mevrouw DE CONINCK Caroline Victorine Cyrilla, beiden voornoemd, zijn benoemd tot statutaire zaakvoerders voor onbepaalde duur.

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

De niet-statutaire zaakvoerders worden door de algemene vergadering met gewone meerderheid van stemmen benoemd en ontslagen.

De in functie treding van de opvolgend statutaire zaakvoerder, de benoeming van de niet-statutaire zaakvoerder, alsook de beëindiging van de opdracht van zaakvoerder wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier van een door de zaakvoerder ondertekende verklaring, respectievelijk van een dito uittreksel uit de akte, samen met een afschrift ter bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Het mandaat van zaakvoerder is onbezoldigd, behoudens anders luidende beslissing van de Algemene Vergadering.

De eventuele bezoldiging van de zaakvoerder(s) wordt bepaald door- of achteraf bevestigd door de algemene vergadering.

Iedere zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

De vennootschap is verbonden door de handelingen van de zaakvoerder, zelfs indien die handelingen buiten het doel van de vennootschap vallen, tenzij zij bewijst dat de derde wist dat de handeling de grenzen van het doel van de vennootschap overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn ; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.

De zaakvoerder mag ook aan lasthebbers bijzondere volmachten verlenen en het dagelijks bestuur overdragen aan een derde, al dan niet aandeelhouder.

Artikel vijftien : Toezicht

Het toezicht van de vennootschap wordt uitgeoefend door één of meer commissarissen voor een hernieuwbare termijn van drie jaar, benoemd door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut der bedrijfsrevisoren.

Evenwel indien de vennootschap voldoet aan de wettelijke criteria waaronder geen commissaris moet worden benoemd, zal het toezicht uitgeoefend worden door de vennoten. In dat geval heeft iedere vennoot de

rechten van onderzoek en controle op alle verrichtingen van de vennootschap en kan hij inzage nemen van de boeken, briefwisseling en van alle geschriften van de vennootschap. Zij kunnen zich laten vertegenwoordigen door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar instemming werd benoemd of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing.

De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de algeheelheid van de vennoten.

Zij heeft de bevoegdheden die bij de wet en bij onderhavige statuten bepaald zijn.

Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen.

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden gehouden op de derde vrijdag van de maand juni, om twintig (20) uur, op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in België in de uitnodiging aan te duiden.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

De buitengewone algemene vergadering wordt bijeengeroepen telkens het belang van de vennootschap het vereist. Zij moet bijeengeroepen worden wanneer één of meer vennoten die allen of samen één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, hierom bij aangetekend schrijven verzoeken. De oproeping tot de diensgevolge te houden algemene vergadering moet gedaan worden binnen de drie weken na het gedane verzoek.

De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van deze zetel, terwijl de buitengewone algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op de plaats in de oproepingsbrief vermeld.

De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt bij aangetekende brief, toegezonden aan de vennoten, de zaakvoerder(s) en/of de commissaris(sen), tenminste vijftien dagen vóór de vergadering, of een voor ontvangst afgetekende brief.

Indien op de vergadering alle vennoten, zaakvoerders en/of commissaris(sen) aanwezig of vertegenwoordigd zijn, wordt de voorzitter van de vergadering ervan ontslagen de bewijzen van bijeenroeping op de vergadering voor te brengen.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in het artikel twintig/bis van deze statuten, dan moet het rondschrĳven waarvan in dat artikel sprake is, minstens twintig dagen vóór de datum van de jaarvergadering worden verstuurd.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke vennoot op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, die zelf vennoot is.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Indien één of meer aandelen aan verscheidene eigenaars toebehoren, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.

Bij overlijden van de enige vennoot evenwel worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in bezit getreden of in bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap en dit tot de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen. Bij afwijking op deze regeling, oefent de persoon die het vruchtgebruik erft van de aandelen van een enige vennoot, de aan deze aandelen verbonden rechten uit.

Indien één of meer aandelen met vruchtgebruik bezwaard zijn, dan wordt het eraan verbonden stemrecht door de vruchtgebruiker uitgeoefend.

Indien één of meer aandelen in pand gegeven zijn, dan blijft de pandgevende schuldenaar het stemrecht uitoefenen.

Geen enkele vergadering kan beraadslagen en besluiten over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij de vergadering waarop alle vennoten aanwezig zijn, eenparig besluit de agenda te wijzigen.

Onverminderd hetgeen hierna volgt, beraadslaagt en besluit de algemene vergadering op geldige wijze, ongeacht het aantal op de vergadering vertegenwoordigde aandelen. De besluiten worden met gewone meerderheid van stemmen genomen.

Een buitengewone algemene vergadering, die moet beraadslagen en besluiten over een statutenwijziging kan dit slechts op geldige wijze voor zover de vennoten, die de vergadering bijwonen, ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Wordt dit quorum niet bereikt, dan is een nieuwe bijeenroeping vereist en de tweede vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het aantal op die vergadering vertegenwoordigde aandelen. De besluiten worden met een drie /vierde meerderheid genomen.

Indien de voorgestelde wijzigingen betrekking hebben op het doel en/of de rechtsvorm van de vennootschap, moeten de door de vennootschapswet vereiste bijzondere aanwezigheids- en meerderheidsquotums in acht genomen worden.

De oproepingsbrief moet nauwkeurig vermelden welke statutenwijziging voorgesteld wordt.

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

Daartoe zal door de zaakvoerder(s) of het college van zaakvoerders 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, zaakvoerders, commissarissen, obligatie- of certificaaſhouders, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van twintig dagen 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 deze periode de goedkeuring van alle vennoten niet ontvangen, dan wordt de beslissing geacht niet genomen te zijn.

Indien tengevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de zaakvoerder de vraag of de vennootschap zal ontbonden worden, in voorkomend geval samen met voorstellen van sanering, voorleggen aan de buitengewone algemene vergadering en dit binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld. Deze buitengewone algemene vergadering beſraadslaagt en besluit in voorkomend geval overeenkomstig de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld.

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto-actief tengevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan één/vierde van het maatschappelijk kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaats heeft wanneer ze wordt goedgekeurd door één /vierde van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Wanneer het netto actief gedaald is tot beneden het bedrag van het wettelijk minimum, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap vorderen.

Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgemaakt die ondertekend worden door de leden van het bureau en door de vennoten die het vragen.

Deze notulen worden in een speciaal register ingeschreven of ingebonden, dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.

De afschriften van of de uittreksels uit deze notulen die in rechte of anders moeten worden voorgelegd, worden door de personen, die als orgaan de vennootschap kunnen verbinden, ondertekend.

De besluiten van de enige vennoot die overeenkomstig artikel 14 van deze statuten handelt in de plaats van de algemene vergadering, worden eveneens vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Op het einde van het boekjaar wordt de boekhouding afgesloten, maakt de zaakvoerder inventaris op, alsmede de jaarrekening en stelt het jaarverslag op waarin hij rekenschap geeft van zijn beleid, dit alles onverminderd de voorschriften van de vennootschappenwet, en dit alles indien nodig.

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

Het batig saldo van de balans, na aftrek van alle kosten, de algemene kosten, de sociale lasten en de nodige afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen, vormt de netto-winst van de vennootschap.

Van deze winst wordt jaarlijks een bedrag van ten minste één/twintigste afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting tot afnemng houdt op wanneer de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Het overschot wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering, die op voorstel van de zaakvoerder(s) de bestemming ervan bepaalt.

Artikel vijftientig : Winstuitkering

Geen uitkering, onder welke vorm ook, mag geschieden indien op datum 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 gestort kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Behoudens in het geval van de gerechtelijke ontbinding, zoals geregeld bij het Wetboek van Vennootschappen van dertien april negentienhonderd vijffennegentig, zal bij een vrijwillige ontbinding van de vennootschap, de zaakvoerder die op dat ogenblik in functie is, van rechtswege vereffenaar zijn, tenzij de algemene vergadering met gewone meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars benoemt met vaststelling van hun bevoegdheden en van de aan hun mandaat verbonden vergoeding.

Het batig saldo van de vereffening, na betaling van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt tussen de vennoten verdeeld naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

ACHTSTE RESOLUTIE : Bijzondere machten afkondiging

1/ Afkondiging

De vergadering verleent volmacht aan Notaris Alexandre PEËRS, om over te gaan tot de afkondiging bij uittreksel van onderhavige akte in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

2/ Administratieve afhandeling

Er wordt een bijzondere volmacht gegeven aan 4A bvba, met zetel te 9300 Aalst, Affligemdreef 139, vertegenwoordigd door de heer CROECKAERT Maurice en/of aan de AD-SERVICES bvba, met zetel te 9300 Aalst, Affligemdreef 139, vertegenwoordigd door mevrouw BOGAERT Jeannine, en/of door mevrouw JANSSENS An, wonende te 8434 Middelkerke, Westendelaan 176B/nr.14, met mogelijkheid tot in de plaatsstelling om de nodige formaliteiten te vervullen bij het rechtspersonenregister en desgevallend bij elke administratie en/of instelling ook, alsook om bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving, de wijziging of de doorkaling van de gegevens in de Kruispuntbank Ondernemingen, alle formaliteiten te vervullen,

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2009 - Annexes du Moniteur belge

alsook voor de inschrijving, wijziging of doorhaling als B.T.W.-plichtige, alsook voor de aanvraag van welke registratie- en/of erkenningsnummer ook.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL.

Aangehechte stukken : Uitgifte ; Volmachten (2).

Alexandre PEËRS
Notaris te Aalst-Erembodegem.

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