


LUIKIE

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



09008478

NEERGELEGD

07 -01- 2009

RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL TE GENT

Ondernemingsnr : 0423.688.179

Benaming : Maenhaut Bouwcoördinatie
(voluit)

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Vencolaan 26
9880 Aalter

Onderwerp akte : BVBA: wijziging

Uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Bernard D'hoore te Beernem op 22 december 2008, geregistreerd te Brugge IV op 23 december daarna, boek 208 blad 61 vak 17, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering volgende beslissingen heeft genomen, telkens met éénparigheid van stemmen:

1. Kapitaalverhoging van € 1.400, om het te brengen van € 18.600,00 op € 20.000,00, door incorporatie van beschikbare reserves tot passend bedrag.

2. De statutaire bepalingen in verband met de overdracht van aandelen werd gewijzigd.

Behoudens in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, mogen de aandelen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder levenden noch overgaan wegens overlijden dan met de goedkeuring van ten minste de helft van de vennoten, in het bezit van ten minste drie/vierde van het kapitaal, na aftrek van de rechten waarvan de afstand is voorgesteld.

Deze toestemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen worden overgedragen aan of overgaan op een vennoot.

Deze toestemming is evenwel niet vereist indien de overdracht plaatsvindt ten voordele van:

1. één of meer aandeelhouders van een vennootschap-vennoot;
2. een dochtervennootschap van een vennootschap - vennoot;
3. elke vennootschap waarvan een vennootschap - vennoot zelf een dochtervennootschap is (moedervennootschap);
4. elke andere dochtervennootschap van de vennootschap bedoeld sub 3° (zustervennootschap van een vennootschap - vennoot);
5. een vennootschap waarvan de vennoten die de meerderheid van de aandelen bezitten dezelfde zijn als de vennoten die de meerderheid van de aandelen bezitten van een vennootschap - vennoot.

Onder "moeder- en dochtervennootschap" dient verstaan te worden voor de toepassing van dit artikel respectievelijk iedere vennootschap die een controle uitoefent over een andere vennootschap of iedere vennootschap ten opzichte waarvan een controle wordt uitgeoefend.

Onder "controle over een vennootschap" dient verstaan te worden voor de toepassing van dit artikel de bevoegdheid, in rechte of in feite, om een beslissende invloed uit te oefenen op de aanstelling van de meerderheid van haar bestuurders of zaakvoerders of op de oriëntatie van haar beleid.

In afwijking van artikel 249, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen is deze toestemming wel vereist voor overdrachten aan andere personen.

De overdrachtsregeling wordt verder uitgewerkt in de hierna volgende 7de beslissing bij de aanneming van volledig nieuwe statuten

3. De interne vertegenwoordiging van de vennootschap zal voortaan als volgt geregeld zijn:

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

Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

In afwijking van wat voorafgaat, kan het bestuursorgaan niet besluiten tot volgende rechtshandelingen, zonder voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering:

- Het verwerven en overdragen - in de ruimste zin van die woorden - van onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten;
- Het sluiten van huurovereenkomsten met betrekking tot onroerende goederen, zowel als huurder of als verhuurder, met een looptijd van meer dan negen jaar;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/01/2009 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van **Luike 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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/01/2009 - Annexes du Moniteur belge

- Het verwerven - in de ruimste zin van dit woord - van immateriële, materiële en financiële activa met een aanschaffingswaarde van meer dan € 25.000,00.
- Het bezwaren van zowel roerende als onroerende activa van de vennootschap (met inbegrip van haar handelsfonds) met zakelijke zekerheden.
- Het verstrekken van persoonlijke zekerheden.
- Het toestaan van leningen.

4. Dde externe bevoegdheidsregels in de vennootschap werden gewijzigd als volgt:

Indien er slechts één zaakvoerder is, vertegenwoordigt hij alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Zijn er twee of meerdere zaakvoerders, dan wordt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder vertegenwoordigd door twee zaakvoerders, gezamenlijk optredend.

De zaakvoerders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of 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 in geval van overdreven volmacht. Ten aanzien van derden zal de gevolmachtigde het bewijs van zijn aanstelling kunnen leveren door een exemplaar voor te leggen van de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad waarin zijn aanstelling werd bekendgemaakt.

5. De loop van het boekjaar werd gewijzigd, zodat het voortaan loopt van 1 januari tot 31 december.

Het huidige boekjaar dat begonnen is op 1 juli 2008, werd verkort tot 31 december 2008, zodat het uitzonderlijk een duur van 6 maanden zal hebben.

6. Als gevolg van de wijziging van de loop van het boekjaar, werd de datum van de jaarlijkse algemene vergadering verplaatst van de vierde vrijdag van december om twintig uur, naar de laatste woensdag van maart om vijftien uur.

7. Er werden volledig nieuwe statuten aangenomen, dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten, en de statuten werden geactualiseerd, met onder meer verwijdering van alle verwijzingen naar de vroegere vennootschapswet, en aanpassing aan de sinds de laatste statutenwijziging doorgevoerde wijziging van de vennootschapswetgeving. Elk artikel werd afzonderlijk besproken en goedgekeurd:

TITEL I: BENAMING ZETEL DOEL DUUR

Artikel 1. Benaming

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam luidt MAENHAUT BOUWCOÖRDINATIE. (...)

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd te 9880 Aalter, Venecolaan 26. (...)

Artikel 3. Doel

De vennootschap heeft tot doel:

- de studie, de uitvoering, de coördinatie en opvolging van alle mogelijke particuliere en openbare bouwwerken, als algemene aanneming of in onderaanneming, de bouw van alle mogelijke gebouwen en bouwsels, de studie en uitvoering van binnen- en buitendecoraties;

- alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met nieuwbouw, het onderhoud, de renovatie, het herstel, de verfraaiing, de vernieuwing en modernisering van alle soorten onroerende goederen en algemeen genomen alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met openbare en particuliere bouwwerken;

- het verstrekken van advies en bijstand, zowel technisch als administratief en commercieel, aan alle vennootschappen en ondernemingen voor alle mogelijke aangelegenheden met betrekking tot de sector van onroerende goederen;

- het verwerven van alle mogelijke terreinen, het bouwen van openbare en particuliere gebouwen, de aankoop, de verkoop, de verhuur, de verdeling, de verkaveling van alle mogelijke onroerende goederen;

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichtingen in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Bij de verwezenlijking van het doel zal steeds moeten worden gehandeld met inachtneming van de regelen van de behoorlijke beroepsuitoefening, de deontologische regelen en reglementen aangenomen door professionele beroepsorganisatie(s).

De doelsbeschrijving is in de meest ruime zin, zonder dat enige opsomming beperkend is.

De vennootschap kan zowel in België als in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar maatschappelijk doel of die van die aard zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken of te bevorderen.

De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in andere vennootschappen of ondernemingen die hetzelfde, een soortgelijke, gelijkaardig of samenhangend doel hebben dat van aard is de ontwikkeling van haar maatschappelijk doel te bevorderen.

Artikel 4. Duur

De vennootschap wordt opgericht voor een onbepaalde duur.

Behoudens door de rechter en onverminderd de wettelijke bepalingen ter zake, kan de vennootschap slechts door de wil der aandeelhouders ontbonden worden bij een besluit van de algemene vergadering genomen volgens de regels die voor de wijziging der statuten zijn gesteld; tenzij het netto-actief van de vennootschap is gedaald beneden een vierde van het kapitaal, in welk geval de vergadering tot ontbinding kan

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/01/2009 - Annexes du Moniteur belge

besluiten als het voorstel terzake goedgekeurd wordt door een vierde van de op die vergadering uitgebrachte stemmen.

TITEL II : KAPITAAL AANDELEN AANSPRAKELIJKHEID

Artikel 5. Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt TWINTIGDUIZEND EURO (€ 20.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door TWEEHONDERDVIJFTIG (250) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/tweehonderd vijftigste (1/250ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 6. Winstbewijzen, warrants, converteerbare obligaties en certificaten

De vennootschap kan geen winstbewijzen, die het kapitaal niet vertegenwoordigen, warrants of converteerbare obligaties, uitgeven.

De vennootschap kan, in het belang van de vennootschap, haar medewerking verlenen aan een derde voor de uitgifte door deze derde van certificaten die de effecten van de vennootschap vertegenwoordigen overeenkomstig de bepalingen van artikel 242 van het Wetboek van vennootschappen. De vennootschap kan besluiten de kosten verbonden aan de certificering en aan de oprichting en werking van de emittent van de certificaten ten laste te nemen. De certificaathouders, de emittent van de certificaten of derden kunnen zich enkel beroepen op de medewerking van de vennootschap voor de uitgifte van de certificaten, indien de vennootschap haar medewerking schriftelijk aan de emittent heeft bevestigd. De emittent van de certificaten, moet zich aan de vennootschap in die hoedanigheid bekendmaken. De vennootschap neemt die vermelding op in het betrokken effectenregister.

Artikel 7. Voorkeurrecht bij kapitaalverhoging (...)

Artikel 8. Overdracht of overgang van de aandelen

Artikel 8.1. Goedkeuring overdracht (...)

Artikel 8.2. Weigering goedkeuring overdracht onder levenden (...)

Artikel 8.3. Weigering erfenamen als vennoot bij overgang ten gevolge van overlijden (...)

Artikel 9. Rechten erfenamen en rechthebbenden van een overleden vennoot (...)

Artikel 10. Aandelen in onverdeeldheid

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars, moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit niet gebeurd is, worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

Artikel 11. Aandelen bezwaard met vruchtgebruik

Wanneer de blote eigendom en het vruchtgebruik van een aandeel toebehoort aan twee onderscheiden personen, worden de rechten verbonden aan dit aandeel – behoudens andersluidende overeenkomst tussen de blote eigenaar en de vruchtgebruiker – als volgt verdeeld tussen de blote eigenaar en de vruchtgebruiker:

Het voorkeurrecht bedoeld in artikel 309 en 310 van het Wetboek van vennootschappen komt toe aan de blote eigenaar. De nieuw verkregen aandelen zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude. Laat de blote eigenaar het voorkeurrecht onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De aandelen, die deze laatste op die manier alleen verkrijgt, komen hem toe in volle eigendom.

Het recht de uitsluiting te vorderen bij toepassing van artikel 334 tot 339 van het Wetboek van vennootschappen komt toe aan de blote eigenaar.

Het stemrecht op de gewone algemene vergadering, bedoeld in artikel 282 tot 85 van het Wetboek van vennootschappen evenals op de bijzondere algemene vergadering, komt toe aan de vruchtgebruiker. De blote eigenaar heeft evenwel het recht de algemene vergadering bij te wonen en heeft louter een adviserende stem.

De andere rechten verbonden aan de aandelen (met inbegrip van het stemrecht op de in artikel 286 en 287 van het Wetboek van vennootschappen bedoelde buitengewone algemene vergadering), komen eveneens toe aan de vruchtgebruiker, behoudens verzet van de blote eigenaar, in welk geval deze rechten zullen zijn geschorst tot na akkoord van de belanghebbenden of gerechtelijke uitspraak. Voormeld verzet zal evenwel enkel rechtsgeldig kunnen worden gedaan wanneer het desbetreffende recht tot gevolg kan hebben dat de substantie van de aandelen erdoor wordt aangetast. De blote eigenaar heeft steeds het recht de algemene vergadering bij te wonen. Behoudens andersluidend akkoord of gerechtelijke uitspraak zal hij louter een adviserende stem hebben.

Artikel 12. Register van aandelen (...)

TITEL III : ORGANEN VAN DE VENNOOTSCHAP

AFDELING 1 - ALGEMENE VERGADERING

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

Artikel 13. Jaarvergadering - buitengewone algemene vergadering

De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste woensdag van de maand maart om vijftien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in Artikel 25 van deze statuten, 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 statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van vennoten mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

Deze vergaderingen van vennoten mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De vergaderingen van vennoten worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.

Artikel 14. Oproepingen (...)

Artikel 15. Ter beschikking stellen van stukken (...)

Artikel 16. Vertegenwoordiging (...)

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/01/2009 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 17. Aanwezigheidslijst (...)

Artikel 18. Samenstelling van het bureau – notulen (...)

Artikel 19. Antwoordplicht zaakvoerders/commissarissen (...)

Artikel 20. Verdaging van de jaarvergadering

Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing van de jaarvergadering zoals bedoeld in Artikel 13 van deze statuten met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent.

Het bestuursorgaan moet de algemene vergadering opnieuw bijeenroepen, met dezelfde agenda binnen de termijn van drie weken.

De formaliteiten die vervuld werden om aan de eerste vergadering deel te nemen, blijven geldig voor de tweede vergadering. Nieuwe neerleggingen zullen toegestaan worden binnen de termijnen en op de voorwaarden vermeld in de statuten.

Artikel 21. Beraadslaging - aanwezigheidsquorum

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in de vergadering alle aandelen aanwezig zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.

De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.

Artikel 22. Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

Artikel 23. Meerderheid

Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen.

Artikel 24. Buitengewone algemene vergadering

Wanneer de algemene aandeelhoudersvergadering moet beslissen over:

- een fusie of splitsing van de vennootschap;
- een verhoging of vermindering van het maatschappelijk kapitaal;
- de uitgifte van aandelen beneden de fractiewaarde;
- de afschaffing of beperking van het voorkeurrecht tot inschrijving;
- de ontbinding van de vennootschap;
- enige wijziging van de statuten;

dan moet het voorwerp van de te nemen beslissing speciaal vermeld zijn in de oproepingen voor de vergadering en moet tenminste de helft van de aandelen die het gehele kapitaal vertegenwoordigen op de vergadering vertegenwoordigd zijn. Is deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan moet een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, die op geldige wijze beslist, ongeacht het aantal van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

De beslissingen over bovengenoemde onderwerpen worden slechts geldig genomen met een meerderheid van drie vierden van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd. Dit alles zonder afbreuk te doen aan de andere meerderheidsvereisten voorzien door het Wetboek van vennootschappen, met betrekking tot de wijziging van het maatschappelijk doel, het verwerven, in pand nemen of vervreemden van eigen aandelen door de vennootschap, de omzetting van de vennootschap in een vennootschap met een andere juridische vorm, en de ontbinding van de vennootschap in geval van verlies van drie kwart van het maatschappelijk kapitaal.

Artikel 25. Schriftelijke besluitvorming

Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verteden, kunnen de vennoten eenparig 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 commissarissen, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrĳven 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 deze periode de goedkeuring van alle vennoten met betrekking tot alle agendapunten en de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet genomen te zijn.

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

Artikel 26. Afschriften en uittreksels van notulen

De afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene vergaderingen bestemd voor derden worden ondertekend door één of meer zaakvoerders.

AFDELING 2 - BESTUUR

Behoudens hetgeen bepaald is in Titel VI van de statuten in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden de hiernavolgende regels.

Artikel 27. Bestuursorgaan

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/01/2009 - Annexes du Moniteur belge

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders, leden van directieraad 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.

Telkens wanneer een rechtspersoon wordt voorgedragen voor een mandaat als zaakvoerder, moet een document aan de algemene vergadering worden voorgelegd waaruit zowel de identiteit van voormelde vaste vertegenwoordiger blijkt evenals de bevestiging dat deze laatste bereid is de functie van vaste vertegenwoordiger waar te nemen. De rechtspersoon is maar benoemd als zaakvoerder, nadat de algemene vergadering de vaste vertegenwoordiger heeft aanvaard. Bij het terugtreden van de vaste vertegenwoordiger neemt het mandaat van zaakvoerder van rechtswege een einde, tenzij de algemene vergadering voorafgaand aan de terugtreding een nieuwe vaste vertegenwoordiger heeft aanvaard.

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

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

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

Artikel 28. Interne bestuursbevoegdheid

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

Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

In afwijking van wat voorafgaat, kan het bestuursorgaan niet besluiten tot volgende rechtshandelingen, zonder voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering:

- Het verwerven en overdragen - in de ruimste zin van die woorden - van onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten;
- Het sluiten van huurovereenkomsten met betrekking tot onroerende goederen, zowel als huurder of als verhuurder, met een looptijd van meer dan negen jaar;
- Het verwerven - in de ruimste zin van dit woord - van immateriële, materiële en financiële activa met een aanschaffingswaarde van meer dan € 25.000,00.
- Het bezwaren van zowel roerende als onroerende activa van de vennootschap (met inbegrip van haar handelsfonds) met zakelijke zekerheden.
- Het verstrekken van persoonlijke zekerheden.
- Het toestaan van leningen.

Deze bevoegdheidsbeperkingen kunnen niet tegengeworpen worden aan derden.

Artikel 29. Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid

Indien er slechts één zaakvoerder is, vertegenwoordigt hij alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Zijn er twee of meerdere zaakvoerders, dan wordt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder vertegenwoordigd door twee zaakvoerders, gezamenlijk optredend.

De zaakvoerders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of 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 in geval van overdreven volmacht. Ten aanzien van derden zal de gevolmachtigde het bewijs van zijn aanstelling kunnen leveren door een exemplaar voor te leggen van de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad waarin zijn aanstelling werd bekendgemaakt.

AFDELING 3 - CONTROLE

Artikel 30. Controle

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van vennoten, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2° van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere vennoot conform artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin, heeft de algemene vergadering van vennoten steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd kan iedere vennoot zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

TITEL IV : BOEKJAAR - JAARREKENINGEN - WINSTVERDELING.

Artikel 31. Boekjaar - jaarrekening - jaarverslag

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België. (...)

Artikel 32. Winstverdeling

Van de jaarlijks winst wordt, volgens de vigerende wettelijke verplichtingen terzake, de dotatie aan de wettelijke reserve voorafgenomen.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

TITEL V : ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 33. Voorstel tot ontbinding (...)

Artikel 34. Beslissing tot ontbinding (...)

Artikel 35. Vereffening

De algemene vergadering benoemt één of meerdere vereffenaars.

De vereffenaars treden evenwel pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering.

De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide bevoegdheden hun toegekend door de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

De vereffenaars moeten de algemene vergadering van vennoten bijeenroepen wanneer vennoten die één vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen en zij moeten de algemene vergadering van obligatiehouders bijeenroepen wanneer obligatiehouders die één vijfde van het bedrag van de in omloop zijnde obligaties vertegenwoordigen, het vragen.

De vereffenaars zenden in de zesde en de twaalfde maand van het eerste vereffeningsjaar een omstandige staat van de toestand van de vereffening over aan de griffie van de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarin de vennootschap haar zetel heeft. Die staat vermeldt onder meer de ontvangsten, de uitgaven en de uitkeringen en geeft aan nog moet worden vereffend. Vanaf het tweede jaar van de vereffening wordt die omstandige staat slechts om het jaar aan de griffie overgezonden en bij het vereffeningsdossier gevoegd.

Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betalen de vereffenaars alle schulden naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder aftrek, wat deze betreft, van het disconto. Zij mogen echter op eigen risico eerst de opeisbare schulden betalen, ingeval de baten de lasten aanmerkelijk te boven gaan of de schuldvorderingen op termijn voldoende gewaarborgd zijn, onverminderd het recht van de schuldeisers om zich tot de rechtbank te wenden.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de vennoten de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.

TITEL VI : BEPALINGEN VAN TOEPASSING INGEVAL DE VENNOOTSCHAP SLECHTS EEN VENNOOT TELT

Artikel 36. Algemene bepaling

Alle bepalingen van onderhavige statuten zijn toepasselijk wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt in zoverre ze niet strijdig zijn met de hierna gestelde regels betreffende de éénhoofdigheid.

Artikel 37. Overdracht van aandelen onder levenden

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

Artikel 38. Overlijden van de enige vennoot zonder erf-gerechtigden

Indien de enige vennoot overlijdt en zijn aandelen op geen enkele gerechtigde overgaan, is de vennootschap van rechtswege ontbonden en wordt artikel 344 van het Wetboek van vennootschappen toegepast.

Artikel 39. Overlijden van de enige vennoot met erf-gerechtigden

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

Ingeval van overlijden van de enige vennoot worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

In afwijking van de alinea die voorafgaat, oefent hij die het vruchtgebruik erft van de aandelen van een enige vennoot de rechten uit die zijn verbonden aan die aandelen.

Artikel 40. Kapitaalverhoging - voorkeurrecht

Indien de enige vennoot besluit tot kapitaalverhoging in geld is Artikel 7 van deze statuten niet van toepassing.

Artikel 41. 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 42. 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 43. Controle

Zolang de vennootschap geen commissaris heeft en een derde zaakvoerder is, oefent de enige vennoot alle bevoegdheden van de commissaris uit zoals bepaald in Artikel 30 van de statuten.

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

Artikel 44. Algemene vergadering

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/01/2009 - Annexes du Moniteur belge

Is de enige vennoot tevens zaakvoerder dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de algemene vergadering te worden nageleefd overeenkomstig artikel 268 van het Wetboek van vennootschappen doch dienen deze formaliteiten niet te worden nageleefd wat de vennoot zelf betreft.

TITEL VII : ALGEMENE BEPALINGEN (...) (einde van de statuten)

8. Er werd overgegaan tot het ontslag van de huidige zaakvoerders, te weten:

- "MAENHAUT MANAGEMENT", BVBA, te 9880 Aalter, Lokouter 49, RPR Gent 0875.158.249;

- "DE MIL NICO", BVBA, te 9900 Eeklo, Molenstraat 142, RPR Gent 0871.730.486;

- "BART KEISSE", BVBA, te 9968 Assenede (Oosteeklo), Bosstraat 40, RPR Gent 0874.314.250.

Met ingang van 22 december 2008 werden benoemd tot nieuwe zaakvoerders:

- "DEKEVAN" NV, te 9880 Aalter, Knokkeweg 25, RPR Gent (0)808.543.401, vertegenwoordigd door: de NV "GINVEST", met zetel te 8000 Brugge, Kleine Pathoekeweg 40, RPR 0455.831.704, op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de Heer VANDE WALLE Geert Jozef Maurice, bestuurder van vennootschappen, geboren te Tielt op 27 november 1955, wonende te 8210 Zedelgem (Veldegem), Wolfstraat 14.

- "NDM MANAGEMENT", BVBA, te 9900 Eeklo, Gentssesteenweg 79, RPR Gent (0)807.425.822, met als vaste vertegenwoordiger: de Heer DE MIL Nico, geboren te Eeklo op 6 september 1974, wonende te 9900 Eeklo, Molenstraat 142.

- "ONS MANAGEMENT", BVBA, te 9968 Assenede (Oosteeklo), Bosstraat 40, RPR Gent (0)807.093.745, met als vaste vertegenwoordiger, de Heer KEISSE Bart, geboren te Sleidinge op 7 juli 1973, wonende te 9968 Assenede (Oosteeklo), Bosstraat 40.

- "MAENHAUT MANAGEMENT", BVBA, te 9880 Aalter, Lokouter 49, RPR Gent (0)875.158.249, met als vaste vertegenwoordiger, de Heer MAENHAUT Wim Emiel Yvonne, geboren te Gent op 14 november 1964, wonende te 9880 Aalter (Lotenhulle), Lokouter 49.

9. Een bijzondere volmacht werd verleend aan de Commanditaire Vennootschap Eskimmo Invest (voorheen Adfibel), met zetel te 8301 Knokke-Heist, Dwarsstraat 5 bus 12, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de Heer Kristof Van den Bulke, en al haar aangestelden, die elk afzonderlijk en alleen kunnen optreden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, voor het vervullen van alle formaliteiten inzake het rechtspersonenregister, de BTW-administratie, het sociaal verzekeringsfonds, de sociale secretariaten en andere fiscale en diverse administraties.

10. De zaakvoerders werden gemachtigd bovenstaande beslissingen uit te voeren en ondergetekende Notaris de statuten van de vennootschap te coördineren en samen met de nodige stukken neer te leggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Gent.

Voor beredeneerd uittreksel.

Bernard D'hoore
Notaris te Beernem

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie proces-verbaal;
- gecoördineerde statuten.