

**Luik B**

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

b
t
s

09046765

Overgelegd ter griffie van de Rechter

23 MAART 2009

23 MAART 2009

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/03/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0435.275.325**

Benaming

(voluit) : **Sanomat Trading**

Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Grote steenweg 143 te 2600 Antwerpen-Berchem

**Onderwerp akte : Kapitaalverhoging - uitbreiding van het doel - omvorming tot een besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid - statutenwijziging**

Er blijkt uit een beslissing van de buitengewone algemene vergadering in datum van 20 maart 2009, bij proces-verbaal van geassocieerd notaris Guillaume Beuckelaers te Antwerpen-Berchem, Grote steenweg 293, op zelfde datum, dat de hiernavolgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen:

Eerste beslissing:

De vergadering beslist het vast gedeelte van het maatschappelijk kapitaal met honderd duizend euro (100.000 EUR) te verhogen, door een inbreng in geld, om het vast gedeelte van het kapitaal te brengen van achttien duizend vijfhonderd tweeënnegentig euro en één eurocent (18.592,01 EUR), op honderd achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro en één eurocent (118.592,01 EUR), zonder aanmaak van nieuwe aandelen.

Tweede beslissing:

De vergadering beslist dat de verhoging van het vast gedeelte van het maatschappelijk kapitaal door de huidige aandeelhouders wordt ingeschreven in geld, in verhouding tot het aantal aandelen dat zij thans bezitten.

Het bedrag van honderd duizend euro (100.000 EUR) werd gestort op een bijzondere bankrekening, nummer 743-0522808-89, bij KBC Bank.

Het bewijs van deponering werd door voornoemde bank afgeleverd op 16 februari 2009, en op heden overhandigd aan ondergetekende notaris.

De leden van de vergadering verzoeken ondergetekende notaris te akteren dat de kapitaalverhoging integraal is onderschreven en dat het vast gedeelte van het maatschappelijk kapitaal effectief wordt gebracht op honderd achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro en één euro-cent (118.592,01 EUR).

Derde beslissing:

De voorzitter ontslaat de ondergetekende notaris voorlezing te geven van het bijzonder verslag opgesteld door de bestuurder, te Berchem op 6 oktober 2008, alsmede van de staat van activa en passiva per 31 december 2008, opgesteld overeenkomstig artikel 413 van het Wetboek van Vennootschappen.

De vergadering bevestigt in het bezit te zijn gesteld van voornoemde stukken en hiervan kennis te hebben genomen, en alle comparanten verklaren te verzaken aan de wettelijke termijn van inzage inzake.

Vierde beslissing:

De vergadering beslist de statuten aan te passen overeenkomstig het voormelde vierde agendapunt, door de tekst betreffende het doel van de hierna vermelde statuten aan te passen zoals voormeld.

Vijfde beslissing:

De voorzitter ontslaat de notaris voorlezing te geven van :

1. Het bijzonder verslag opgesteld door de bestuurder in uitvoering van artikel 778 van het Wetboek van Vennootschappen opgesteld op 9 maart 2009, alsmede van de bijhorende staat van activa en passiva per 31 december 2008.

2. Het controleverslag, opgesteld in uitvoering van artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen, opgesteld door de extern accountant David De Wit, te Willebroek op 23 januari 2009, waarvan het besluit als volgt luidt:

"Na controle van de aan mij voorgestelde balans per 31 december 2008 concludeer ik dat deze een volledig, getrouw en juist beeld weergeeft van de werkelijke toestand van de vennootschap per 31 december 2008. Opgemaakt te Willebroek, op 23 januari 2009."

Alle comparanten verklaren kennis genomen te hebben van de inhoud van deze verslagen en staat en verklaren te verzaken aan de termijn van inzage van alle bedoelde verslagen en documenten zoals bepaald in artikel 779 van het Wetboek van Vennootschappen.

Voormeld bijzonder verslag van de bestuurder inzake de omzetting, voormelde staat van activa en passiva, voormeld controleverslag van de extern accountant, en voormeld bijzonder verslag van de bestuurder inzake de doeluitbreiding, zullen aan deze akte gehecht blijven, om er samen mee geregistreerd te worden.

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.

Zesde beslissing:

De vergadering beslist de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid om te vormen, met behoud van rechtspersoonlijkheid, in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met ingang vanaf heden.

De 202 aandelen, met een fractiewaarde van 1/202ste, die het kapitaal vertegenwoordigen, van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, worden aan de vennoten toegekend in verhouding tot het quotum dat zij bezitten in de omgezette coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, zijnde als volgt:

1. De heer Vincent Raymond Marie MATTELAER, voornoemd, eigenaar van honderd vijfenzeventig (175) aandelen van de bvba;

2. Mevrouw Ingrid Ludovicus Nicole BOSMANS, voornoemd, eigenaar van vijftientig (25) aandelen van de bvba;

3. Mevrouw Marie Louise Hendrika COOL, voornoemd, eigenaar van twee (2) aandelen van de bvba.

Zevende beslissing:

De vergadering beslist de huidige, enige bestuurder te ontslaan, met ingang vanaf heden, te weten: de heer Vincent Raymond Marie MATTELAER, wonende te 2600 Antwerpen-Berchem, Grotesteeweg 143, voornoemd.

De vergadering verleent hem kwijting.

Achtste beslissing:

De vergadering beslist de statuten van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid als volgt vast te stellen, mede gelet op het voorgaande :

Artikel één: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de firma naam "Sanomat Trading".

De naam moet in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de woorden "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of door de afkorting "BVBA", leesbaar weergegeven. Zij moet bovendien vergezeld worden van de nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap, van het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door de vermelding van de zetel(s) van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft en de exploitatiezetel(s), alsook van haar ondernemingsnummer.

Artikel twee: De zetel is gevestigd te 2600 Antwerpen-Berchem, Grotesteeweg 143.

Hij mag elders overgebracht worden in hetzelfde taalgebied krachtens eenvoudige beslissing van de zaakvoerders, bekendgemaakt in de bijlage van het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap mag in België of in het buitenland bij-huizen of agentschappen oprichten door eenvoudige beslissing van de zaakvoerders mits inachtneming van de taalwetgeving betreffende de exploitatiezetels.

De vennootschap kan, bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerders, bijkantoren en agentschappen vestigen in België of in het buitenland.

Artikel drie : De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland:

- kopen en verkopen van allerhande roerende goederen, deze beheren, ruilen, schenken, vermeerderen, verhandelen, verdelen en andere.

- Plaatsen en afbreken van metalen constructies;

- Recuperatie non-ferro metalen;

- Aanleg en onderhoud van diverse terreinen

- Het rationeel en oordeelkundig beheer en behoud, in de ruimste zin van het woord, van een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen;

- voor eigen rekening of voor rekening van derden, bij te dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen;

- het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks of on-rechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden.

- De firma zal ook participaties mogen nemen in andere bedrijven, en waarborgen mogen stellen voor de firma's waarin ze participeert.

De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel te bevorderen.

Dit alles in de ruimste zin van het woord.

Artikel vier: De duur van de vennootschap wordt voor onbepaalde duur vastgesteld.

Artikel vijf : Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op honderd achttienduizend vijfhonderd tweeënne-gentig euro en één eurocent (118.592,01 EUR), en wordt vertegenwoordigd door tweehonderd en twee (202) gelijke aandelen, met een fractiewaarde van ieder 1/202ste van het kapitaal.

Artikel zes : Alle aandelen zijn op naam en volledig volstort.

Artikel zeven : De aandelen zijn ondeelbaar. Bij overgang door erfenis van aandelen op twee of meer rechtverkrijgenden moeten deze binnen de zes maanden aan de vennootschap mededelen welke erfgenaam als eigenaar of als gemeenschappelijk lasthebber zal optreden.

Het stemrecht van de in vruchtgebruik en blote eigendom toebehorende aandelen zal door de vruchtgebruiker uitgeoefend worden behoudens andersluidend akkoord. De blote eigenaar evenwel heeft het recht om de buitengewone algemene vergadering bij te wonen die de bestaansgronden van de vennootschap raakt.

Artikel acht : Er wordt op de maatschappelijke zetel een register van vennoten gehouden dat de juiste aanduiding van elke vennoot, van het aantal hem toebehorende aandelen en van de gedane stortingen bevat.

Elke vennoot of elke derde belanghebbende mag kennis nemen van dit register.

Inschrijvingsbewijzen van dit register, getekend door een zaakvoerder en afgeleverd aan elke vennoot, kunnen niet verhandeld worden.

Artikel negen : De overdrachten der aandelen worden in het register der vennoten overgeschreven met hun datum, ge-dagtekend en ondertekend door de overdrager en overnemer of door hun gevolmachtigde in geval van overdracht onder leven-den; door een zaakvoerder en de genietster in geval van over-dracht wegens overlijden.

De overdrachten gelden slechts ten aanzien van de vennootschap en van derden, vanaf de datum hunner inschrijving in het register der vennoten.

Artikel tien : De aandelen van de vennoten mogen, op straf van nietigheid, niet worden afgestaan onder levenden dan met toestemming van alle andere vennoten. De weigering van goedkeuring tot afstand van aandelen zal geen aanleiding kunnen geven tot verhaal voor de rechtbanken.

De vennoot die één of meer aandelen wil overdragen, moet van zijn voornemen aan de zaakvoerder kennis geven bij een aangetekende brief, waarin hij de naam, de voornaam, het beroep en de woonplaats van de voorgestelde overnemer mede-deelt, alsook het aantal aandelen dat hij wenst over te dra-gen en de daarvoor geboden prijs.

Binnen de acht dagen na toezending van dit bericht moet de zaakvoerder aan de verschillende vennoten een aangetekende brief sturen waarin de voorgenomen overdracht wordt be-kendgemaakt, met aanduiding van naam, voornaam, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer, van het aantal aandelen dat de overdrager zinnens is af te staan, alsmede van de aangeboden prijs per aandeel, en waarin aan iedere vennoot gevraagd wordt of hij de overdracht toelaat aan de voorgestelde overnemer.

Binnen de veertien dagen na toezending van dit bericht moeten de verschillende vennoten aan de zaakvoerder een aangetekende brief sturen waarin zij hun beslissing laten ken-nen zonder nochtans verplicht te zijn de reden aan te duiden waarop die beslissing berust. Bij gebreke dit antwoord bin-nen de hierboven vastgestelde termijn en op de hierboven voorgeschreven wijze te versturen, wordt de beslissing als bevestigend beschouwd.

Tegen weigering van goedkeuring staat geen verhaal bij de rechtbank open.

Nochtans indien de vennoot die zijn aandelen wenst over te dragen het verlangt zijn de weigerende vennoten verplicht binnen de drie maanden, hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij er een koper voor te vinden.

Indien meerdere vennoten de aangeboden aandelen wensen te kopen, worden deze, behoudens andersluidend akkoord tus-sen belanghebbenden, onder hen verdeeld door de zorgen van de zaakvoerder, in verhouding tot het aantal aandelen waar-van elk van hen reeds eigenaar is op dat ogenblik ten op-zichte van het totaal der aandelen toebehorende aan de wei-gerende vennoten.

Bij weigering van goedkeuring zal de verkoopprijs gelijk zijn aan de werkelijke waarde op de dag van de over-dracht. Bij gebreke aan overeenstemming tussen de partijen zal de werkelijke waarde worden vastgesteld door twee deskundigen, waarvan één door elk der partijen te benoemen. De deskundigen zullen rekening houden met alle gegevens die de waarde van de aandelen kunnen beïnvloeden. Over meningsver-schillen tussen de twee deskundigen zal worden beslist door een derde deskundige die zal worden aangewezen door de voor-zitter van de rechtbank van koophandel van de plaats waar de vennootschap gevestigd is. Tegen de beslissing van de derde deskundige staat geen rechtsmiddel open.

De afkoop van de aandelen zal in elk geval tot stand moeten komen binnen de zes maanden na de dag waarop de waar-de op de hierboven bepaalde wijze definitief zal zijn vast-gesteld. Na het verstrijken van die termijn kunnen de rechthebbenden de weigerende vennoten tot betaling dwingen door alle rechtsmiddelen.

Artikel elf : Ingeval van overlijden van één der vennoten zullen zijn rechtverkrijgenden de goedkeuring van de overlevende vennoten voor de overdracht der aandelen moeten vragen. Nochtans is deze goedkeuring niet vereist wanneer de aandelen worden overgedragen aan een vennoot.

Zo de erfgenamen, legatarissen of rechthebbenden binnen de drie maanden na het overlijden de goedkeuring niet vra-gen, zal een zaakvoerder hen bij aangetekend schrijven kunnen sommeren binnen de veertien dagen stelling te nemen.

Na die termijn zullen de overlevende vennoten het recht hebben, hetzij ze van ambtswege aan te nemen, hetzij ze te weigeren en de van de nalatenschap afhangende aandelen af te kopen of voor deze aandelen kopers naar eigen keuze te vin-den.

De erfgenamen en legatarissen of rechtverkrijgenden die geen vennoot kunnen worden, omdat zij niet als vennoot zijn toegelaten, hebben recht op de waarde van de overgegangene aan-delen; deze waarde wordt vastgesteld en uitbetaald zoals be-paald in artikel tien van de statuten. Zij zijn verplicht op verzoek van de vennootschap hun aandelen over te dragen aan de door de vennootschap aangewezen vennoten. Zo de af-koop niet is geschied binnen de drie maanden zullen de erfgenamen en legatarissen de ontbinding van de vennootschap kunnen eisen.

Indien meerdere vennoten de aangeboden aandelen wensen te kopen wordt gehandeld overeenkomstig artikel tien.

Artikel twaalf : De erfgenamen, legatarissen, schuldei-sers en rechthebbenden van een vennoot kunnen onder geen en-kel voorwendsel het leggen van zegels veroorzaken op de goe-deren of waarden van de vennootschap, noch inventaris aan-zoeken.

Ze moeten zich voor het uitoefenen van hun rechten gedragen naar de belangen en de geschriften van de vennoot-schap, evenals naar de bepalingen van onderhavige akte.

Artikel dertien : De vereniging van alle aandelen in de hand van één persoon heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden. De enige vennoot blijft slechts aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap ten belope van zijn inbreng. Wanneer de enige vennoot een rechtspersoon is, en in dien binnen een jaar geen nieuwe vennoot in de vennootschap is opgenomen, of deze niet is ontbonden, wordt de enige vennoot geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand, tot een nieuwe vennoot in de vennootschap wordt opgenomen of tot aan de bekendmaking van haar ontbinding.

Artikel veertien : Bij elke kapitaalverhoging door inbreng in geld worden de nieuwe aandelen het eerst aangeboden aan de vennoten naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd. Wordt dat recht van voorkeur niet geheel uitgeoefend dan worden de overblijvende aandelen in dezelfde evenredigheid aangeboden aan de andere aandeelhouders. Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het recht van voorkeur toe aan de blote eigenaar, tenzij anders is overeengekomen. De nieuw verkregen aandelen zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude.

Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De aandelen die deze alleen verkrijgt komen hem toe in volle eigendom.

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van tenminste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving; de termijn wordt bepaald door de algemene vergadering.

De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, worden aangekondigd in een bericht dat bij aangetekende brief ter kennis wordt gebracht van de vennoten.

Op aandelen waarop niet werd ingeschreven door de vennoten zoals hiervoren uiteengezet, kan slechts worden ingeschreven door andere personen of rechtspersonen mits instemming van alle vennoten.

Artikel vijftien : De verrichtingen van de vennootschap staan onder toezicht van elke vennoot, die over alle bevoegdheid zal beschikken om de bewerkingen na te zien en om kennis te nemen van de boeken, de briefwisselingen en alle geschriften der vennootschap.

De algemene vergadering der vennoten mag één of meerdere commissarissen benoemen en de duurtijd van hun ambt bepalen; zij moet minstens één commissaris benoemen indien dit vereist is overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Artikel zestien : Iedere zaakvoerder mag de algemene vergadering bijeenroepen. Hij moet de algemene vergadering bijeenroepen telkens de maatschappelijke belangen het vereisen. De bijeenroeping wordt gedaan door ter post aangetekende brieven, gevende de agenda, gericht aan iedere vennoot minstens acht dagen voor de algemene vergadering. De bijeenroepingen zijn niet nodig wanneer al de vennoten toestemmen zich te verenigen.

Een algemene vergadering der vennoten is vastgesteld van rechtswege ieder jaar op de derde maandag van de maand maart om negentien uur; tenzij deze dag een feestdag is, alsdan zal de algemene vergadering plaats hebben op de eerstvolgende werkdag.

Iedere algemene vergadering zal gehouden worden op de zetel van de vennootschap of op een plaats in België gelegen, aangeduid in de oproepingsbrieven.

Artikel zeventien : Iedere algemene vergadering wordt voorgezeten door de oudste zaakvoerder op de zitting tegenwoordig. De voorzitter benoemt een secretaris.

De vergadering duidt één of twee stemopnemers aan te midden van haar leden.

Iedere vennoot mag zijn stem zelf uitdrukken, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk of zich doen vertegenwoordigen door een lasthebber mits deze laatste zelf vennoot is.

Elk maatschappelijk aandeel geeft recht op één stem binnen de door de wet opgelegde perken. Welk ook het op de algemene vergadering vertegenwoordigde gedeelte van het kapitaal weze, worden de besluiten genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen, behoudens de toepassing der wetsbepalingen inzake de statuten en behoudens de gevallen voorzien in onderhavige akte. Bij staking der stemmen wordt het voorstel verworpen.

De algemene vergadering beslist bij afzonderlijke stemming over de aan de zaakvoerder en de commissaris te verleenen kwijting.

De verslagen van de algemene vergadering worden getekend door de leden van het bureau en door de vennoten die ze aangevraagd hebben. De afschriften en uittreksels worden getekend door de zaakvoerders en eventueel de commissarissen.

Artikel achttien : De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders.

Indien een rechtspersoon zaakvoerder is benoemd moet ze onder haar vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger benoemen die zal belast zijn met de uitvoering van deze opdracht en die ook een plaatsvervangende kan benoemen om iedere verhindering te vermijden. In dat verband, zullen de derden geen rechtvaardiging van de bevoegdheid van de vaste vertegenwoordiger kunnen eisen, anders dan de vervulling van de bekendmaking vereist door de wet van hun benoeming in hoedanigheid van vertegenwoordiger.

Artikel negentien : De zaakvoerders hebben de meest uitgebreide bevoegdheid om ieder alleen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

De zaakvoerders vertegenwoordigen ieder alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.

De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door ieder der zaakvoerders alleen worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoonde dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.

Artikel twintig : Het maatschappelijk jaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

Op eenendertig december van elk jaar wordt een inventaris opgemaakt, worden de maatschappelijke geschriften afgesloten en de jaarrekening opgesteld.

Artikel éénentwintig : Er mogen aan de zaakvoerders vaste of evenredige beloningen, in de algemene onkosten af te boeken, toegekend worden, alsook tantièmes, te berekenen op de zuivere winst der vennootschap.

Deze vergoedingen worden bepaald door de vennoten vereenigd in de algemene vergadering.

Artikel tweeëntwintig : Het batig saldo dat de balans aanwijst, nadat alle lasten, algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst uit van de vennootschap.

Op deze netto-winst wordt er vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van het wettelijk reservefonds.

Deze voorafname is niet meer vereist wanneer het reservefonds een tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt heeft.

Over de aanwending van het overschot van de netto-winst zal door de algemene vergadering beslist worden.

Artikel drieëntwintig : Ieder vennoot is gehouden ter uitvoering van deze standregelen huisvesting te kiezen in het land waar de maatschappelijke zetel gevestigd is.

Bij ingebrekestelling zal zijn domicilie van rechtswege bepaald worden op de zetel van de vennootschap waar alle be-tekeningen, aanmaningen en dagvaardingen geldig kunnen ge-daan worden.

Artikel vierentwintig : Bepalingen van toepassing ingeval de vennootschap slechts één vennoot telt.

a) 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.

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

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

Indien de enige vennoot erfenamen of legatarissen na-laat zijn de beperkingen van de overgang van aandelen in eigendom bepaald of toegestaan in artikel twee honderd negen-enveertig van het wetboek van vennootschappen of in deze statuten niet van toepassing.

Komen er meerdere erfenamen of legatarissen op, onverminderd hetgeen hiervoor bepaald is in artikel zeven omtrent de rechten van de vruchtgebruiker, worden de aan de onverdeelde aandelen verbonden rechten geschorst totdat één enkele persoon schriftelijk is aangewezen als eigenaar van het aandeel ten aanzien van de vennootschap.

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de 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.

Hij die het vruchtgebruik erft van de aandelen van de enige vennoot oefent de eraan verbonden rechten uit.

De overgang van het vruchtgebruik op aandelen na overlijden van de enige vennoot is niet beperkt door de voorschriften die bepaald zijn door of krachtens artikel honderd zesentwintig van de vennootschappenwet.

De rechten van de vruchtgebruiker worden geregeld in artikel zeven van de statuten.

d) Indien de enige vennoot besluit tot kapitaalverhoging in geld is artikel veertien van deze statuten niet van toepassing.

e) 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.

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

f) Ingeval de enige vennoot de enige zaakvoerder is en hij bij een verrichting een tegenstrijdig belang heeft kan hij de verrichting doen, doch moet hij 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.

g) 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 vijftien van deze statuten.

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

h) 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 bijengeroepen. Te dien einde is de enige vennoot verplicht de zaakvoerder met aangeleekende brief op te roepen met opgave van de agenda. Laatstgenoemde formaliteit moet niet vervuld 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.



i) Zelfs wanneer de zaakvoerder de enige vennoot is kan hem kwijting verleend worden volgens artikel zeventien van de statuten.

Artikel vijftieng : Voor al hetgeen niet in huidige statuten is voorzien, wordt verwezen naar de wettelijke bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Negende beslissing:

De vergadering beslist om de heer Vincent Raymond Marie MATTELAER, wonende te 2600 Antwerpen-Berchem, Grotesteenweg 143, voornoemd, te benoemen tot niet-statutaire zaakvoeder voor de duur van de vennootschap, behoudens herroeping of ontslag, met ingang vanaf heden. Zijn mandaat zal onbezoldigd zijn.

Tiende beslissing:

De vergadering beslist de statuten aan te passen een de hiervoor genomen beslissingen en verleent daartoe alle machten aan de zaakvoerder, zijnde de heer Vincent MATTELAER, voornoemd, met recht van indeplaatsstelling, inzonderheid om de nodige formaliteiten te vervullen omtrent de wijziging en/of doorhaling van de inschrijving in de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten en alle documenten hiervoor te ondertekenen, alsmede om eventueel wijzigingen en/of doorhaling van de inschrijving als BTW-belastingplichtige te bekomen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

De geassocieerde notaris,

Guillaume Beuckelaers te Antwerpen-Berchem.

Tegelijk hiermee neergelegd:

-expeditie van de akte