


Luik B

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

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsbla



09054710

Neergelegd ter griffie der
Rechtbank van Koophandel
te Leuven, de **06 APR. 2009**
DE GRIFFIER,
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0434.903.854**

Benaming

(voluit) : **BEGIJNHOF CONGRESHOTEL**

Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap op aandelen

Zetel : 3000 Leuven, Tervuursevest 70

Onderwerp akte : omzetting in een bvba

Uit een akte verleden voor Isabelle Mostaert, geassocieerd notaris te Leuven op éénendertig maart tweeduizend en negen, geregistreerd acht bladen geen renvoeien, te Leuven tweede kantoor der registratie op één april tweeduizend en negen, boek 1342 blad 49 vak 18, ontvangen vijftientwintig euro, de ontvanger De Clercq blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van hierbovengenoemde vennootschap beslist heeft de vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en de zaakvoerders te benoemen.

Overeenkomstig artikel 783 van het Wetboek van Vennootschappen wordt de akte van omzetting in haar geheel bekendgemaakt. De statuten worden bij uittreksel bekendgemaakt.

In het jaar tweeduizend en negen

Op éénendertig maart

Te Leuven, Brusselsestraat 190, ten kantore.

Voor mij, meester Isabelle MOSTAERT, geassocieerd notaris te Leuven.

IS BIJEENGEKOMEN, DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN IN HOOFDING GENOEMDE VENNOOTSCHAP.

Deze vennootschap werd oorspronkelijk opgericht onder de vorm van een naamloze vennootschap met als benaming "Hotel Begijnhof" ingevolge akte verleden voor notaris Paul Kuijpers te Heverlee op vijf augustus negentienhonderd achtentachtig, bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van éénendertig augustus nadien onder nummer 880831-46.

De statuten werden verschillende malen gewijzigd onder andere ingevolge akte statutenwijziging verleden voor notaris Paul Kuijpers te Heverlee op negentien februari negentienhonderd negentig, bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van zeventien maart nadien onder nummer 900317-299 waarbij de naam van de vennootschap werd gewijzigd in "Begijnhof Congresshotel" en ingevolge akte statutenwijziging verleden voor notaris Luc Weyts te Mechelen op dertig maart negentienhonderd achtennegentig, bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van dertig april nadien onder nummer 980430-309 waarbij de huidige rechtsvorm werd aangenomen.

De statuten werden een laatste keer gewijzigd ingevolge akte verleden voor notaris Gwen Daniëls te Oud-Heverlee op vijftientwintig februari tweeduizend en vijf, bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van achttien maart tweeduizend en vijf onder nummer 05042602.

OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De vergadering wordt geopend ten kantore om vijftien uur, onder voorzitterschap van de statutaire zaakvoerder, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BIBEPA met zetel te Leuven, Tervuursevest 70 met als vaste vertegenwoordiger, de heer Peter Claessens, wonend te 3000 Leuven, Parkstraat 108 bus 71.

De voorzitter duidt aan als secretaris-stemopnemer voornoemde heer Peter Claessens.

AANWEZIGHEIDSLIJST

Zijn aanwezig:

1) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BIBEPA met zetel te 3000 Leuven, Maria Theresiastraat 65. RPR Leuven. Ondernemingsnummer 0463.055.135.

Hier vertegenwoordigd, overeenkomstig de statuten door haar statutaire zaakvoerder, de heer Peter Claessens, wonend te 3000 Leuven, Parkstraat 108 bus 71;

Houdster van duizend tweehonderd achtenveertig (1.248) aandelen.

2) De heer CLAESSENS Peter, wonend te 3000 Leuven, Parkstraat 108 bus 71;

Houder van twee (2) aandelen

Totaal: duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen

I. UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen en verzoekt de instrumenterende notaris bij akte vast te stellen wat volgt:

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.

A. De agenda omvat als voorstellen van beslissing:

1. Voorstel tot omzetting van commanditaire vennootschap op aandelen, met ingang van heden, in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met een kapitaal van driehonderdveertigduizend euro (€ 360.000,00) verdeeld in duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen en bespreking van volgende verslagen:

a) Verslag van de statutaire zaakvoerder dat het voorstel tot omzetting toelicht;

b) Het verslag van Peter Bogaert, bedrijfsrevisor, kantoor houdende te Oud-Heverlee, Fazantenlaan 10, over de staat van activa en passiva van de vennootschap, die gevoegd werd bij het verslag van de statutaire zaakvoerder, dit alles in overeenstemming met artikel 776 en volgende van het Wetboek van vennootschappen

Verdeling van de aandelen over de comparanten in verhouding tot hun huidige aandelenbezit in de commanditaire vennootschap op aandelen

3. Aanneming van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

4. Bevestiging van de benoeming van de statutaire zaakvoerder thans van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

5. Benoeming van de Vennootschap onder Firma "VERBINNEN-BESSEMANS" met zetel te 3000 Leuven, 's Hertogenlaan 95 (met als vaste vertegenwoordiger de heer Gilbert VERBINNEN, wonende te 3000 Leuven, 's Hertogenlaan 95) en mevrouw Sophie MENA-IZQUIERDO, wonende te 3001 Leuven (Heverlee), Tervuursesteenweg 104 als gewone zaakvoerders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BEGIJNHOF CONGRESHOTEL".

Benoeming van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BIBEPA voormeld (met als vaste vertegenwoordiger de heer Peter CLAESSENS, wonend te 3000 Leuven, Parkstraat 108 Bus 71) als statutaire zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BEGIJNHOF CONGRESHOTEL".

6. Machtiging verlenen aan de zaakvoerder om de te nemen besluiten uit te voeren.

B. De voorzitter zet de redenen uiteen die geleid hebben tot deze agenda.

C. De voorzitter bevestigt, na te hebben verduidelijkt dat de vennootschap geen nominatieve certificaten heeft uitgegeven en dat er geen commissaris werd aangesteld, dat tot deze vergadering de vennoten werden opgeroepen, met inbegrip van de statutaire zaakvoerder.

D. De aanwezige of vertegenwoordigde vennoten hebben de statutaire en wettelijke formaliteiten om op de vergadering toegelaten te worden, nageleefd.

E. Het kapitaal van de vennootschap is thans vertegenwoordigd door duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen.

Uit hetgeen voorafgaat blijkt dat alle aandelen hier en nu vertegenwoordigd zijn, zodat deze vergadering geldig kan beraadslagen over de agenda en geen bewijs hoeft geleverd te worden over de geldige bijeenroeping van deze vergadering.

F. Geen enkel beding in de statuten voorziet dat de vennootschap geen andere vorm mag aannemen.

G. Om te worden aangenomen, moeten de volgende meerderheden behaald worden in de stemming:

-voorstellen die een statutenwijziging teweegbrengen: de drie/vierden van de stemmen;

-voorstellen in verband met de omzetting van een vennootschap: de vier/vijfden van de stemmen.

-andere voorstellen: de gewone meerderheid van de stemmen.

De voorzitter wijst er op overeenkomstig artikel 781 §4 van het Wetboek van vennootschappen de instemming van de beherende vennoot vereist is en dat de handelingen die de belangen van de vennootschap ten opzichte van derden betreffen of die de statuten wijzigen, door de algemene vergadering niet verricht, noch bekrachtigd kunnen worden dan met instemming van de beherende vennoot-zaakvoerder.

H. Ieder kapitaal-aandeel geeft recht op één stem.

I. Tenslotte bevestigt de voorzitter dat de vennootschap tot op heden niet in vereffening werd gesteld.

II. BESLUITEN VAN DE VERGADERING

Nadat de uiteenzetting van de voorzitter door de vergadering als juist erkend is, stelt zij vast dat ze geldig werd samengesteld en bevoegd is om over de voormelde agenda te besluiten.

De vergadering vat vervolgens de stemming over de agenda aan.

Eerste besluit. Omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De algemene vergadering besluit de commanditaire vennootschap op aandelen "BEGIJNHOF CONGRESHOTEL" om te zetten in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met dezelfde benaming met ingang van heden.

Vanaf heden zal deze vennootschap dan ook de volkomen rechtspersoonlijkheid bezitten.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BEGIJNHOF CONGRESHOTEL" is de voortzetting van de commanditaire vennootschap op aandelen "BEGIJNHOF CONGRESHOTEL", met dien verstande dat door de omzetting geen enkele wijziging aangebracht wordt aan de activa- en passivaposten van de omgezette vennootschap.

Het maatschappelijk doel en de bedrijvigheid zal ongewijzigd blijven.

De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap per 31 december 2008 waarvan de staat gevoegd werd bij het voormeld verslag van de zaakvoerder. Alle verrichtingen die sedert deze datum gedaan werden door de commanditaire vennootschap op aandelen "BEGIJNHOF CONGRESHOTEL" worden verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BEGIJNHOF CONGRESHOTEL".

Alle lopende verbintenissen van welke aard ook, inzonderheid wat betreft het opmaken van de jaarrekening, zullen ten laste of ten bate zijn van deze besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

De beherende vennoot blijft overeenkomstig artikel 786 van het Wetboek van vennootschappen wel hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap die dateren van vóór het

tijdstip vanaf hetwelk de akte van omzetting aan derden kan worden tegengeworpen ingevolge publicatie van deze akte bij uittreksel in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Het kapitaal en de reserves, blijven ongewijzigd, evenals alle actieve en passieve bestanddelen, de afschrijvingen, de minwaarden en de meerwaarden; de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zet de geschriften en de boekhouding voort zoals gehouden door commanditaire vennootschap op aandelen.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het ondernemingsnummer waaronder de commanditaire vennootschap op aandelen ingeschreven was in de Kruispuntbank der Ondernemingen.

De duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen zonder nominale waarde die het kapitaal vertegenwoordigen worden aan de vennoten toegekend in verhouding tot het quotum dat zij bezitten in de omgezette commanditaire vennootschap op aandelen.

Ingevolge deze omzetting en de toekenning van de maatschappelijke aandelen aan de vennoten, is de commanditaire vennootschap op aandelen "BEGIJNHOF CONGRESHOTEL" omgezet in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, zonder dat tot andere formaliteiten dient te worden overgegaan.

Verslagen

De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van de zaakvoerder dat het voorstel tot omzetting toelicht, alsook van het verslag van Peter Bogaert, bedrijfsrevisor, over de staat van activa en passiva per éénendertig december tweeduizend en acht, hetzij minder dan drie maanden voordien, zoals opgelegd door artikelen 776 en 777 van het Wetboek van vennootschappen. Iedere aanwezige vennoot erkent kennis genomen te hebben van beide verslagen.

Het besluit van het verslag van Peter Bogaert, bedrijfsrevisor, kantoor houdende te Oud-Heverlee, Fazenlaan 10 luidt als volgt:

"Besluit

Het bestuursorgaan van de vennootschap BEGIJNHOF CONGRESHOTEL Comm. VA heeft ons verzocht verslag uit te brengen over de staat van actief en passief per 31 december 2008, opgesteld onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan, in het kader van de omzetting van de vennootschapsvorm van Comm.VA naar BVBA.

De staat van activa en passiva per 31 december 2008 vertoont een balanstotaal van €3.935.898,02, een geplaatst kapitaal van € 360.000,00 en een eigen vermogen van € 2.370.671,30 (bedrag voor de goedkeuring door de Algemene Vergadering van de door het bestuursorgaan voorgestelde bestemming van de winst van de periode van €355.759,44)

Onze werkzaamheden zijn er in het bijzonder op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 december 2008 die het bestuursorgaan van de Vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is er gebleken dat de administratieve organisatie verder dient te worden verfijnd. De huidige administratieve organisatie staat onvoldoende garant voor de volledigheid en de getrouwheid van de tussentijdse afsluiting per 31 december 2008. Zo dient, onder meer de afdoende provisionering van vervallen handelsvorderingen en sociale schulden, op kritische wijze te worden nagezien. Wij kunnen ons bijgevolg over de handelsvorderingen gewaardeerd aan € 315.663,89 en over de volledigheid van de sociale schulden niet uitspreken;

Bovendien konden ons geen verantwoordingsstukken worden overgemaakt ter staving van de eigendom, de waardering en de overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen van de deelneming van 50% in Bibepa BVBA. Wij kunnen ons bijgevolg over deze rubriek gewaardeerd aan €2.722.778,00 niet uitspreken. Tenslotte konden ons geen verantwoordingsstukken worden overgemaakt voor een bankrekening met saldo per 31 december 2008 van €7.909,47 en eigen aandelen.

De impact van deze correcties op het eigen vermogen per 31 december 2008 van €2.370.671,30 kan momenteel niet op betrouwbare wijze worden ingeschat.

Het netto-actief volgens deze staan van €2.370.671,30 is niet kleiner dan het geplaatst kapitaal van € 360.000,00 onder voorbehoud van de impact van de aandachtspunten beschreven in voorgaande paragrafen.

Oud-Heverlee, 25 maart 2009

Peter Bogaert burg. Bvba

Vertegenwoordigd door

Peter Bogaert

Bedrijfsrevisor"

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van deze verslagen en verklaart een afschrift van deze verslagen en boekhoudkundige staat ontvangen te hebben en er kennis genomen van te hebben.

Deze beide verslagen zullen tesamen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal neergelegd worden ter griffie van de rechtbank van koophandel.

Deze beslissingen worden genomen met éénparigheid van stemmen. De beherende vennoot verklaart tevens in te stemmen met deze omzetting.

Tweede besluit. Aanneming van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (statuten bij uittreksel, zie verder)

DEZE BESLISSING WORDT GENOMEN MET ÉÉNPARIGHEID VAN STEMMEN. DE BEHERENDE VENNOOT VERKLAART TEVEN IN TE STEMMEN MET DEZE BESLISSING.

Derde Besluit.

De vergadering besluit de benoeming van de statutaire zaakvoerder thans van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid te bevestigen.

DEZE BESLISSING WORDT GENOMEN MET ÉÉNPARIGHEID VAN STEMMEN. DE BEHERENDE VENNOOT VERKLAART TEVEN IN TE STEMMEN MET DEZE BESLISSING.

Vierde besluit. Benoeming

De vergadering besluit de Vennootschap Onder Firma "VERBINNEN-BESSEMANS" met zetel te 3000 Leuven, 's Hertogenlaan 95 met als vaste vertegenwoordiger de heer Gilbert VERBINNEN en mevrouw Sophie MENA-IZQUIERDO, wonende te 3001 Leuven (Heverlee), Tervuursesteenweg 104 te benoemen als gewone zaakvoerders voor onbeperkte duur van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BEGIJNHOF CONGRESHOTEL".

De vergadering besluit de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BIBEPA voormeld (met als vaste vertegenwoordiger de heer Peter CLAESSENS, wonend te 3000 Leuven, Parkstraat 108 Bus 71) als statutaire zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BEGIJNHOF CONGRESHOTEL" te benoemen.

6. Machtiging verlenen aan de zaakvoerder om de te nemen besluiten uit te voeren.

DEZE BESLISSING WORDT GENOMEN MET ÉÉNPARIGHEID VAN STEMMEN.

Vijfde besluit. Machtiging

De vergadering besluit de nodige machtiging te verlenen aan de zaakvoerders om de te nemen besluiten uit te voeren.

DEZE BESLISSING WORDT GENOMEN MET ÉÉNPARIGHEID VAN STEMMEN.

Fiscale verklaringen in verband met de omzetting van de vennootschap

Deze omzetting geschiedt onder het voordeel van artikel 214 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen, alsook onder het voordeel van artikel 121 van het Wetboek der Registratierechten.

Wetboek van vennootschappen

Ondergetekende notaris Mostaert wijst de vennoten in het bijzonder op de artikels 785 en 786 van het Wetboek van vennootschappen.

Volmacht voor formaliteiten

Door voornoemde zaakvoerders wordt hierbij volmacht gegeven aan Accountantskantoor Heerinckx bvba te Tienen, Zijdelingsestraat 28, met macht tot indeplaatsstelling, om al het nodige te doen opdat de gegevens van de vennootschap zouden worden ingebracht in de Kruispuntbank der Ondernemingen en bij de B.T.W.-Administratie en opdat de vennootschap een identificatienummer zou worden toegekend door een Ondernemingsloket in de zin van de wet van zestien januari tweeduizend en drie. De volmacht strekt zich ook uit tot alle andere formaliteiten dewelke verband houden met de oprichting.

De comparanten erkennen dat hen door de instrumenterende notaris gewezen werd op het recht dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, in het bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen worden vastgesteld.

RECHTEN OP GESCHRIFTEN (WETBOEK DIVERSE RECHTEN EN TAKSEN)

Het recht bedraagt vijftien euro (€15)

WAARNA DE ALGEMENE VERGADERING WORDT GEHEVEN.

Waarvan deze notulen door ondergetekende notaris opgemaakt op voormelde plaats en datum en, na toelichting en een volledige voorlezing, hebben de comparanten tesamen met mij, notaris, getekend.

STATUTEN (bij uittreksel)

-De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met als naam "BEGIJNHOF CONGRESHOTEL".

- De vennootschap heeft haar zetel te 3000 Leuven, Tervuursevest 70.

- De vennootschap heeft als doel:

- het uitbaten van hotel;

- de uitbating van restaurants, traiteurszaken, drankgelegenheden, tavernen, dancings, tea-rooms, melkbars, dit in de meest ruime zin van het woord;

- de inrichting van feestelijkheden, vermakelijkheden, bals en dergelijke, de verhuring van feestsalen en conferentiezalen, de bereiding van en handel in alle warme en koude dranken en gerechten en eetwaren;

- de verhuring van al dan niet meubelde kamers, studio's en appartementen, als dan niet met onderhoudsservice, ontbijt, half pension of volledig pension;

- de verhuring van autostaanplaatsen;

- de verkoop van alle horeca-artikelen in genoemde bedrijvigheid, alsmede alle horecabedrijvigheden die hiermee verband houden.

De vennootschap handelt voor eigen rekening of voor rekening van derden.

Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen, organisaties, bestaand of nog op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkaardig doel nastreven die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

Zij heeft ook tot doel: het beheer van onroerend vermogen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen; alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt acht.

-Het kapitaal van de vennootschap bedraagt DRIEHONDERDZESTIGDUIZEND EURO (€ 360.000,00). Het is vertegenwoordigd door duizend tweehonderdvijftig (1.250) gelijke aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.

De aandelen zijn steeds op naam en worden genoteerd in het register van aandelen. Naar aanleiding van de inschrijving in het register, wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.

-Behoudens andersluidende overeenkomst, wordt het voorkeurrecht verbonden aan aandelen waarop een vruchtgebruik rust, uitgeoefend door de blote eigenaar en verwerft de vruchtgebruiker het vruchtgebruik op de zo verworven aandelen. Laat de blote eigenaar het voorkeurrecht onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen; de aandelen die deze alleen verkrijgt, behoren hem toe in volle eigendom.

De overige rechten verbonden aan zulke aandelen, zullen door de vruchtgebruiker worden uitgeoefend, behoudens andersluidend akkoord tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar of verzet door deze laatste. In geval van verzet is het stemrecht geschorst tot na akkoord van de belanghebbenden of tot na een rechterlijke uitspraak dienaangaande.

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

-De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten, buiten de statuten benoemd.

Tot statutaire zaakvoerder wordt voor de duur van de vennootschap benoemd, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BIBIPA, met zetel te 3000 Leuven, Marie Theresiastraat 65, RPR Leuven, ondernemingsnummer 0463.055.135.

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 de beëindiging van de opdracht van 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.

Het college van zaakvoerders wordt voorgezeten door de statutaire zaakvoerder

De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, doch met een vetorecht voor de voorzitter wiens stem steeds beslissend en doorslaggevend is.

- De vennootschap wordt in en buiten rechte uitsluitend vertegenwoordigd door de statutaire zaakvoerder.

-Elke vennoot kan op een algemene vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet vennoot; stemmen mogen niet per brief uitgebracht worden behoudens in het hierna bepaalde geval van schriftelijke besluitvorming.

-Het boekjaar van de vennootschap begint op één januari en eindigt op éénendertig december.

De zaakvoerders moeten de gewone algemene vergadering van de vennoten, "jaarvergadering" genoemd, ieder jaar bijeenroepen de laatste donderdag van de maand mei om negen uur; indien die dag geen werkdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. De jaarvergadering heeft plaats op de maatschappelijke zetel of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief vermeld.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals hierna uiteengezet, dient de vennootschap het rondschrijven 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

De zaakvoerder heeft het recht, tijdens de vergadering, het besluit met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdraging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

-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 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 een 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.

-Het batig overschot van de resultatenrekening, na aftrek van de algemene kosten, lasten en afschrijvingen, zoals blijkt uit de goedgekeurde jaarrekening, maakt de nettowinst uit.



Op deze winst wordt jaarlijks vijf ten honderd (5%) voorafgenomen voor de vorming van een wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer de reserve één/tiende heeft bereikt van het kapitaal. Ze wordt opnieuw verplicht indien, om gelijk welke reden, de reserve aangetast is.

Het overblijvend saldo krijgt de bestemming die de algemene vergadering eraan geeft. Geen uitkering mag echter geschieden indien, op datum van afsluiting van het laatste boekjaar, het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld te worden naar het voorschrift van artikel 320 van het Wetboek van vennootschappen.

-Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, wordt de vereffening uitgevoerd door de zaakvoerder(s) in functie, onder voorbehoud van het recht van de algemene vergadering om één of meer vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen, met naleving van de wettelijke voorschriften terzake.

De vereffenaars zullen pas in functie treden nadat hun benoeming door de bevoegde rechtbank van koophandel is bevestigd of gehomologeerd.

Na aanzuivering van alle kosten, schulden en lasten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen hiertoe, welke verdeling vooraf door de bevoegde Rechtbank van Koophandel moet worden goedgekeurd, wordt het nettoactief verdeeld onder de vennoten.

Zijn alle maatschappelijke aandelen niet in gelijke mate gestort dan zullen de vereffenaars, vooraleer tot uitkeringen over te gaan, het evenwicht herstellen, hetzij door bijkomende stortingen te eisen lastens de niet voldoende gestorte aandelen, hetzij door een voorafgaande terugbetaling in specien te doen in het voordeel van die aandelen die voordien zijn gestort in een grotere verhouding. (einde van de statuten)

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL

Geassocieerd notaris Isabelle MOSTAERT te Leuven

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte van voormeld proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering
- het verslag van de ~~Directie~~ *Directie*
- het verslag van de bedrijfsrevisor
- gecoördineerde tekst der statuten.