

**Luik B**In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte.Voor-
behoud
aan het
Belgisch
Staatsblad

09055649

INGEKOMEN TER GRIFFIE
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

- 7 APR. 2009

VEUPE
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **O.427.598.269.**

Benaming

(voluit) : **BOUWBEDRIJF P. & J. MAES**

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Te 8630 Veurne, Wulpendamstraat 156.

Onderwerp akte : Omzetting van naamloze vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering de dato dertig maart tweeduizend en negen, geregistreerd als volgt: "Geboekt te Veurne, Registratiekantoor, veertien bladen geen renvoeien op twee april tweeduizend en negen - Reg: 5 - boek 436 - blad 23 - vak 9 - Ontvangen: Vijfentwintig euro (25 EUR) - De Eerstaanwezende Inspecteur - getekend - G. DUPONT", geakteerd door notaris Frank Heyvaert te Veurne, dat volgende beslissingen telkens met eenparigheid van stemmen werden genomen:

1. KENNISNEMING EN BESPREKING VAN DE VERSLAGEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR EN DE BEDRIJFSREVISOR

De vergadering ontslaat de voorzitter lezing te geven van het verslag van de Raad van Bestuur en van de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten volgens de toestand per 31 december 2008, evenals van het verslag van de aangestelde bedrijfsrevisor, waarvan iedereen verklaart kennis gekregen te hebben.

Het besluit van het verslag van BDO Atrio bedrijfsrevisoren vertegenwoordigd door de heer Bertin Pouseele, bedrijfsrevisor, kantoor houdende te Roeselare, over de door de Raad Van Bestuur vastgestelde staat van activa en passiva afgesloten per éénendertig december tweeduizend en acht, luidt als volgt:

BESLUIT

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering heeft plaatsgehad van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van acti-va en passiva per 31 december 2008 die het bestuursorgaan van de NV BOUWBEDRIJF P. & J. MAES heeft opgesteld.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad. Het netto-actief volgens de staat bedraagt 3.729.716,19 EUR en is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van 70.000 EUR vermeld in de staat van activa en passiva.

Ik dien principieel een voorbehoud te formuleren nopens de juistheid van de waarde van de voorraad en de bestellingen in uitvoering (197.586,49 EUR) gezien ik de opdracht pas na balansdatum heb gekregen en aldus de inventaris niet fysisch kon vaststellen. Het bedrag lijkt mij echter redelijk rekening houdende met de waarden uit het verleden.

Er zijn geen andere inlichtingen die ik nuttig oordeel voor de informatie van de aandeelhouders en derden in het kader van de omzettingssverrichting.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen in het kader van de voorgenomen omzetting van de NV BOUWBEDRIJF P. & J. MAES in een BVBA en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Roeselare, 18 maart 2009.

Getekend

BDO ATRIO BEDRIJFSREVISOREN Burg. Ven. CVBA

Vertegenwoordigd door Bertin POUSEELE

Bedrijfsrevisor

2. OMZETTING VAN DE VENNOOTSCHAP IN EEN BVBA

De vergadering besluit hierop de naamloze vennootschap "BOUWBEDRIJF P. & J. MAES", om te zetten in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met dien verstande :- dat de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die uit deze omzetting ontstaat, de voortzetting zal zijn onder een andere rechtsvorm, van de vennootschap die tot nog toe bestond onder de vorm van de naamloze vennootschap "BOUWBEDRIJF P. & J. MAES", zonder dat enige verandering wordt aangebracht aan het doel, het kapitaal en de reserves, de activa en de passiva, de afschrijvingen, de waardevermeerderingen en de waardeverminderingen;

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

- dat de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die uit deze omzetting ontstaat de boeken en de boekhouding die door de naamloze vennootschap werden gehouden, zal voortzetten;
- dat de omzetting geschiedt zonder in- of uittreding van vennoten;
- dat de omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten volgens de toestand per éénendertig december tweeduizend en acht en dat alle verrichtingen die sedert die datum werden gedaan verondersteld worden verricht te zijn door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ;

- dat door het feit van de omzetting heel het vermogen van de naamloze vennootschap actief en passief, lichamenlijk en onlichamenlijk, de lopende contracten, dat alles zonder enige uitzondering, noch voorbehoud, eigendom van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid wordt, die voor de rechten en de verplichtingen eenvoudig in de plaats wordt gesteld van de naamloze vennootschap.

- dat het kapitaal, bedragende zeventigduizend euro (70.000 €) zal vertegenwoordigd worden door tweehonderd vijftig (250) aandelen zonder vermelding van nominale waarde. Iedere vennoot van de omgezette vennootschap zal één aandeel in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ontvangen voor één aandeel in de naamloze vennootschap.

Dientengevolge wordt er uitdrukkelijk bedongen dat uit fiscaal oogpunt de onder de verschijnenden gevormde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid geen nieuwe vennootschap is, maar de eenvoudige voortzetting van de vennootschap die voorheen reeds onder hen bestond, onder de juridische vorm van een naamloze vennootschap.

- Dat de omzetting zal geschieden onder het voordeel van:

- a) artikel 775 van het wetboek van vennootschappen;
- b) artikel honderd eenentwintig, alinea één, van het Wetboek der Registratierchten;

3. VASTSTELLING EN GOEDKEURING VAN DE STATUTEN VAN DE BVBA

De vergadering besluit, rekening houdend met het hiervoor genomen besluit, als volgt de statuten vast te stellen van de vennootschap, onder haar nieuwe vorm van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid:

II. STATUTEN

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

Artikel 1: Naam

De vennootschap is opgericht als een handelsvennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, onder de naam "BOUWBEDRIJF P. & J. MAES".

In alle akten, facturen, advertenties, bekendmakingen en andere stukken van de vennootschap uitgaande, moet de benaming steeds onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden van de woorden "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of door de afkorting "BVBA", met de nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap en het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting RPR, gevolgd door het ondernemingsnummer alsook de vermelding van de zetel van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Artikel 2: Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8630 Veurne, Wulpendammestraat 156.

De zetel van de vennootschap mag verplaatst worden binnen de grenzen van het Nederlandse taalgebied en het tweetalig gebied Brussel hoofdstad, bij enkele beslissing van de zaakvoerder(s), die over alle machten beschikt om deze wijziging van zetel bekend te maken in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap mag ook, bij enkele beslissing van de zaakvoerder(s), bestuurlijke zetels, exploitatiezetels, agentschappen en bijhuizen oprichten wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland, mits inachtneming van alle wetten en taaldecreten die daaromtrent bestaan.

Artikel 3: Doel

De vennootschap heeft tot doel:

* Algemene bouwonderneming, onderneming voor het optrekken van gebouwen, onderneming van timmer- en schrijnwerk van gebouwen, onderneming voor het bedekken van gebouwen.

* Klein- en groothandel in bouwmaterialen

* In eigen naam aan- en verkoop van onroerende goederen, zelf optrekken van gebouwen, in het algemeen optreden als bouwpromotor.

Dit alles in de meest uitgebreide zin, zonder dat de voormelde opsomming beperkend zijn.

Te dien einde zal de vennootschap alle roerende en onroerende goederen materieel en inrichtingen mogen aankopen, in pacht nemen, huren, bouwen, verkopen of ruilen.

In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.

De vennootschap mag onder andere ieder dezer daden stellen ook in naam en voor rekening van om het even welke lastgever, en aldus optredend in hoedanigheid van lasthebber, commissionair, makelaar, vertegenwoordiger of tussenpersoon, of onder gelijk welke andere naam.

Zij mag ook tussenkomen in financiële transacties met derden, zich ermede associëren, inbrengen doen, participeren in het kapitaal, samensmelten of op het even welke wijze deelnemen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, en er waarborgen, zo persoonlijke als zakelijke voor verstrekken.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zonder enige territoriale beperking en op de wijze die zij daartoe best geschikt zal achten.

De Raad van Bestuur heeft de bevoegdheid het doel te interpreteren zoals hij noodzakelijk acht voor de meest gunstige uitbating van haar onderneming.

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

TITEL II: KAPITAAL EN AANDELEN

Artikel 5: Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zeventigduizend euro (70.000 €), vertegenwoordigd door tweehonderd vijftig (250) aandelen op naam, zonder vermelding van nominale waarde, die elk een gelijke fractiewaarde van het kapitaal vertegenwoordigen.

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

Artikel 6: Kapitaalverhoging in geld - Recht van voorkeur

6.1.

Bij elke kapitaalverhoging door inbreng in geld, worden de nieuwe aandelen het eerst aangeboden aan de vennoten naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat hun aandelen vertegenwoordigen.

Zij zullen hun recht van voorkeur kunnen uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving.

De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door de algemene vergadering en worden ter kennis gebracht van de vennoten bij aangetekend schrijven, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen.

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

6.2.

Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het recht van voorkeur toe aan de vruchtgebruiker, en kan deze op de nieuwe aandelen intekenen met eigen middelen tenzij anders tussen naakte eigenaar en vruchtgebruiker werd overeengekomen.

De nieuwe verkregen aandelen behoren in volle eigendom toe aan de vruchtgebruiker.

Laat de vruchtgebruiker het recht van voorkeur onbenut, dan kan de naakte eigenaar op de nieuwe aandelen intekenen met eigen middelen.

De nieuwe verkregen aandelen behoren dan in volle eigendom toe aan de naakte eigenaar.

6.3.

Op ieder aandeel dat overeenstemt met een inbreng in geld moet minstens één/vijfde worden gestort.

De gelden moeten voor de akte van kapitaalverhoging bij storting of overschrijving worden gedeponneerd op een bijzondere, onbeschikbare rekening ten name van de vennootschap, bij een financiële instelling bedoeld in artikel 1 van het Koninklijk Besluit nummer 56 van tien november negentienhonderd zeventenzestig.

Ingeval van agio op de nieuwe aandelen moet dat volledig volstort worden bij de inschrijving.

Artikel 7: Kapitaalverhoging door inbreng in natura

Inbreng in natura komt voor vergoeding door aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen slechts in aanmerking, voor zover zij bestaat uit vermogensbestanddelen die naar economische maatstaven kunnen gewaardeerd worden, met uitsluiting van verplichtingen tot het verrichten van werk of van diensten.

Voor kapitaalverhoging door inbreng in natura moet de bedrijfsrevisor, aangewezen door de zaakvoerder(s) een verslag opmaken. De zaakvoerder(s) moet eveneens een bijzonder verslag opmaken, waarin hij uiteenzet waarom de inbreng en de voorgestelde kapitaalverhoging van belang zijn voor de vennootschap en waarom hij, in voorkomend geval, afwijkt van de besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor.

Het verslag van de bedrijfsrevisor en het bijzonder verslag van de zaakvoerder(s) worden neergelegd overeenkomstig artikel 67 van het Wetboek van Vennootschappen.

De verslagen worden vermeld in de agenda op de algemene vergadering die over de kapitaalverhoging moeten beslissen. Een afschrift van deze verslagen wordt, samen met de oproepingsbrief, toegezonden aan de vennoten.

Aandelen die geheel of gedeeltelijk overeenstemmen met inbrengen in natura moeten onmiddellijk worden volgestort.

Artikel 8: Vermindering van het kapitaal

8.1.

Tot een vermindering van het kapitaal kan slechts worden besloten door de algemene vergadering op de wijze vereist voor de wijziging van de statuten, waarbij de vennoten die zich in gelijke omstandigheden bevinden, gelijk behandeld worden.

De oproeping vermeldt het doel van de vermindering en de voor de verwezenlijking ervan te volgen werkwijze.

8.2.

Indien de vermindering geschiedt door een terugbetaling aan de vennoten of door gehele of gedeeltelijke vrijstelling van de storting van de inbreng, hebben de schuldeisers wier vordering ontstaan is vóór de bekendmaking, binnen de twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot vermindering in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, het recht om een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van de bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde na aftrek van het disconto.

Indien geen overeenstemming wordt bereikt of indien de schuldeiser geen voldoening heeft gekregen, wordt het geschil door de meest gerede partij voorgelegd aan de voorzitter van de rechtbank van koophandel van het gebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft, die beslist zoals in kortgeding.

Aan de vennoten mag geen uitkering of terugbetaling worden gedaan en geen vrijstelling van de storting van het saldo van de inbreng is mogelijk zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun rechten hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen, tenzij hun aanspraak om zekerheid te verkrijgen bij een uitvoerbaar rechterlijk besluit is afgewezen.

8.3.

Paragraaf 8.2 is niet van toepassing op de kapitaalverminderingen bij aanzuivering van een geleden verlies of om een reserve te vormen tot dekking van een voorzienbaar verlies. Het kapitaal mag alzo worden verminderd tot beneden het minimum bedrag vastgesteld in het Wetboek van Vennootschappen. Zodanige vermindering heeft eerst gevolg op het ogenblik dat het kapitaal tenminste verhoogd wordt tot het voormelde minimumbedrag.

Artikel 9: Kapitaalbescherming

9.1.

Bij vermindering van het netto-actief tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de buitengewone algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van twee maand nadat het verlies is of had moeten vastgesteld zijn, om te beraden en te besluiten over ontbinding.

De zaakvoerder(s) moet zijn voorstellen verantwoorden in een bijzonder verslag overeenkomstig de bepalingen hieromtrent in het Wetboek van Vennootschappen.

Onder 'Netto-actief' moet in dit artikel worden verstaan: het geheel van het actief zoals het blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

9.2.

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

Is de algemene vergadering niet overeenkomstig dit artikel bijeengeroepen, dan wordt de door derden geleden schade, behoudens tegenbewijs, geacht uit het ontbreken van een bijeenroeping voort te vloeien.

3) de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder de levenden, door de zaakvoerder en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden.

De overdrachten en de overgangen van aandelen gelden ten aanzien van de Vennootschap en van derden eerst vanaf de datum van hun inschrijving in het register van aandelen.

Artikel 12: Aandelen in onverdeeldheid, met vruchtgebruik bezwaard of in pand gegeven

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

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.

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

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

Artikel 13: Overdracht van aandelen - Recht van Voorkoop

Aandelen op naam - Register - Overdracht

De aandelen zijn op naam.

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

- 1) de nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elk vennoot, alsmede het aantal van de hem toebehorende aandelen;
- 2) de gedane stortingen;

3) de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder de levenden, door de zaakvoerder en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden.

Overdracht en overgang van aandelen.

A. Algemene bepalingen.

De overdrachten en overgangen van aandelen worden onderworpen aan

de bepalingen van dit artikel onder de letters B, C, D en G (voor de overdracht onder levenden) en onder de letters B, E, F en G (voor overgang wegens overlijden).

De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht, zowel de vrijwillige als de gedwongen overdracht, zowel ten bezwarende titel als ten kostenloze titel, zowel in vruchtgebruik, blote eigendom en volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van de aandelen.

B. Overdracht en overgang van aandelen.

De enige vennoot kan vrij zijn aandelen afstaan of overdragen.

Wanneer de vennootschap meerdere vennoten telt, mogen de aandelen van een vennoot op strafe van nietigheid, niet worden overgedragen onder de levenden, noch overgaan wegens overlijden, dan met instemming van alle medevennoten.

C. Overdracht onder de levenden – Goedkeuringsprocedure – Recht van voorkoop.

1. Telt de vennootschap slechts één vennoot dan kan deze vrij de afstand beslissen van alle of een deel van de aandelen, mits desgevallend naleving van de bepalingen van zijn huwelijksvermogensstelsel.

2. Indien de vennootschap twee leden telt, en zo hieromtrent geen andere schikking genomen wordt onder de vennoten, moet de vennoot die één of meer van zijn aandelen wil afstaan zijn voornemen van afstand laten kennen bij aangetekende brief aan zijn medevennoot, met aanduiding van naam, voornamen, beroep en de woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), alsook het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen en de daarvoor geboden prijs.

De andere vennoot heeft de mogelijkheid, krachtens het voorkooprecht, alle of een deel van de aangeboden aandelen persoonlijk aan te kopen of te laten kopen door elke door hem gekozen derde met wie hij solidair borg staat. Deze derde moet evenwel aanvaard worden door de overdragende vennoot, indien deze laatste, niet al zijn aandelen overdraagt en dus nog vennoot blijft.

Binnen de vijftien dagen na ontvangst van de brief van de kandidaat-overdrager, moet de andere vennoot hem een aangetekende brief sturen, waarin hij zijn beslissing laat kennen, te weten: ofwel dat hij zijn voorkooprecht uitoefent, ofwel dat hij bij niet-uitoefening van dit voorkooprecht, met de overdracht instemt. Zijn besluit moet niet worden gemotiveerd. Bij gebrek aan antwoord verstuurd in de vormen en termijnen zoals vermeld, wordt de medevennoot geacht in te stemmen met de afstand.

3. Indien de vennootschap meer dan twee leden telt en voor zover hieromtrent geen andere schikkingen worden genomen door de vennoten, moet een vennoot die één of meer aandelen wenst over te dragen van zijn voornemen kennis geven aan de zaakvoerder(s), bij een ter post aangetekende brief, waarin bij de naam, voornamen, het beroep en de woonplaats van de voorgestelde overnemer(s) meedeelt, alsook het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen en de daarvoor geboden prijs.

Binnen de acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet(en) de zaakvoerder(s) de verschillende vennoten bij aangetekende brief inlichten omtrent de geplande overdracht, met aanduiding van de naam, voornamen, het beroep en de woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), het aantal aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld en de daarvoor geboden prijs en aan iedere vennoot moeten zij vragen of hij bereid is alle of een deel van de aangeboden aandelen aan te kopen en of hij, bij gebreke zulks te doen, de overdracht toestaat aan de voorgestelde overnemer(s), door de kandidaat-overdrager.

Binnen de vijftien dagen na ontvangst van de brief van de zaakvoerder(s), moet elke vennoot aan de zaakvoerder(s) een aangetekende brief sturen, waarin hij zijn beslissing laat kennen, te weten: ofwel dat hij zijn voorkooprecht uitoefent, ofwel dat hij bij niet-uitoefening van dit voorkooprecht, instemt met de overdracht. Zijn besluit moet niet worden gemotiveerd. Bij gebrek aan antwoord verstuurd in de vormen en termijnen zoals vermeld, wordt de medevennoot geacht in te stemmen met de afstand.

De zaakvoerder(s) moet(en) de uitslag van de raadpleging van de vennoten betekenen aan de kandidaat-overdrager, alsmede aan iedere vennoot die verklaard heeft zijn voorkooprecht te willen uitoefenen, en dit bij aangetekende brief, binnen de drie dagen, nadat de termijn waarin de vennoten hun besluit moeten laten kennen, verstreken is.

De uitoefening van het recht van voorkoop door de vennoten wordt slechts definitief wanneer:

1° de algeheleheid van de aangeboden aandelen het voorwerp heeft uitgemaakt van het voorkooprecht, derwijze dat de overdrager zeker is dat door de uitoefening van het voorkooprecht al deze aandelen overgedragen worden;

2° ofwel de overdrager zich ermee akkoord verklaart enkel die aandelen over te dragen die het voorwerp uitmaakten van het voorkooprecht.

Indien meerdere vennoten hun voorkooprecht gelijktijdig uitoefenen, en voor zover ze geen andere schikkingen treffen onder elkaar, zullen de aan te kopen aandelen verdeeld worden naar verhouding van het aantal aandelen dat zij reeds bezitten.

Indien na deze proportionele verdeling nog enkele aandelen niet konden worden toegekend, dan zullen deze door de zorgen van de zaakvoerder(s) worden verloot onder de vennoten die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend. De loting zal geschieden in aanwezigheid van betrokkenen of nadat deze tot de loting worden uitgenodigd bij aangetekende brief.

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen partijen zal de prijs der aandelen ingekocht door uitoefening van het voorkooprecht gelijk zijn aan deze geboden door de oorspronkelijke kandidaat-overnemer van de aandelen, indien deze prijs lager is dan of gelijk is aan de prijs vastgesteld overeenkomstig punt G., hierna en zal de prijs worden vastgesteld op dit laatste bedrag, indien de door de oorspronkelijke kandidaat-overnemer van de aandelen, indien deze prijs lager is dan of gelijk is aan de prijs vastgesteld overeenkomstig punt G., hierna en zal de prijs worden vastgesteld op dit laatste bedrag, indien de door de oorspronkelijke kandidaat-overnemer van de aandelen geboden prijs hoger is.

D. Overdracht van aandelen onder de levenden – Weigering van goedkeuring.

Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter 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 de weigerende vennoten de aandelen zelf kopen, vindt een recht van voorkeur, overeenkomstig de bepalingen van dit artikel van toepassing.

Zo de afkoop niet is gebeurd binnen de voormelde termijn van drie maanden, kan de overdrager de ontbinding van de vennootschap eisen, binnen de veertig dagen volgend op de termijn van drie maanden.

E. Overgang van aandelen bij overlijden – Toestand van de erfgenamen en legatarissen van een overleden vennoot – Goedkeuringsprocedure – Recht van voorkoop.

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

Ingeval van overlijden van de enige vennoot zullen de rechten met betrekking tot zijn aandelen worden uitgeoefend door de erfgenamen en de rechtstreekse of in het bezit gestelde legatarissen, verhoudingsgewijs met hun rechten in de nalatenschap, tot op het ogenblik van verdeling van voormelde aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

Zijn er meerdere vennoten en overlijdt één van hen, dan moeten de erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden van de overleden vennoot, binnen één maand na het overlijden, aan de andere vennoot, of indien de vennootschap meer dan twee vennoten telt, aan de zaakvoerder(s) hun naam, voornamen, beroep en woonplaats opgeven, hun erfrechten, hetzij ten algemene titel, hetzij ten bijzondere titel, doen blijken door regelmatige akten.

Komen er meerdere erfgenamen of legatarissen op en overminderd hetgeen hiervoor is bepaald omtrent de rechten van de vruchtgebruiker worden tot op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen, de aan deze aandelen verbonden rechten uitgeoefend door één enkele persoon aangewezen door de erfgenamen of legatarissen of bij gebrek aan overeenkomst door een voorlopige bewindvoerder benoemd door de bevoegde Rechtbank, op verzoek van de meest gerede partij.

De erfgenamen en legatarissen of rechtverkrijgenden die geen vennoot van rechtswege worden krachtens deze statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de mede-vennoten van de overledene te vragen, in de vormen en termijnen voorgeschreven in dit artikel.

F. Overgang van aandelen bij overlijden – Weigering van goedkeuring.

De erfgenamen en legatarissen of rechtverkrijgenden, die niet als vennoot worden toegelaten, hebben recht op de waarde van de overgegangene aandelen.

Zij mogen daarvan de afkoop vragen bij ter post aangetekend schrijven aan de zaakvoerder(s) van de vennootschap, die onmiddellijk aan alle vennoten bij aangetekend schrijven een afschrift van dit schrijven bezorgt.

Binnen de acht dagen na ontvangst van de aanvraag tot afkoop gericht door de erfgenamen of legatarissen aan de zaakvoerder(s), bepaalt/bepalen deze, in overeenstemming met de erfgenamen of legatarissen de waarde en de voorwaarden van afkoop van elk aandeel.

Bij gebrek aan overeenkomst onder de belanghebbenden, zal de afkoop dienen te gebeuren op dezelfde manier als bij afkoop van aandelen tengevolge van een weigering bij overdracht van aandelen onder levenden.

Zo de afkoop niet is gebeurd binnen de termijn van drie maanden, kunnen de erfgenamen en legatarissen de ontbinding van de vennootschap eisen, binnen de veertig dagen volgend op de termijn van drie maanden.

G. Waardebepaling en voorwaarden bij wederinkoop.

Bij gebrek aan akkoord tussen partijen wordt de afkoopwaarde bepaald door deskundigen, aangesteld door elk der partijen. De deskundigen zullen rekening houden met alle gegevens die de waarde van de aandelen kunnen beïnvloeden en met de bestaansmogelijkheden van de vennootschap. Over meningsverschillen tussen de twee deskundigen zal worden besloten door een derde deskundige die, op hun verzoek of op verzoek van één der partijen, zal worden aangewezen door de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel van de plaats waar de vennootschap gevestigd is. Tegen het besluit van de derde deskundige staat geen rechtsmiddel open. De betaling van één vijfde van de afkoopwaarde der aandelen zal in elk geval moeten gebeuren binnen de drie maand, na de dag waarop de waarde, op de hierboven bepaalde wijze, definitief zal zijn vastgesteld.

Het saldo van de afkoopwaarde zal in vier gelijke jaarlijkse afkortingen mogen betaald worden, telkens op de verjaardatum van de betaaldatum van de betaling van de eerste schijf.

Het verschuldigd blijvend saldo brengt een intrest op van twee ten honderd boven de wettelijke intrest.

De in dit geval verkregen aandelen kunnen niet verder overgedragen worden, voor hun prijs volledig uitbetaald is.

Artikel 14: Vereniging van alle aandelen in één hand

De vereniging van alle aandelen van de vennootschap in de hand van één persoon, heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.

Artikel 15: Aandelen zonder stemrecht

Conform de artikels 240 en 241 van het Wetboek van Vennootschappen kan de vennootschap, mits naleving van de voorwaarden gesteld voor statutenwijziging, overgaan tot de creatie van aandelen zonder stemrecht.

Artikel 16 : Obligaties

De vennootschap mag te allen tijde obligaties op naam uitgeven bij besluit van de zaakvoerder(s) mits naleving van de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

TITEL III: BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

Artikel 17: Benoeming - Ontslag

17.1.

De zaakvoerder(s) worden benoemd door de algemene vergadering der aandeelhouders, die het getal en de duur van hun opdracht bepaalt. Niet - statutaire zaakvoerder(s) kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden afgezet.

Statutaire zaakvoerder(s) kunnen slechts worden ontslagen met éénparig goedvinden van alle vennoten. Hun opdracht kan echter wel om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Aftredende zaakvoerder(s) zijn herbenoembaar.

17.2.

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 zaakvoerders 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 voorafgaandelijk een nieuwe vaste vertegenwoordiger heeft aanvaard.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder of zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen, toe aan het bestuursorgaan. Voor het overige gelden voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Artikel 18 : Bestuur – bevoegdheid

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

Zijn er 2 of meer zaakvoerders dan vormen zij samen een college van zaakvoerders. Het college van zaakvoerders heeft de meest uitgebreide bevoegdheid voor het stellen van handelingen die nodig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen die volgens de wet of volgens onderhavige statuten aan de algemene vergadering voorbehouden zijn.

Artikel 18bis : Bijeenkomst en beraadslaging

Wanneer er een college van zaakvoerders werd gevormd, komt deze bijeen telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens een zaakvoerder dit aanvraagt, dit na bijengeroepen te zijn door en onder het voorzitterschap van haar voorzitter.

De vergadering wordt gehouden op de plaats die in de oproepingsbrief wordt bepaald.

Bij weigering van de voorzitter tot oproeping, binnen de acht dagen, zullen de aanvragende zaakvoerders geldig de oproepingen verrichten.

Het college van zaakvoerders kan slechts op geldige wijze beraadslagen en beslissen indien ten minste de meerderheid van de zaakvoerders aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn.

Het college van zaakvoerders kan slechts op een geldige wijze bijeenkomen zonder voorafgaande bijeenroeping indien alle zaakvoerders aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn en akkoord zijn om te beraadslagen en te besluiten over de te behandelen agendapunten. Elke zaakvoerder kan aan een andere zaakvoerder volmacht geven om hem te vertegenwoordigen in het college. Evenwel mag een zaakvoerder ten hoogste één andere zaakvoerder vertegenwoordigen. Deze volmacht kan per brief of per fax worden gegeven en dient door de volmachtdragende zaakvoerder te worden voorgelegd aan de voorzitter, uiterlijk één dag voor de betreffende vergadering van het college.

Onverminderd hetgeen hierna bepaald, worden de beslissingen genomen bij meerderheid van stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde bestuurders, zonder dat de blanco stemmen en onthoudingen worden meegeteld.

Artikel 18ter : Blokkering van het bestuursorgaan

Indien, om één of andere redenen, het bestuursorgaan niet meer in staat is om één of meer beleidsbeslissingen te nemen, bijvoorbeeld door een systematisch blokkering of patstelling over een of meer voorstellen, en die toestand voortduurt gedurende twee vergaderingen, dan beleggen de zaakvoerders een ultieme vergadering waarop ze zich elk laten bijstaan door een onafhankelijk deskundige naar hun keuze. De opdracht van de deskundigen is het dan om de standpunten van de verschillende partijen te aanhoren, het debat te voeden met hun eigen inzichten en kennis en een oplossing na te streven die het belang van de vennootschap zo veel mogelijk dient.

Wordt er geen oplossing bereikt, dan nemen de deskundigen de beslissing met een meerderheid van stemmen. Lukt ook dat niet, dan leggen ze elk een geschreven verslag neer met een beschrijving van de vraagstelling, de standpunten van de zaakvoerders en hun eigen beredeneerde zienswijze en advies. Die documenten worden daarop voorgelegd aan de algemene vergadering die de passende maatregel treft. Is ook daar een beslissing onmogelijk, dan wordt gehandeld zoals naar recht.

Artikel 19 : Vertegenwoordiging

Is er slechts één zaakvoerder, dan heeft deze de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te verrichten die nodig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Wanneer er een college van zaakvoerders werd gevormd, kan iedere zaakvoerder afzonderlijk de vennootschap vertegenwoordigen behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Onverminderd de vertegenwoordigingsmacht toegekend aan de zaakvoerders voor daden van dagelijks bestuur, wordt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder, vertegenwoordigd door een zaakvoerder. Voor alle handelingen, die slechts het bedrag van 50.000 euro overtreft, is de vennootschap slechts geldig vertegenwoordigd door twee zaakvoerders (voor zover er meer dan één zaakvoerder is aangesteld).

De zaakvoerder of, indien er meerdere zijn, de zaakvoerders, kunnen andere personen, al of niet vennoten, belasten met het dagelijks bestuur van de vennootschap.

Artikel 20: Salaris

De algemene vergadering kan aan de zaakvoerders een vaste of veranderlijke bezoldiging of vergoeding toekennen, op de algemene kosten te verhalen.

De vaststelling van deze bezoldiging of vergoeding kan gebeuren ter gelegenheid van de algemene vergadering die de zaakvoerder benoemt. Zolang de vergadering, hiertoe bij uitsluiting bevoegd, hieromtrent geen beslissing neemt, is de opdracht van zaakvoerder on-bezoldigd.

Artikel 21: Bijzondere volmachten

De zaakvoerder kan, onder zijn persoonlijke verantwoordelijkheid gemachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gemachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder in geval van overdreven volmacht.

TITEL IV: CONTROLE

Artikel 22: Benoeming en bevoegdheid

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere vennoot het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen op alle verrichtingen van de vennootschap. Hij kan zich daartoe laten bijstaan of vertegenwoordigen door een accountant.

TITEL V: ALGEMENE VERGADERING

Artikel 23: Bevoegdheden

De algemene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid om de handelingen die de vennootschap betreffen, te verrichten of te bekrachtigen, in zoverre deze bevoegdheid haar werd toegekend door de wet of de statuten.

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

Artikel 24: Jaarvergadering

24.1.

Ieder jaar, de tweede vrijdag van de maand juni om vijftien uur heeft de jaarvergadering plaats in de zetel van de vennootschap of op gelijk welke andere plaats in de gemeente waar de zetel van de vennootschap gevestigd is, aangeduid in het bericht van bijeenroeping.

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

24.2.

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

Te allen tijde kan een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

De aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze medegedeeld.

Artikel 25: Bijeenroeping

25.1.

De bijeenroepingen voor de algemene vergaderingen worden gedaan door de zaakvoerder(s), zoals voorzien door de wet. Een geschreven uitnodiging moet bij aangetekend schrijven minstens vijftien dagen voor de vergadering worden toegezonden aan alle aandeelhouders, de commissarissen en de zaakvoerders.

De oproeping kan ook via een ander communicatiemiddel als e-mail, gewone brief, fax, elektronische aangetekende zending gebeuren op voorwaarde dat de bestemming daartoe individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk zijn toestemming heeft gegeven.

Is de enige vennoot tevens de enige 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.

25.2.

De vergadering van aandeelhouders moet bijeengeroepen worden op aanvraag van de aandeelhouders die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. Het verzoek wordt bij aangetekend schrijven aan de zetel van de vennootschap gestuurd. Het moet de agendapunten opgeven waarover de algemene vergadering dient te beraadslagen.

De oproeping tot de diensgevolge te houden algemene vergadering moet worden gedaan binnen de drie weken na het desbetreffende verzoek. In de oproeping kunnen aan de agendapunten opgegeven door de vennoten, bijkomende onderwerpen worden toegevoegd.

25.3.

De personen die krachtens het Wetboek van Vennootschappen tot een algemene vergadering dienen opgeroepen te worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd.

Dezelfde personen kunnen tevens, voor of na de bijeenkomst van een algemene vergadering welke zij niet bijwoonden, verzaken zich te beroepen op het ontbreken van een oproeping of enige onregelmatigheid in de oproeping.

Een vergadering die de algemeenheid der maatschappelijke belangen verenigt, doordat al de aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zal regelmatig samengesteld zijn, zelfs zonder naleving van de voorschriften betreffende de bijeenroepingen.

Artikel 26: Vertegenwoordiging van vennoten

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

De volmachten daartoe dienen op schrift gesteld en gehandtekend te zijn.

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis worden gebracht en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de zaakvoerder eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Artikel 27: Agenda - Amendementen

De algemene vergadering kan alleen beraadslagen over de onderwerpen op de agenda vermeld, tenzij alle aandeelhouders op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen over andere punten te beraadslagen. De vereiste instemming staat vast indien geen verzet is aangetekend in de notulen van de vergadering.

De zaakvoerder(s) en elke vennoot hebben het recht amendementen voor te stellen betreffende alle punten van de aangekondigde agenda.

Artikel 28 : Ter beschikking stellen van stukken

Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de aandeelhouders, aan de zaakvoerder(s) en aan de eventuele commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

De personen aan wie krachtens het Wetboek van Vennootschappen ter gelegenheid van enige algemene vergadering stukken dienen ter beschikking gesteld te worden, kunnen voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering, verzaken aan deze terbeschikkingstelling.

Artikel 29: Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Artikel 30: Wijze van stemmen

Iedere vennoot brengt zijn stem uit, hetzij persoonlijk, hetzij via zijn gemachtigde.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dat geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht, naast elk punt van de agenda de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening. Deze brief wordt aangetekend aan de vennootschap toegezonden en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel besteld zijn.

Over personen wordt op de algemene vergadering zelf geheim en schriftelijk ingestemd.

Over zaken wordt op de algemene vergadering bij naamafroeping of door handopsteken, tenzij het bureau of de vergadering vooraf tot geheime stemming heeft besloten.

Artikel 31: Schorsing van stemrecht

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.

Artikel 32: Besluitvorming in de algemene vergadering

Behoudens in de gevallen voorzien in de wet, beraadslaagt en besluit de algemene vergadering op geldige wijze ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.

De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen tenzij de beslissing genomen wordt bij schriftelijke besluitvorming in welk geval de eenparigheid van alle vennoten zal vereist is.

Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

De zaakvoerder en de eventuele commissaris geven antwoord op de vragen die door de vennoten worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de vennoten of het personeel van de vennootschap.

Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgemaakt.

Artikel 33: Aanwezigheidslijst

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

Artikel 34: Notulen

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de aanwezige aandeelhouders. Behalve wanneer de beslissingen van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgelegd

worden, zullen de afschriften of uittreksels in recht of aan derden af te leveren, worden ondertekend door de personen die de vennootschap kunnen verbinden, ongeacht of zij aan de vergadering hebben deelgenomen.

TITEL VI: INVENTARIS - JAARREKENING - RESERVE - WINSTVERDELING

Artikel 35: Boekjaar - Jaarrekening

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

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maken de zaakvoerders de inventaris op, alsmede de jaarrekening en het jaarverslag, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 36: Bestemming van de winst - Reserve

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

Van deze winst wordt jaarlijks minstens vijf ten honderd afgenomen voor de wettelijke reserve. Deze afhouding houdt op verplichtend te zijn, wanneer de wettelijke reserve één/tiende van het kapitaal bereikt.

De aanwending van het overschot der winst wordt door de jaarvergadering bij eenvoudige meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen geregeld wanneer de vennootschap meer dan één vennoot telt.

Geen uitkering mag geschieden indien op datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkeringen zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet op de statuten niet mogen uitgekeerd worden.

Onder netto-actief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten:

1. het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;
2. behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.

Elke uitkering die in strijd is met deze bepaling moet door degenen aan wie de uitkering is verricht, worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat zij wisten dat de uitkering te hunnen gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn.

TITEL VII: ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 37: Ontbinding en vereffening

De vennootschap kan op gelijk welk moment ontbonden worden bij beslissing van de algemene vergadering beraadslagend volgens de voorwaarden en vormen vereist voor een statutenwijziging. Na haar ontbinding wordt de vennootschap geacht voort te bestaan voor haar vereffening.

Artikel 38: Benoeming en werkwijze van de vereffenaars

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 VIII: GESCHILLEN

Artikel 39: Arbitrage

Alle geschillen terzake van deze vennootschap tussen de vennootschap en haar vennoten, of zaakvoerders en gewezen zaakvoerders, tussen zaakvoerder en vennoten, tussen vereffenaars en vennoten, zullen definitief beslecht worden door arbitrage.

Het geschil wordt geregeld door één enkele scheidsrechter aangewezen door de partijen.

Zijn de partijen het daarentrent niet eens, dan wijst elke partij één scheidsrechter aan. Deze scheidsrechters kiezen een derde scheidsrechter die als voorzitter zal optreden. Zijn de scheidsrechters het dienaangaande niet eens, dan benoemt de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel van het rechtsgebied waarin de zetel van de vennootschap gevestigd is, op verzoek van de twee scheidsrechters, de derde scheidsrechter.

De voormelde arbitrageclausule geldt echter niet in geval van dringende en voorlopige maatregelen waarvoor de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel of van Eerste Aanleg, in kortgeding, bevoegd blijft.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL, afgeleverd door notaris Heyvaert te Veurne op ongezegeld papier om in het Belgisch Staatsblad ingelast te worden.

4. ONTSLAG VAN DE BESTUURDER, KWIJTING OVER DE UITOEFENING VAN ZIJN MANDAAT EN BENOEMING VAN DE ZAAKVOERDER(S).

De vergadering besluit het ontslag van de bestuurders van de NV BOUWBE-DRIJF P. & J. MAES", te aanvaarden en besluit tevens dat de kwijting die gegeven zal worden door de eerstkomende jaarvergadering aan de zaakvoerders in de BVBA Bouwbedrijf P. & J. MAES, eveneens zal gelden als kwijting voor de ontslagnemende bestuurder voor het door hen gevoerde beleid gedurende de periode van één januari tweeduizend en acht tot op heden.

De vergadering besluit tevens, nu de nieuwe statuten zijn vastgesteld en de omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is verwezenlijkt, over te gaan tot de benoeming van de eerste zaakvoerders.

Na beraadslaging beslist de vergadering twee zaakvoerders te benoemen en dit voor de duur van de vennootschap.

Worden tot zaakvoerders benoemd :

- De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Westhoek Safari, met zetel te 8630 Veurne, Wulpendammestraat 4; ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer O.450.809.676, gerechtelijk arrondissement Veurne, vertegenwoordigd door zijn vaste vertegenwoordiger, de heer Johan Maes, te 8630 Veurne, Wulpendammestraat 4.

- De heer Paul Maes, wonende te 8630 Veurne, Wulpendammestraat 156.

Zij zullen de bevoegdheden hebben, haar toegekend door de statuten en het wetboek van vennootschappen.

Dit mandaat neemt een aanvang vanaf heden. Het mandaat is bezoldigd.

Zij aanvaarden hun mandaat.

5. MACHTEN TE VERLENEN AAN DE ZAAKVOERDER(S) OM DE TE NEMEN BESLISSINGEN UIT TE VOEREN.

De vergadering besluit om de nodige machten te verlenen aan de zaakvoerders om de genomen beslissingen uit te voeren.

Alle beslissingen werden één voor één en telkens met eenparigheid van stemmen genomen.

De agenda afgehandeld zijnde, wordt de vergadering geheven om achttien uur dertig.

Frank Heyvaert

notaris

Hiermee tegelijkertijd neergelegd :

- expeditie
- verslag van de raad van bestuur
- verslag van de revisor
- lijst met publicatiedata (artikel 75, 2° wetboek vennootschappen)
- gecoördineerde tekst der statuten