

**Luk B**

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

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



\*09068587\*

NEDERGELEGD TER GRIFFIE DEH  
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL T  
BRUGGE OP **06-05-2009**  
De Hoofdgrieffier  
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/05/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0452.935.263

**Benaming**(voluit) : **AXA-SPORT**

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 8200 Brugge, Gistelsesteenweg 548

**Onderwerp akte : KAPITAALVERHOOGING - STATUTENWIJZIGING**

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Strypsteen Philippe, notaris te Knokke-Heist, op 27 april 2009, geregistreerd te Knokke-Heist acht bladen geen renvooiën op 29 APRIL 2009 reg 5 boek 133 blad 18 vak 3 Ontvangen : vijftientig euro (25,00 EUR) De eerstaanwezende inspecteur (getekend) D. TAVERNIER.

Dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de BVBA "AXA-SPORT", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 8200 Brugge, Gistelsesteenweg 548, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Brugge Ondernemingsnummer 0452.935.263, onder andere volgende beslissingen heeft genomen:

**EERSTE BESLUIT:**

De voorzitter ontslaat de instrumenterende Notaris voorlezing te geven van het bijzonder verslag opgesteld door de zaakvoerder van 27 april 2009 en van het verslag van de "BVBA CLEPPE, KEUNEN EN PARTNERS, bedrijfsrevisoren, kantoorhoudende te 8200 Brugge, Lieven Bauwensstraat 19 bus 1 van 16 april 2009 over de voorgestelde kapitaalverhoging door middel van inbreng in natura.

De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden als volgt :

**"7 CONCLUSIES**

Het onderzoek dat wij in uitvoering van artikel 313 van het Wetboek Vennootschappen uitvoerden ter gelegenheid van een geplande kapitaalverhoging die een niet geldelijke inbreng omvat, bij de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AXA-SPORT" Gistelsesteenweg 548, 8200 Sint-Andries (Brugge), laat de volgende conclusies toe:

1. De verrichting werd nagezien overeenkomstig de toepasselijke normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

2. Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura.

3. De beschrijving van de activa die ingebracht zullen worden voldoet aan de normale vereisten van duidelijkheid en nauwkeurigheid.

4. De voorgestelde waarderingsmethoden zijn bedrijfseconomisch verantwoord in het licht van het maatschappelijk doel.

5. De inbrengers ontvangen geen nieuwe aandelen voor hun inbreng. Vermits zij de enige aandeelhouders zijn van de BVBA, worden zij op indirecte wijze vergoed voor hun inbreng, met name door de waardestijging van de bestaande aandelen.

6. Wij willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Brugge, 16 april 2009,

BVBA CLEPPE, KEUNEN & PARTNERS, bedrijfsrevisoren

Peter Vandewalle, zaakvoerder."

De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van bedoelde stukken.

De voormelde verslagen zullen tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd ter griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel.

**TWEDE BESLUIT:**

De algemene vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal te verhogen met zes en vijftig duizend vijfhonderd en elf euro zeven en veertig cent (€ 56.511,47) om het kapitaal te verhogen van achttien duizend vijfhonderd twee en negentig euro en één cent (€ 18.592,01) tot vijf en zeventig duizend honderd en drie euro acht en veertig cent (€ 75.103,48).

De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door de inbreng door de Heer en Mevrouw Xavier Aelter-Van Belle Ann, voornoemd, van de vaststaande, zekere en opeisbare schuldvordering, te weten van een vordering in rekening-courant, dewelke zij op de vennootschap hebben, en dit ten belope van zes en vijftig duizend vijfhonderd en elf euro zeven en veertig cent (€ 56.511,47).

Op de laatste blz. van **Luk 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.

Deze kapitaalverhoging wordt verwezenlijkt zonder uitgifte van nieuwe kapitaalaandelen.

#### DERDE BESLUIT:

Inschrijving op de kapitaalverhoging en volstorting.

De Heer en Mevrouw Aelter-Van Belle, voornoemd, verklaren na voorlezing te hebben aanhoord van al het bovenstaande, volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AXA SPORT" en verklaren inbreng te doen in onderhavige vennootschap van hun volledige vordering in rekening-courant dewelke zij op de vennootschap hebben, dit ten belope van zes en vijftig duizend vijfhonderd en elf euro zeven en veertig cent (€ 56.511,47).

Verklaringen en voorwaarden van de inbreng

1. De inbrengers erkennen en verklaren dat de door hen ingebrachte schuldvordering niet is bezwaard met enig voorrecht of in pand werd gegeven.

2. De vennootschap bekomt vanaf heden de eigendom en het genot van gemelde inbreng.

3. De inbrengers verklaren reeds aandeelhouder te zijn en dat zij de vennootschap alle documenten en akten hebben voorgelegd en alle inlichtingen en gegevens hebben verstrekt en gene te hebben weggelaten of verzwegen die de inbrengers aan de vennootschap behoren te geven opdat deze laatste zich een juist oordeel over de vergoeding van de inbreng kon vormen.

Waarde van de inbreng

De waarde van de hierboven vermelde inbreng gedaan door de Heer en Mevrouw Aelter-Van Belle, voornoemd, wordt hier geschat op zes en vijftig duizend vijfhonderd en elf euro zeven en veertig cent (€ 56.511,47).

Vergoeding van de inbreng

Als vergoeding voor deze inbreng ontvangen de inbrengers geen nieuwe aandelen.

Vermits de inbrengers tevens de enige aandeelhouders zijn, worden zij op indirecte wijze vergoed voor hun inbreng, met name door een toename van de waarde van hun bestaande aandelen in de BVBA.

Aangezien er geen nieuwe aandelen gecreëerd worden, wordt de aandeelhoudersstructuur door de transactie niet gewijzigd en zullen de inbrengers als gevolg van hun inbreng in natura geen nadeel lijden.

#### VIERDE BESLUIT:

De algemene vergadering besluit artikel 5 van de statuten te wijzigen om ze het in overeenstemming te brengen met de voormelde kapitaalverhoging als hierna vermeld.

#### VIJFDE BESLUIT:

De vergadering stelt vast en verzoekt ons notaris akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van zes en vijftig duizend vijfhonderd en elf euro zeven en veertig cent (€ 56.511,47) verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op vijf en zeventig duizend honderd en drie euro acht en veertig cent (€ 75.103,48) vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen, zodat meteen de statutenwijziging is doorgevoerd.

#### ZESDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit de statuten aan te passen aan alle hiervoor genomen besluiten, aan de invoering van de euro en verder ook de statuten aan te passen aan de recente bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen door het aannemen van de volgende nieuwe statuten als volgt:

#### "HOOFDSTUK I RECHTSVORM NAAM ZETEL DOEL DUUR

##### Artikel 1. RECHTSVORM NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "AXA-SPORT".

##### Artikel 2.- ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8200 Brugge, Gistelsesteenweg 548.

Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van het bestuursorgaan, mits inachtneming van de taalwetgeving.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatie-zetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

##### Artikel 3.- DOEL.

De vennootschap heeft tot doel : de in- en uitvoer, detail- en groothandelsverkoop in sportartikelen en vrijetijdsartikelen, in alle aanvullen benodigheden en ambachtelijke werkzaamheden en herstellingen hieromtrent, inbegrepen de besnaring van raketten, als daar zijn tennis- badminton- en squashraketten, in drogisterij-, verf- en onderhoudsartikelen, schoonheidsprodukten en toiletartikelen, schoenen, textielprodukten en stoffen, kledij, naaigereedschap, papierwaren, tijdschriften, periodieken, dagbladen, boeken, bureelartikelen, prentkaarten, posters en dergelijke, muziekartikelen, sport-, jacht- en visvangstartikelen, siervoorwerpen, uurwerken, fantasiejuwelen, trofeën, grammofoonplaten, magnetische banden en optische schijven voorzien van geluid of beeld, artikelen voor en van fotografie, marokijnwerk, ijzerwaren, inbegrepen de verkoop en de aanmaak van sleutels, alsmede graveerwerk, het maken van drukwerk en fotokopiën, dit alles zowel in beperkt als in uitgebreid assortiment, waarbij deze opsomming niet beperkend is doch enkel ten titel van voorbeeld is gegeven.

De vennootschap mag verder alle goederen, roerende en onroerende, aankopen en verkopen, huren en verhuren, ruilen.

De vennootschap mag zowel in binnen- als buitenland, alle daden van commerciële, financiële en industriële, roerende en onroerende aard doen en over het algemeen alle ondernemingen tot stand brengen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het maatschappelijk doel en de verwezenlijking van haar

doel bevorderen. Zij mag ook deelnemen in andere vennootschappen en ondernemingen, zowel in België als in het buitenland. Zij mag ook de functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

#### Artikel 4. DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

#### HOOFDSTUK II. KAPITAAL EN AANDELEN.

##### Artikel 5.- KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijf en zeventig duizend honderd en drie euro acht en veertig cent (€ 75.103,48).

Het wordt vertegenwoordigd door zeventienhonderd vijftig (750) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/zevenhonderdvijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

##### Artikel 6.- WINSTBEWIJZEN.

De vennootschap kan geen winstbewijzen, die het kapitaal niet vertegenwoordigen, uitgeven.

##### Artikel 7.- AANDELEN IN ONVERDEELDHEID OF BEZWAARD MET VRUCHTGEBRUIK.

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

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

Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).

##### Artikel 8.- VOORKEURRECHT BIJ KAPITAALVERHOOGING.

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

Ingeval van kapitaalverhoging door inbrengen in geld, hebben de vennoten de voorkeur in te schrijven naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd, conform artikel 309 van het Wetboek van vennootschappen.

De termijn waarin dit voorkeurrecht wordt uitgeoefend zal door de algemene vergadering worden bepaald, maar mag niet lager zijn dan vijftien (15) dagen te rekenen vanaf de dag van de openstelling van de inschrijving.

De datum van de openstelling voor de inschrijving alsook de tijdsperiode waarin dat kan worden uitgeoefend wordt aangekondigd in een bericht dat bij aangetekende brief ter kennis wordt gebracht aan de vennoten.

Op aandelen waarop niet werd ingeschreven zoals bepaald in de voorafgaande alinea's, kan slechts worden ingeschreven door de in artikel 249, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen genoemde personen, behoudens instemming van tenminste de helft van de vennoten die ten minste drie vierde van het kapitaal bezitten.

##### Artikel 9.- OVERDRACHT OF OVERGANG VAN DE AANDELEN.

###### Paragraaf 1

Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VI van de statuten in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden de volgende regels

De aandelen mogen, op straf van nietigheid, niet worden overgedragen onder levenden noch overgaan wegens overlijden dan met de goedkeuring van ten minste de helft van de vennoten, in het bezit van ten minste drie/vierde van het kapitaal, na aftrek van de rechten waarvan de afstand is voorgesteld.

Deze toestemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen worden overgedragen of overgaan:

- 1) aan een vennoot;
- 2) aan de echtgenoot van de overdrager of erfslater;
- 3) aan de bloedverwanten in de rechte opgaande of in de rechte nederdalende lijn van de overdrager of erfslater;

###### Paragraaf 2

Indien de overdracht onder levenden of de overgang ingevolge overlijden van aandelen onderworpen is aan de goedkeuring van de vennoten overeenkomstig paragraaf 1 van dit artikel, dan zal de zaakvoerder, op verzoek van de vennoot die zijn aandelen wenst over te dragen of, in geval van overgang ingevolge overlijden, op verzoek van de erfgena(a)m(en) of rechtverkrijgende(n), de vennoten in algemene vergadering samenroepen ten einde zich over de voorgedragen overdracht te beraden. Het voorstel tot overdracht onder levenden zal de voorwaarden en de prijs waar tegen deze zal gebeuren dienen te omvatten.

In geval van weigering van de goedkeuring, dienen de vennoten die zich verzet hebben binnen de drie (3) maanden de aandelen waarvan de overdracht of overgang is geweigerd zelf in te kopen in verhouding tot het aantal aandelen dat zij reeds bezitten behoudens onderling akkoord over een andere verdeling. De afkoopprijs wordt vastgesteld op basis van het eigen vermogen van de vennootschap zoals dit blijkt uit de laatste balans door de aandeelhouders goedgekeurd, behoudens andere overeenkomst tussen de partijen. Bij gebrek aan overeenstemming tussen partijen over de afkoopprijs, dan zal deze vastgesteld worden door de bevoegde rechtbank op verzoek van de meest gereede partij.

De aandelen die binnen de drie (3) maanden van de weigering tot goedkeuring niet door de bedoelde vennoten zouden zijn afgekocht overeenkomstig de alinea die voorafgaat worden geldig overgedragen aan de door de overdragende vennoot voorgestelde overnemer tegen de voorwaarden en de prijs die in het voorstel tot overdracht waren opgenomen of gaan geldig over op de erfgenamen of rechthebbenden van de overleden vennoot.

##### Artikel 10. REGISTER VAN AANDELEN.

Een register van aandelen wordt op de zetel gehouden.

In het register van aandelen wordt aangetekend:

1° de nauwkeurige gegevens van betreffende van de persoon van elke vennoot alsmede het aantal van de hen 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 overnemer in geval van overdracht onder levenden en door de zaakvoerder en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden.

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

De overdrachten en de overgangen van aandelen gebeuren ten aanzien van de vennootschap en van derden eerst vanaf de datum van inschrijving in het register van aandelen.

### HOOFDSTUK III.- ORGANEN VAN DE VENNOOTSCHAP.

#### AFDELING 1.- Algemene vergadering.

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

#### Artikel 11.- JAARVERGADERING BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand januari om 18 uur, ter maatschappelijke zetel (of op plaats en uur in de oproepingsbrief vermeld).

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

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

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

#### Artikel 12.- OPROEPINGEN

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris worden per aangetekende brief, vijftien (15) dagen voor de vergadering, uitgenodigd. De brief vermeldt de agenda.

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

#### Artikel 13.- TER BESCHIKKING STELLEN VAN STUKKEN

Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de vennoten, de commissarissen en de zaakvoerders een afschrift verzonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken.

#### Artikel 14.- STEMRECHT VERTEGENWOORDIGING

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Elke vennoot kan schriftelijk of per telefax volmacht geven, aan een al dan niet vennoot, om zich te laten vertegenwoordigen.

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

#### Artikel 15.- AANWEZIGHEIDSLIJST.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun volmachtdragers 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 16.- SAMENSTELLING VAN HET BUREAU NOTULEN.

De algemene aandeelhoudersvergaderingen worden voorgezeten door de oudste der aanwezige zaakvoerders of door de voorzitter van het bestuursorgaan of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door zijn plaatsvervanger of door een lid van de vergadering door deze laatste aangeduid. Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de voorzitter van de vergadering een secretaris aan en duidt de vergadering twee (2) stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter. De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de vennoten die erom verzoeken. Deze notulen worden in een speciaal register bijgehouden.

#### Artikel 17.- ANTWOORDPLICHT VAN DE ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN

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

De commissarissen geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de vennoten met betrekking tot hun verslag.

#### Artikel 18.- BERAADSLAGING AANWEZIGHEIDSQUORUM.

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

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

#### Artikel 19.- MEERDERHEID.

Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd.

#### AFDELING 2. Bestuur

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

#### Artikel 20. BESTUURSORGaan.

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

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

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

Indien de vennootschap zelf tot zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan de zaakvoerders.

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

Het mandaat van zaakvoerder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

#### Artikel 21: BESTUURSBEVOEGDHEID

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

Ingeval er twee (2) zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie (3) of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

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

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

#### Artikel 22. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

#### AFDELING 3 - Controle.

#### Artikel 23. CONTROLE.

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

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

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

#### HOOFDSTUK IV. BOEKJAAR JAARREKENINGEN WINSTVERDELING.

#### Artikel 24.- BOEKJAAR JAARREKENING JAARVERSLAG.

Het boekjaar begint op één augustus en eindigt op éénendertig juli van het daaropvolgende jaar.

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

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig onder-tekend door een zaakvoerder.

Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het Wetboek van vennootschappen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid 1 van het Wetboek van vennootschappen.

#### Artikel 25. WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf procent (5 %) afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

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

#### HOOFDSTUK V. ONTBINDING EN VEREFFENING

##### Artikel 26.- ONTBINDING.

Het voorstel tot ontbinding wordt toegelicht in een verslag dat door het bestuursorgaan wordt opgemaakt en dat vermeld wordt in de agenda van de algemene vergadering die zich over de ontbinding moet uitspreken. Bij dat verslag wordt een staat van activa en passiva gevoegd, die niet meer dan drie maanden voordien is vastgesteld.

De commissaris of, bij zijn ontstentenis, een bedrijfsrevisor of een externe accountant die door het bestuursorgaan wordt aangewezen, brengt over deze staat verslag uit en vermeldt inzonderheid of daarin de toestand van de vennootschap op volledige, getrouwe en juiste wijze is weergegeven.

Een afschrift van voormelde verslagen en de staat van activa en passiva wordt aan de vennoten verzonden.

Onverminderd de mogelijkheid tot gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering volgens de regels voor een statutenwijziging.

De vennoten en de rechthebbenden of de rechtverkrijgenden kunnen de vereffening van de vennootschap niet vorderen, noch de verzegeling of de verdeling van het maatschappelijk bezit vorderen, noch op eender welke wijze ook tussenkomen in het bestuur van de vennootschap. Voor de uitoefening van hun rechten moeten zij zich houden aan de boeken en geschriften en aan de beslissingen van het bestuursorgaan en de algemene vergadering.

##### Artikel 27.- VEREFFENING

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Zij kunnen pas in functie treden nadat de rechtbank van koophandel hun benoeming heeft bevestigd. Als de rechter de benoeming van een vereffenaar niet wil bevestigen of homologeren, stelt hij zelf een vereffenaar aan, eventueel op voordracht van de algemene vergadering. De vereffenaar(s) beschik(t)(ken) over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering.

De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaande betalingen te doen.

De vereffenaar(s) moet(en) tijdens de zesde en de twaalfde maand van het eerste jaar van vereffening verslag uitbrengen bij de rechter door middel van een vereffeningstaat. Vanaf het tweede jaar van vereffening volstaat één staat per jaar.

Voor zij de vereffening afsluiten, moet(en) de vereffenaar(s) een plan met de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voorleggen aan de rechtbank die uitdrukkelijk zijn instemming moet betuigen met dit plan.

Het batig saldo van de vereffening wordt verdeeld onder de aandeelhouders a rato van hun aandelenbezit.

#### HOOFDSTUK VI. BEPALINGEN VAN TOEPASSING INGEVAL DE VENNOOTSCHAP SLECHTS ÉÉN VENNOOT TELT.

##### Artikel 28.- ALGEMENE BEPALING.

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

##### Artikel 29.- OVERDRACHT VAN AANDELEN ONDER LEVENDEN.

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

##### Artikel 30.- OVERLIJDEN VAN DE ENIGE VENNOOT ZONDER ERFGERECHTIGDEN

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

##### Artikel 31.- OVERLIJDEN VAN DE ENIGE VENNOOT MET ERFGERECHTIGDEN

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

Ingeval van overlijden van de enige vennoot worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid



van hun rechten in de nalatenschap, en dit op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

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

#### Artikel 32.- KAPITAALVERHOOGING VOORKEURRECHT.

Indien de enige vennoot besluit tot kapitaalverhoging in geld is artikel 8 van deze statuten niet van toepassing.

#### Artikel 33.- ZAAKVOERDER BENOEMING.

Indien geen zaakvoerder benoemd is heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder benoemd worden.

#### Artikel 34.- ONTSLAG.

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

#### Artikel 35. CONTROLE.

Zolang de vennootschap geen commissaris heeft en een derde zaakvoerder is, oefent de enige vennoot alle bevoegdheden van de commissaris uit zoals bepaald in artikel 23 van de statuten.

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

#### Artikel 36.- ALGEMENE VERGADERING.

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

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

#### HOOFDSTUK VII.- ALGEMENE BEPALINGEN

##### Artikel 37. WOONSTKEUZE.

Elke zaakvoerder, commissaris of vereffenaar met buitenlandse woonplaats moet woonst kiezen in België, bij gebreke waarvan hij geacht zal worden woonst te hebben gekozen in de maatschappelijke zetel."

#### ZEVENDE BESLUIT

De vergadering machtigt met eenparigheid van stemmen de notaris om over te gaan tot coördinatie van de statuten, overeenkomstig de voorgaande besluiten.

#### ACHTSTE BESLUIT

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

#### VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL

Philippe Strypsteen

Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift van proces verbaal van kapitaalverhoging inhoudende nieuwe statuten, het bijzonder verslag van de zaakvoerder en het verslag van de bedrijfsrevisor .