



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



09098440

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

01.07.2009

DENDERBOMME

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/07/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0473932892**

Benaming

(voluit) : **Advies- Beheer- & Democentrum**

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Markt 23 bus 21 - 9230 Wetteren

Onderwerp akte : Buitengewone algemene vergadering - Naamswijziging - Wijziging van het doel - Verlenging en wijziging boekjaar - Wijziging datum jaarvergadering - Statutenwijziging - Aanneming nieuwe statuten

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Christiaan UYTTERHAEGEN te Wetteren :

HET JAAR TWEEDUIZEND EN NEGEN.

Op zesentwintig juni.

Werd de Buitengewone Algemene Vergadering gehouden van de aandeelhouders der Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid 'Advies- Beheer- & Democentrum' met zetel te 9230-Wetteren, Markt 23 bus 21.

Opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Godelieve Van De Ven te Bassevelde op 11 januari 2001, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 8 februari erna onder nummer 192.

Waarvan de statuten sedert gemelde oprichting niet werden gewijzigd bij notariële akte.

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent en heeft als B.T.W.-nummer : BE-0.473.932.892 en als ondernemingsnummer 0.473.932.892.

BUREAU

De vergadering wordt geopend om 12 uur onder Voorzitterschap van mevrouw De Maesschalck Nelly, nagenoemde enige vennoot, die de bevoegdheden uitoefent toegekend aan de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 267 van het Wetboek van Vennootschappen.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Is aanwezig de enige aandeelhouder, te weten :

Mevrouw DE MAESSCHALCK Nelly Leopoldine, geboren te Wetteren op 16 januari 1924, niet-herhuwde weduwe van de heer De Kerpel Roger, wonende te 9230-Wetteren, Markt 23 bus 21.

Die verklaard heeft houdster te zijn van alle honderd zesentachtig (186) aandelen van de vennootschap, het maatschappelijk kapitaal van achttienduizend zeshonderd euro (€18.600,00) vertegenwoordigend.

UITEENZETTING DOOR DE ENIGE VENNOOT

De enige vennoot zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris te acteren :

1. Dat huidige algemene vergadering als dagorde heeft :

1) Wijziging van de naam van de vennootschap in "Coördinatie- en beheersmaatschappij", in het kort "Cobema" of "CBM" – aanpassing artikel 1 der bestaande statuten.

2) Verslag van de zaakvoerder met het oog op de wijziging van het maatschappelijk doel, waaraan toegevoegd, een staat van activa en passiva, afgesloten op 31 maart 2009.

3) Wijziging van het doel als volgt :

Volledige schrapping van de bestaande tekst van artikel 3 der bestaande statuten en vervanging ervan door de volgende tekst :

"De vennootschap heeft tot doel:

-het uitvoeren van bouwpromotie –projectontwikkeling, het bouwen, uitrusten, afwerken, decoreren van allerlei gebouwen en installaties en uitrustingen, één -en meersgezinswoningen, kantoren, handelsruimtes, publieke en industriële ruimtes, nutsinstellingen, scholen , aanleg van wegen en rioleringen, omgevingswerken, enzovoort; het ontwikkelen van verkavelingen, Brownfields enzovoort;

-het beheer van een patrimonium, samengesteld uit onroerende en roerende goederen, het valoriseren en in standhouden van dit patrimonium;

-het verrichten van alle onroerende, roerende en financiële handelingen, zoals onder meer aankopen en verkopen van roerende en onroerende goederen, onroerende goederen uitrusten, opsmukken, verbouwen, verhuren, huren, in gebruik geven of laten nemen, leasen, renten en alle mogelijke handelingen in de meest brede zin alsmede aankopen, te gelde maken en beleggen in effecten en alle andere waarde-elementen.

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.

De vennootschap mag diensten aanbieden als veiligheidsdeskundige, als veiligheidscoördinator, projectmanagement, bouwcoördinatie, schatter van onroerende goederen, preventieadviseur, energiedeskundige, energieverslaggever, projectontwikkelaar, bouwpromotor, alsook algemeen en facility – en propertymanagement van zowel openbare- als privéwerken en –goederen.

De vennootschap mag gebouwen en uitrustingen ontwerpen.

De vennootschap mag onroerende goederen kopen, verkopen, ruilen, verwerven, afstaan, in erfpacht geven of erfpacht nemen, recht van opstal nemen en verlenen, verzaken aan het recht van natrekking of er gebruik van maken, optreden als immobiliënmakelaar –en handelaar, syndicus, rentmeester, enzovoort.

De vennootschap mag roerende goederen, uitrustingen, materialen, materieel, producten, inboedels, decoraties, goederen, kunstvoorwerpen, antiek, meubels, enzovoort aankopen, verkopen, verhuren, ruilen, ter beschikking stellen.

De vennootschap mag optreden als verzekeringsmakelaar en / of – agent.

De vennootschap mag optreden als algemene aannemer bouwwerken of als gespecialiseerde aannemer of onderaannemer.

De vennootschap mag optreden als deskundige voor zowel gerechtelijke als privé of openbare instanties alsook personeel in dienst nemen, huren, verhuren, ter beschikking stellen.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, tegen commissie, als tussenpersoon of aandeelhouder, als vertegenwoordiger of volmachtdrager.

Zij kan deelnemen of zich op enige andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties.

De vennootschap mag haar onroerende en roerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval en borg verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor zichzelf als voor alle derden.

De vennootschap mag alle financiële, burgerrechtelijke, roerende en onroerende, commerciële en industriële, administratieve, economische, juridische verrichtingen doen, welke in verband en / of aanverwant zijn met haar doel of welke eenvoudig van aard zijn om de verwezenlijking ervan te bevorderen of uit te breiden.

De vennootschap is bevoegd zonder uitzondering alle handelingen te verrichten die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen bevorderlijk zijn.

De vennootschap mag ten voordele van haar vennoten, aandeelhouders, haar zaakvoerders en derden, binnen de wettelijke beperkingen, leningen en kredieten toestaan, en alle persoonlijke en zakelijke zekerheden verstrekken.

De vennootschap mag deelnemen aan de bedrijvigheden van privé-personen, andere vennootschappen door samenwerking, dienstverlening, inbreng, fusie, inschrijving, opslorping, participatie, op gelijk welke wijze in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen of ondernemingen met een gelijkaardig of aanverwant voorwerp en dit in de meest brede zin.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon, makelaar, bemiddelaar, vertegenwoordiger, opdrachtgever, lasthebber of lastgever.

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

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende, economische en financiële aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel verwant of verknocht zijn of op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.”

4) Verlenging en wijziging boekjaar – aanpassing artikel 19 der bestaande statuten.

5) Wijziging datum jaarvergadering – aanpassing artikel 14 der bestaande statuten.

6) Diverse statutenwijzigingen – aanneming nieuwe statuten.

II. Genoemde mevrouw De Maesschalck, enige vennoot, zet vervolgens uiteen :

-dat alle bestaande aandelen aanwezig zijn;

-dat zij stemgerechtigd is, zodat de algemene vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten met eenparigheid van stemmen.

De enige zaakvoerder van de vennootschap, te weten genoemde mevrouw De Maesschalck Nelly, hier aanwezig verklaart kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige vergadering en van haar agenda en te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en in de statuten.

Vaststelling dat de Algemene Vergadering geldig is samengesteld.

De uiteenzetting door de Voorzitter wordt nagegaan en als juist erkend.

De vergadering is aldus geldig samengesteld om te beraadslagen over voormelde punten van de dagorde.

De vergadering vat de agenda aan en neemt volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen :

Punt 1 – Wijziging van de naam der vennootschap – aanpassing artikel 1 der bestaande statuten

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de naam van de vennootschap te wijzigen in “Coördinatie- en beheersmaatschappij”, in het kort “Cobema” of nog “CBM” en artikel 1 der bestaande statuten hieraan aan te passen.

Punt 2 – Kennisneming bijzonder verslag met het oog op de wijziging van het doel

De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag, opgesteld door de zaakvoerder op 5 mei laatst, met het oog op de wijziging van het doel. De aanwezige aandeelhouder erkent een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van genomen te hebben.

Aan dit verslag is een staat van activa en passiva gehecht, gedagtekend op 31 maart laatst.

Punt 3 – Wijziging van het doel der vennootschap – aanpassing artikel 3 der bestaande statuten

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het doel der vennootschap te wijzigen zoals voorgesteld in de agenda en dienovereenkomstig de tekst van artikel drie der bestaande statuten aan te passen.

Punt 4 – Verlenging en wijziging boekjaar – aanpassing artikel 19 der bestaande statuten.

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het lopende boekjaar te verlengen tot en met dertig juni tweeduizend en tien. De vergadering beslist dat het boekjaar voortaan zal lopen van één juli tot dertig juni van ieder jaar.

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de bestaande statuten aan de voormelde beslissing aan te passen; de tekst van artikel 19 eerste zin der statuten bijgevolg te schrappen en te vervangen door de volgende zin :

“Het boekjaar loopt telkens van één juli van ieder kalenderjaar tot dertig juni van het erop volgende kalenderjaar”.

Punt 5 - Wijziging datum jaarvergadering – aanpassing artikel 14 der bestaande statuten.

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de datum van de jaarvergadering te verplaatsen van de laatste vrijdag van de maand juni om 20 uur naar de eerste vrijdag van de maand december om 20 uur.

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de bestaande statuten aan de voormelde beslissing aan te passen; de tekst van artikel 14, eerste zin der statuten bijgevolg te schrappen en te vervangen door de volgende zin :

“De gewone algemene vergadering of jaarvergadering wordt gehouden op de maatschappelijke zetel op de eerste vrijdag van de maand december om twintig uur.”

De vergadering beslist tevens met eenparigheid van stemmen dat de eerstvolgende jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend en tien.

Punt 6 – Diverse statutenwijzigingen – aanneming nieuwe statuten.

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen diverse statutenwijzigingen door te voeren. Zij beslist dat dit zal geschieden via de aanneming van hiernavolgende nieuwe statuten, waarbij naast de daardoor divers aangebrachte wijzigingen aan de bestaande statuten de nieuwe statuten ook rekening zullen houden met de voorgaande genomen beslissingen. De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat de statuten voortaan zullen luiden als volgt:

“Artikel één – rechtsvorm – naam:

De vennootschap is een handelsvennootschap; zij heeft de rechtsvorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid; haar naam luidt “Coördinatie- en beheersmaatschappij”, in het kort “Cobema” of nog “CBM”.

Artikel twee – maatschappelijke zetel:

De vennootschapszetel wordt door eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s) gevestigd in om het even welke plaats binnen het Nederlands- en tweetalig Belgisch taalgebied.

Hij mag worden overgebracht door eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s) binnen het zelfde taalgebied.

De vennootschap kan, bij beslissing van de zaakvoerder(s), bijkantoren en agentschappen vestigen.

Artikel drie – doel:

De vennootschap heeft tot doel:

-het uitvoeren van bouwpromotie –projectontwikkeling, het bouwen, uitrusten, afwerken, decoreren van allerlei gebouwen en installaties en uitrustingen, één -en meersgezinswoningen, kantoren, handelsruimtes, publieke en industriële ruimtes, nutsinstallaties, scholen , aanleg van wegen en rioleringen, omgevingswerken, enzovoort; het ontwikkelen van verkavelingen, Brownfields enzovoort;

-het beheer van een patrimonium, samengesteld uit onroerende en roerende goederen, het valoriseren en in standhouden van dit patrimonium;

-het verrichten van alle onroerende, roerende en financiële handelingen, zoals onder meer aankopen en verkopen van roerende en onroerende goederen, onroerende goederen uitrusten, opsmukken, verbouwen, verhuren, huren, in gebruik geven of laten nemen, leasen, renten en alle mogelijke handelingen in de meest brede zin alsmede aankopen, te gelde maken en beleggen in effecten en alle andere waarde-elementen.

De vennootschap mag diensten aanbieden als veiligheidsdeskundige, als veiligheidscoördinator, projectmanagement, bouwcoördinatie, schatter van onroerende goederen, preventieadviseur, energiedeskundige, energieverslaggever, projectontwikkelaar, bouwpromotor, alsook algemeen en facility – en propertymanagement van zowel openbare- als privéwerken en -goederen.

De vennootschap mag gebouwen en uitrustingen ontwerpen.

De vennootschap mag onroerende goederen kopen, verkopen, ruilen, verwerven, afstaan, in erfpacht geven of erfpacht nemen, recht van opstal nemen en verlenen, verzaken aan het recht van natrekking of er gebruik van maken, optreden als immobiëlmakelaar -en handelaar, syndicus, rentmeester, enzovoort.

De vennootschap mag roerende goederen, uitrustingen, materialen, materieel, producten, inboedels, decoraties, goederen, kunstvoorwerpen, antiek, meubels, enzovoort aankopen, verkopen, verhuren, ruilen, ter beschikking stellen.

De vennootschap mag optreden als verzekeringsmakelaar en / of – agent.

De vennootschap mag optreden als algemene aannemer bouwwerken of als gespecialiseerde aannemer of onderaannemer.

De vennootschap mag optreden als deskundige voor zowel gerechtelijke als privé of openbare instanties alsook personeel in dienst nemen, huren, verhuren, ter beschikking stellen.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, tegen commissie, als tussenpersoon of aandeelhouder, als vertegenwoordiger of volmachtdrager.

Zij kan deelnemen of zich op enige andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties.

De vennootschap mag haar onroerende en roerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval en borg verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor zichzelf als voor alle derden.

De vennootschap mag alle financiële, burgerrechtelijke, roerende en onroerende, commerciële en industriële, administratieve, economische, juridische verrichtingen doen, welke in verband en / of aanverwant zijn met haar doel of welke eenvoudig van aard zijn om de verwezenlijking ervan te bevorderen of uit te breiden.

De vennootschap is bevoegd zonder uitzondering alle handelingen te verrichten die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen bevorderlijk zijn.

De vennootschap mag ten voordele van haar vennoten, aandeelhouders, haar zaakvoerders en derden, binnen de wettelijke beperkingen, leningen en kredieten toestaan, en alle persoonlijke en zakelijke zekerheden verstrekken.

De vennootschap mag deelnemen aan de bedrijvigheden van privé-personen, andere vennootschappen door samenwerking, dienstverlening, inbreng, fusie, inschrijving, opslorping, participatie, op gelijk welke wijze in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen of ondernemingen met een gelijkaardig of aanverwant voorwerp en dit in de meest brede zin.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon, makelaar, bemiddelaar, vertegenwoordiger, opdrachtgever, lasthebber of lastgever.

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

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende, economische en financiële aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel verwant of verknocht zijn of op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

Artikel vier – duur:

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Artikel vijf - kapitaal.

Het kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en is verdeeld in honderd zesentachtig (186) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde doch met een fractiewaarde van elk één/honderd zesentachtigste (1/186ste) in het kapitaal.

Artikel zes – aandelen op naam en register.

De aandelen en effecten zijn op naam en ondeelbaar.

Zij zijn voorzien van een volgnummer.

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

1) nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke 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 overnemer.

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

Artikel zeven – onverdeelde – vruchtgebruik van aandelen.

Indien een aandeel of een effect aan verscheidene eigenaars toebehoort, kan de zaakvoerder de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat één enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als eigenaar van het aandeel of effect is aangewezen.

Alle rechten, verbonden aan met vruchtgebruik bezwaarde aandelen of effecten zullen, ten opzichte van de vennootschap, door de vruchtgebruiker worden uitgeoefend.

Artikel acht – overdracht van aandelen.

De aandelen of effecten van een vennoot mogen, op straf van nietigheid, niet worden afgestaan onder levenden, noch overgedragen worden wegens overlijden, dan met toestemming van ten minste de helft van de vennoten, in het bezit van ten minste drie/vierden van het maatschappelijk kapitaal, na aftrek van de rechten, waarvan de afstand is voorgesteld.

Deze toestemming is echter niet vereist wanneer de aandelen of effecten worden afgestaan of overgedragen aan een medevennoot, aan de echtgenoot van de overdrager of erflater, voor zover er geen feitelijke scheiding bestaat en aan de bloedverwanten in de rechte lijn.

De prijs der aandelen bij overdracht zal vastgesteld worden door de algemene vergadering, samengeroepen door de zaakvoerder op verzoek van de vennoot die aandelen wenst over te dragen, binnen de maand na de aanvraag.

Artikel negen – bestuur:

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

Zij worden benoemd in de statuten of door de algemene vergadering.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van

de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. 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.

Een statutaire zaakvoerder kan slechts ongevraagd worden ontslagen met eenparig goedvinden van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf, indien hij tevens vennoot is. Zijn opdracht kan ook om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

De zaakvoerder, statutair of niet, kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen door enkele kennisgeving aan de vennootschap, onder verplichting zijn ambt te blijven vervullen totdat redelijkerwijze in zijn opvolging kan worden voorzien.

De benoeming van een niet-statutaire zaakvoerder geschiedt met een gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Gezien de ad nutum afzetbaarheid van een niet-statutaire zaakvoerder wordt ook over zijn ontslag beslist met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Het overlijden of het aftreden van een zaakvoerder, om welke reden ook, brengt, zelfs als hij vennoot is, de ontbinding van de vennootschap niet teweeg.

Deze regel geldt ook ingeval van rechterlijke onbekwaamverklaring, faillissement of onvermogen van een zaakvoerder; het voorvallen van een van deze gebeurtenissen rechtvaardigt een onmiddellijke beëindiging van de functie van een zaakvoerder.

Wanneer, wegens overlijden of om één of andere reden, een zaakvoerder zijn functie neerlegt, wordt het bestuur verzekerd door de overblijvende zaakvoerder(s).

Wanneer er echter geen zaakvoerder meer is moet, door de vennoot die de meeste aandelen bezit, een algemene vergadering bijeengeroepen worden binnen de maand na het neerleggen van de functie om in zijn vervanging te voorzien.

De zaakvoerders mogen belangen hebben, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, in bedrijven die al dan niet een gelijkaardig maatschappelijk doel nastreven.

Artikel tien - bevoegdheid van de zaakvoerder(s) – vertegenwoordiging:

Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen, waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ieder zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.

De zaakvoerder(s) mag (mogen) zich in zijn (hun) betrekkingen met derden laten vertegenwoordigen onder zijn (hun) persoonlijke verantwoordelijkheid door één of meer lasthebbers van zijn (hun) keuze, op voorwaarde nochtans dat deze lastgevingen bijzonder en van tijdelijke aard zijn.

Artikel elf - bezoldiging van de zaakvoerder(s):

Het mandaat van zaakvoerder is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van en/of bevestiging van de algemene vergadering.

De vennoten die geen zaakvoerder zijn, doch daadwerkelijk in de vennootschap werken kunnen eveneens bezoldigd worden.

Deze bezoldiging zal voor ieder afzonderlijk eveneens door de algemene vergadering bepaald worden. Zij kan ten allen tijde worden aangepast.

Artikel twaalf – controle:

De controle over de vennootschap wordt opgedragen aan één of meer commissarissen, benoemd door de algemene vergadering van de aandeelhouders:

- hetzij wanneer de benoeming van een commissaris door de wet opgelegd wordt;
- hetzij wanneer de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen er zo over beslist.

Ingeval er geen commissaris benoemd is, bezit ieder aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Artikel dertien – algemene vergadering:

1. Algemene beginselen:

De algemene vergadering van vennoten heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om de handelingen die de vennootschap aangaan, te verrichten of te bekrachtigen.

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

2. Bijeenroeping:

Het bestuursorgaan en de commissarissen, indien er zijn, kunnen de algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten die bijeenroepen wanneer vennoten die één/vijfde (1/5e) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

De vennoten kunnen éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen.

Zij worden vijftien (15) dagen voor de vergadering bij een ter post aangetekende brief verzonden aan de vennoten, de commissarissen en de zaakvoerders.

3. Volmachten:

Iedere vennoot, natuurlijke persoon of rechtspersoon, mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gemachtigde die geen vennoot moet zijn en die de bij de statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om deel te nemen aan de vergadering.

Het bestuursorgaan mag de vorm van de volmachten bepalen.

4. Bureau:

De zaakvoerder of, indien er meerdere zijn, de oudste in jaren aanwezige zaakvoerder, zit de algemene vergadering voor.

De voorzitter stelt een secretaris aan, die buiten de vennoten mag worden gekozen. De vergadering kiest twee stemopnemers indien zij dit nuttig of nodig acht.

De voorzitter, de secretaris en de stemopnemers vormen het bureau.

Het bureau onderzoekt de geldigheid van de samenstelling van de vergadering en bepaalt, aan de hand van de aanwezigheidslijst, het aantal stemmen waarmee iedere vennoot deelneemt aan de stemming.

5. Verloop van de algemene vergadering:

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

De voorzitter leidt de vergadering waarbij elk op de agenda geplaatst voorstel na beraadslaging ter stemming wordt gebracht.

Elk aandeel geeft recht op één stem. Het stemrecht, verbonden aan niet volgestorte aandelen waarvan de opgevraagde stortingen niet gedaan zijn, is geschorst.

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de vennoten die erom verzoeken; afschriften voor derden worden ondertekend door één of meer zaakvoerders, zoals bepaald in de statuten.

De beslissingen van de enige vennoot, die handelt in de plaats van de algemene vergadering, worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de zaakvoerder een rondschriven per brief, fax of e-mail met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten en de commissaris, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschriven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap.

Is binnen de in het rondschriven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten, zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden de voorgestelde beslissingen geacht niet te zijn genomen; hebben bepaalde voorstellen wel doch andere niet de unanieme goedkeuring van de vennoten gekregen, dan zijn enkel de unaniem goedgekeurde voorstellen aangenomen en de andere verworpen.

6. Gewone algemene vergadering:

De gewone algemene vergadering of jaarvergadering wordt gehouden op de maatschappelijke zetel op de eerste vrijdag van de maand december van ieder jaar om twintig uur.

Indien deze dag een feestdag is, zal de vergadering gehouden worden op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

De algemene vergadering hoort het jaarverslag en het verslag van de commissarissen en behandelt de jaarrekening.

Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de zaakvoerder(s) en commissaris(sen) te verlenen kwijting.

Een gewone algemene vergadering mag besluiten treffen ongeacht het aantal aandelen waarvoor aan de stemming wordt deelgenomen.

De besluiten van een gewone en een bijzondere algemene vergadering worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.

7. Buitengewone algemene vergadering:

Een buitengewone algemene vergadering heeft het recht wijzigingen aan te brengen in de statuten.

Indien de statutenwijziging betrekking heeft op het doel van de vennootschap, moet het bestuursorgaan de voorgestelde wijziging omstandig verantwoorden in een verslag dat in de agenda vermeld wordt. Bij dat verslag wordt een staat van activa en passiva gevoegd die niet meer dan drie maanden voordien is vastgesteld. De commissaris(sen) brengt (brengen) afzonderlijk verslag uit over die staat. De algemene vergadering kan over wijzigingen in de statuten alleen dan op geldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer de voorgestelde wijzigingen bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping en wanneer de aanwezigen tenminste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Is deze voorwaarde niet vervuld, dan is een nieuwe bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige aandeelhouders vertegenwoordigde deel van het kapitaal.

Een wijziging is alleen dan aangenomen wanneer zij drie/vierden (3/4den) van de stemmen heeft verkregen, of vier/vijfden (4/5) wanneer de wijziging betrekking heeft op het doel of de rechtsvorm van de vennootschap. Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.

Artikel veertien – boekjaar:

Het boekjaar loopt telkens van één juli van ieder kalenderjaar tot dertig juni van het erop volgende kalenderjaar.

Op het einde van elk boekjaar zal (zullen) de zaakvoerder(s) een inventaris en een jaarrekening opmaken, overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.



Artikel vijftien – winstverdeling:

De algemene vergadering zal met gewone meerderheid van stemmen besluiten over de aanwending van de winst, met inachtnaam van de wettelijke bepalingen.

Een minimum van vijf ten honderd (5 %) wordt afgehouden voor het vormen van het wettelijk reservefonds; deze afhouding zal ophouden verplicht te zijn zodra de wettelijke reserve een tiende van het kapitaal bereikt heeft. Het zal opnieuw verplicht zijn van zodra de wettelijke reserve, om één of andere reden, verminderd werd.

Het saldo zal ter beschikking gesteld worden van de algemene vergadering die zal beslissen over de aanwending ervan, onder voorbehoud van de wettelijke beperkingen.

Artikel zestien – ontbinding:

Bij ontbinding van de vennootschap zal de vereffening gedaan worden door de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering, die over de ontbinding besloot, één of meer andere vereffenaars aanstelde, alles onder voorbehoud van goedkeuring door de bevoegde Rechtbank van Koophandel.

Artikel zeventien – keuze van woonplaats:

De zaakvoerders die hun woonplaats in het buitenland hebben worden geacht voor de duur van hun mandaat woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap, waar hen alle dagvaardingen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap en de verantwoordelijkheid van hun bestuur.

Artikel achttien – verwijzing:

De vennoten zullen zich gedragen naar de dwingende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen mochten deze in strijd zijn of komen met deze statuten en naar de aanvullende bepalingen van zelfde wetboek voor zover daarvan niet wordt afgeweken in de statuten."

AFSLUITING

De dagorde afgehandeld zijnde en iedere beslissing genomen zijnde met éénparigheid van stemmen, wordt de vergadering afgesloten om 12 uur 30.

De enige vennoot verzoekt ondergetekende notaris tot het coördineren der statuten van de vennootschap en deze neer te leggen op de rechtbank van koophandel te Dendermonde.

De notaris bevestigt de identiteit van de verschijnster-natuurlijke persoon aan de hand van de hem voorgelegde identiteitskaart, waarvan het nummer hoger in deze akte werd opgenomen.

[..]

Ondergetekende notaris verklaart naar aanleiding van de ondertekening van deze akte, hetgeen erkend wordt door ondergetekende mevrouw De Maesschalck Nelly, laatstgenoemde uitdrukkelijk lezing te hebben gegeven van de artikelen 65 en 212 van het Wetboek van vennootschappen, waarvan de tekst hierna letterlijk wordt weergegeven, én aan genoemde mevrouw De Maesschalck dienaangaande de nodige toelichting te hebben gegeven.

-Artikel 65 van het Wetboek van vennootschappen luidt letterlijk:

"Elke vennootschap moet een naam voeren, die verschillend is van die van een andere vennootschap.

Indien de naam gelijk is aan een andere of er zozeer op lijkt dat er verwarring kan ontstaan, kan iedere belanghebbende hem doen wijzigen en, indien daartoe grond bestaat, schadevergoeding eisen.

Niettegenstaande elk daarmee strijdig beding, zijn de oprichters of, bij latere naamswijziging, de leden van het bestuursorgaan hoofdelijk gehouden jegens de belanghebbenden tot betaling van de schadevergoeding bedoeld in het tweede lid."

-Artikel 212 van het Wetboek van vennootschappen luidt letterlijk:

"De natuurlijke persoon die enige vennoot is van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid wordt geacht hoofdelijk borg te staan voor de verbintenissen van iedere andere besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die hij nadien alleen zou oprichten of waarvan hij nadien de enige vennoot zou worden, behalve wanneer de aandelen wegens overlijden aan hem overgaan.

Deze natuurlijke persoon zal niet langer geacht worden hoofdelijk borg te staan voor de verbintenissen van de in het eerste lid bedoelde vennootschappen, zodra een nieuwe vennoot erin wordt opgenomen of zodra de ontbinding ervan wordt bekendgemaakt."

Voor ontleend uittreksel

Notaris Christiaan UYTTERHAEGEN

Tegelijk hiermede nedergelegd :

- uitgifte akte
- bijzonder verslag van de zaakvoerder
- staat van activa en passiva
- coördinatie der statuten