



Luk B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



09142140

BRUSSEL

30-09-2009

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/10/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0414 885 331**

Benaming

(voluit) : **PARALLELE**

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 1082 Sint-Agatha-Berchem, Groot-Bijgaardenstraat 213

**Onderwerp akte : WIJZIGING DOEL – VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJK ZETEL -
AANPASSING STATUTEN – AANNEMING NIEUWE STATUTEN**

Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de BVBA "PARALLELE", met maatschappelijke zetel te 1082 Sint-Agatha-Berchem, Groot-Bijgaardenstraat 213, vennootschap opgericht luidens akte verleden voor notaris Jean-Marie Vanneste, toen te Elsene, op zeven maart negentienhonderd vijfenzeventig en waarvan de statuten bekendgemaakt werden in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van tweeëntwintig maart daarna onder het nummer 794-14, vennootschap waarvan de statuten meermalen gewijzigd werden en voor de laatste maal volgens een proces-verbaal opgesteld door de notaris Jean-Paul Verelst, te Sint-Agatha-Berchem, op negentien mei negentienhonderd vierennegentig, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van drie juni daarna, onder nummer 940614-473, ingeschreven in het handelsregister van Brussel onder het nummer 0414 885 331 en aan de Belasting op de Toegevoegde Waarde onder het nummer 414.885.331, blijkt dat de vergadering eenparig beslist heeft.

I.- BUREAU.

De vergadering wordt geopend ter kantore, om vier uur, onder voorzitterschap van de Heer SCHOCKAERT Alain, hierna beter genoemd.

II.- SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING.

De volgende aandeelhouders zijn aanwezig, die verklaren eigenaar te zijn van het aangeduide aantal aandelen:

- De Heer SCHOCKAERT Alain Emile Paul Ghislain, geboren te tweeëntwintig juli negentienhonderd vierenvijftig op Zottegem, wonende te 1050 Brussel, General Jacqueslaan n° 2/bus 6, nationaal nummer hier vermeld met zijn uitdrukkelijke toestemming: 54072235373, eigenaar van dertig aandelen: 30

- De Nameloze Vennootschap TRANSVERSALE, met maatschappelijke zetel te Strombeek-Bever, Jozef Van Elewijkstraat 52, met ondernemingsnummer 0449.407.631, eigenaar van zevenhonderd twintig aandelen: 720

SAMEN: ZEVENHONDERD VIJFTIG AANDELEN : 750

III.- VOORWOORD.

De Voorzitter zet uiteen en verzoekt de instrumenterende notaris bij akte vast te stellen dat de vergadering van vandaag volgende agenda heeft:

DAGORDE.

1/ Verslag van het college van zaakvoerders met uiteenzetting van gedetailleerde motivatie voor voorgestelde wijziging van het maatschappelijke doel; bij dit verslag wordt een staat gevoegd inhoudend de balansstoestand der vennootschap afgesloten op 31 Augustus 2009.

2/ Wijziging van het maatschappelijk doel door vervanging van artikel drie door volgende tekst :

" De vennootschap heeft als doel:

-de vertegenwoordiging van textielartikelen en mode artikelen zoals leerartikelen of bontwerk, fantasiejuwelen en kleding toebehoren zonder dat deze opsomming beperkt is;

-het waarnemen van mandaten van zaakvoerder of bestuurder in andere rechtspersonen;

-leningen aangaan en toestaan, persoonlijke en zakelijke zekerheden stellen tot waarborg van eigen verbintenissen of van verbintenissen van derden;

-haar vermogen voor eigen rekening te beheren en trachten uit te breiden door aankoop, verkoop, huur en/of (onder) verhuur of andere rechten van onroerende goederen, evenals door aan- en verkoop van roerende goederen waaronder aandelen en andere financiële waarden en afgeleide producten, en daarbij gebruik te maken van alle beschikbare juridische en financiële technieken en financieringen. Daarbij kan de vennootschap activa ter beschikking stellen van mandatarissen als manier om hen te verlonen.

De vennootschap mag alle financiële, commerciële, industriële, roerende en onroerende verrichtingen doen welke rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel of van dien aard zijn haar handel of nijverheid te bevorderen.

Op de laatste blz. van Luk 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 handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

De vennootschap mag ook deelnemen in andere vennootschappen en ondernemingen, zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben, of die de ontwikkeling van haar doel kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken."

3/ Verplaatsing van de maatschappelijke zetel

4/ Wijziging van de statuten om ze in overeenstemming te brengen met de voorgestelde wijzigingen

5/ Aanvaarding van nieuwe statuten ter vervanging van de bestaande statuten

6/ Machtiging toe te kennen aan de zaakvoerder voor de uitvoering van de beslissingen die zullen worden genomen aangaande voornoemde punten.

IV- Er bestaan op heden zevenhonderd vijftig aandelen.

Uit de aanwezigheidslijst blijkt dat alle kapitaalaandelen vertegenwoordigd zijn. De voorzitter verklaart dat de vergadering derhalve geldig kan beraadslagen en beslissen over de agenda zonder dat het bewijs moet worden voorgelegd dat de formaliteiten van de bijeenroeping vervuld werden.

V- Ieder kapitaalaandeel geeft recht op één stem.

De voorstellen van de dagorde moeten de vier / vijfden der stemmen verenigen om aangenomen te worden.

VI- BESLISSINGEN.

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging, volgende beslissingen:

EERSTE BESLUIT – VERSLAGEN

De algemene vergadering ontslaat eenstemmig de voorzitter lezing te geven van het verslag der college der zaakvoerders met uiteenzetting van omstandige rechtvaardiging van de voorgestelde wijziging aan het maatschappelijk doel en van de aangehechte balans ; alle vennoten erkennen een kopie ontvangen te hebben van dat verslag en er kennis van te hebben genomen.

Het verslag der college van zaakvoerders blijft hieraangehecht.

TWEEDE BESLUIT – WIJZIGING VAN HET DOEL

De algemene vergadering besluit eenstemmig het doel te wijzigen en te vervangen door de tekst als opgenomen in de dagorde.

DERDE BESLUIT – VERPLAATSING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

De algemene vergadering beslist om de maatschappelijke zetel over te plaatsen naar 1853 Strombeek-Bever, Jozef Van Elewijckstraat 52.

VIERDE BESLUIT : WIJZIGING VAN DE STATUTEN OM ZE IN OVEREENSTEMMING TE BRENGEN MET DE VOORGESTELDE WIJZIGINGEN.

De algemene vergadering beslist eveneens om het artikel van de statuten betreffende de maatschappelijke zetel door de volgende tekst te vervangen:

"De maatschappelijke zetel is gevestigd te 1853 Strombeek-Bever, Jozef Van Elewijckstraat 52.

De zetel mag overal in België overgebracht worden bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerders, die alle macht heeft ten einde de wijziging van de statuten die eruit volgt authentiek te laten vaststellen.

De vennootschap mag bovendien, bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerders, bestuurlijke zetels, agentschappen, bijhuizen en kantoren oprichten, zowel in België als in het buitenland."

VIJFDE BESLUIT : AANVAARDING VAN NIEUWE STATUTEN TER VERVANGING VAN DE BESTAANDE STATUTEN

De algemene vergadering beslist teneinde de statuten onder meer conform te brengen met het Wetboek van Vennootschappen om de tekst van de statuten door de volgende tekst te vervangen:

STATUTEN

Artikel 1 Vorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Artikel 2 - Benaming

Haar benaming luidt "PARALLELE".

In alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap moet deze naam vermeld worden en onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de woorden "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of "BVBA", door de nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap, door het woord "Rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door de vermelding van de zetel van de Rechtbank van Koophandel in wiens rechtsgebied de vennootschap haar zetel heeft en het registratienummer van belasting op de toegevoegde waarde.

Indien de vennootschap in gezegde stukken melding maakt van het kapitaal van de vennootschap, dient dit het gestorte kapitaal te zijn, zoals dit blijkt uit de laatste balans. Indien hieruit blijkt dat het gestorte kapitaal niet meer gaaf is, dient melding te worden gemaakt van het netto-actief zoals dit blijkt uit de laatste balans.

Artikel 3 – Maatschappelijke zetel

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 1853 Strombeek-Bever, Jozef Van Elewijckstraat 52.

De zetel mag overal in België overgebracht worden bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerders, die alle macht hebben ten einde de wijziging van de statuten die eruit volgt authentiek te laten vaststellen.

De vennootschap mag bovendien, bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerders, bestuurlijke zetels, agentschappen, bijhuizen en kantoren oprichten, zowel in België als in het buitenland.

Artikel 4 Doel

De vennootschap heeft als doel:

-de vertegenwoordiging van textielartikelen en mode artikelen zoals leerartikelen of bontwerk, fantasiejuwelen en kleding toebehoren zonder dat deze opsomming beperkt is;

-het waarnemen van mandaten van zaakvoerder of bestuurder in andere rechtspersonen;

-leningen aangaan en toestaan, persoonlijke en zakelijke zekerheden stellen tot waarborg van eigen verbintenissen of van verbintenissen van derden;

-haar vermogen voor eigen rekening te beheren en trachten uit te breiden door aankoop, verkoop, huur en/of (onder) verhuur of andere rechten van onroerende goederen, evenals door aan- en verkoop van roerende goederen waaronder aandelen en andere financiële waarden en afgeleide producten, en daarbij gebruik te maken van alle beschikbare juridische en financiële technieken en financieringen. Daarbij kan de vennootschap activa ter beschikking stellen van mandatarissen als manier om hen te verlonen.

De vennootschap mag alle financiële, commerciële, industriële, roerende en onroerende verrichtingen doen welke rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel of van dien aard zijn haar handel of nijverheid te bevorderen.

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

De vennootschap mag ook deelnemen in andere vennootschappen en ondernemingen, zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben, of die de ontwikkeling van haar doel kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.

Artikel 5 – Duur

De vennootschap is opgericht voor onbeperkte duur.

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder en bij gebreke aan erfgenamen, zal de nalatenschap aan de Staat toekomen en zal de vennootschap van rechtswege ontbonden zijn.

Zij mag ontbonden worden door beslissing van de algemene vergadering beslissende als inzake statutenwijzigingen.

Artikel 6 - Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal is vastgelegd op negentienduizend euro (19.000,00- EUR). Het is vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig aandelen van een gelijke waarde gelijk aan zevenhonderd vijftigsten van negentienduizend euro elk, volledig geplaatst en volstort tot belope van negenduizend vierentachtig euro zesentwintig cent (9.084,26 €).

De effecten zijn op naam en zijn van een volgnummer voorzien. Ieder effect geeft recht op één stem en is van gelijke waarde.

Op de maatschappelijke zetel wordt een register gehouden voor elke categorie van effect op naam.

Stemming door de eventuele vruchtgebruiker

Indien het eigendomsrecht van een effect gesplitst is, worden de rechten ervan door de vruchtgebruiker uitgeoefend. Indien een effect aan verscheidene eigenaars toebehoort, kunnen de zaakvoerders de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als eigenaar van het effect is aangewezen.

Artikel 7. – Overdracht van effecten

In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen en een register van obligaties gehouden. De houders van aandelen of obligaties kunnen inzage nemen van het register dat op hun effecten betrekking heeft. Elke belanghebbende derde kan inzage nemen van het register van aandelen. De eigendom van de effecten wordt bewezen door de inschrijving in het desbetreffende register. Van die inschrijving worden door de zaakvoerders certificaten afgegeven aan de houders van de effecten.

A/ Vrije overdrachten

De aandelen mogen vrij onder levenden of bij overlijden overgedragen worden zonder toestemming, aan een aandeelhouder, echtgenoot van de overdrager of van de testator, aan de descendenten van de overdrager of van de testator.

B/ Overdrachten onderworpen aan toestemming

Elke vennoot die zijn aandelen wil afstaan onder levenden andere dan aan de hierboven aangeduide personen, zal, ten straffe van nietigheid, de toestemming moeten bekomen van de andere vennoten die zich binnen de maand van de aanvraag zullen moeten uitspreken. In geval van zwijgen, wordt de toestemming geacht verkregen te zijn.

De weigering tot toestemming van een overdracht onder levenden is zonder beroep. Niettemin kan de vennoot, die het geheel of een deel van zijn effecten wil overdragen, van degenen die hun weigering hebben gegeven, eisen dat zij hem worden overgenomen. Zij die hun weigering hebben gegeven hebben dan zes maanden vanaf de datum van de weigering om overnemers te vinden, anders zijn ze verplicht om zelf de aandelen te kopen of de weigering op te heffen.

De overdrachtprijs is gelijk aan de gemiddelde waarde van de aandelen zoals deze uit de balansen van de laatste drie jaren voortvloeit. De betaling zal binnen het jaar van de aanvraag tot toestemming moeten geschieden. De dividenden voor het lopende jaar wordt verdeeld prorata temporis van de aanvraag tot toestemming tussen de overdrager en de verkrijger.

De overdrager mag in geen enkel geval de ontbinding van de vennootschap eisen.

De erfgenamen en de legatarissen die geen vennoot mogen worden, hebben recht op de waarde van de overgedragen aandelen. De overdrachtprijs is vastgesteld zoals hierboven aangehaald en is betaalbaar binnen het jaar van het overlijden. De dividenden van het lopende jaar worden verdeeld prorata temporis van het overlijden tussen de overnemer enerzijds en de erfgenamen of legatarissen anderzijds.

Artikel 8 - Vertegenwoordiging

De personen die de vennootschap vertegenwoordigen moeten, in alle akten die de vennootschap verbinden, hun handtekening onmiddellijk doen voorafgaan of volgen van de aanduiding van de hoedanigheid in de welke zij handelen.

Artikel 9 - Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, fysieke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoot, benoemd zonder limieten in de tijd en mogende in dit laatste geval de hoedanigheid van statutaire zaakvoerder bekleden.

De algemene vergadering stelt hun aantal vast, de duur van hun mandaat en in geval van meerdere zaakvoerders, hun bevoegdheden.

Indien er slechts één enkele zaakvoerder is, wordt het geheel der machten en bevoegdheden van het bestuur hem toevertrouwd.

Artikel 10 – Bevoegdheden van de zaakvoerder

Overeenkomstig artikelen 257 en volgenden van het Wetboek van Vennootschappen en behoudens het instellen van een college van zaakvoerders door de algemene vergadering, vertegenwoordigt iedere zaakvoerder de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder en kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens hetgeen door de wet aan de algemene vergadering voorbehouden is.

Een zaakvoerder mag bijzondere bevoegdheden aan een mandataris, al dan niet vennoot opdragen.

Artikel 11 - Bezoldigingen

Behoudens tegenstrijdige beslissing van de algemene vergadering is het mandaat van de zaakvoerder onbezoldigd.

Artikel 12 – Jaarverslag

Van zodra de vennootschap niet meer als kleine vennootschap overeenkomstig artikel 15 van het Wetboek van vennootschappen kan beschouwd worden, stellen de bestuurders een verslag op waarin zij rekenschap geven van hun bestuur.

Article 13 - Jaarrekeningen

Ieder jaar worden de door de bestuurders opgestelde rekeningen onderworpen aan de goedkeuring van de algemene vergadering binnen de zes maanden van de afsluiting van het boekjaar.

De jaarrekeningen moeten door toedoen van de bestuurders worden neergelegd bij de Nationale Bank van België binnen de dertig dagen nadat de jaarrekeningen zijn goedgekeurd.

De controle over de jaarrekeningen, de financiële toestand en de regelmatigheid van de handelingen ten aanzien van de huidige statuten en van het Wetboek van vennootschappen, wordt toevertrouwd aan een of meerdere commissarissen, benoemd onder de leden van het Instituut van de bedrijfsrevisoren.

De algemene vergadering stelt in het begin van het mandaat van de commissaris(sen) hun bezoldigingen vast, ten laste van de algemene kosten.

Moet met toepassing van artikel 141 van het Wetboek van vennootschappen geen commissaris worden benoemd, dan is het bestuursorgaan er niettemin toe verplicht het verzoek van één of meer vennoten tot benoeming van een commissaris, belast met de hierboven bedoelde taken, voor te leggen aan het bevoegde orgaan.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een accountant.

Artikel 14 – Algemene vergadering van de vennoten

De algemene vergadering wordt voorgezeten door een zaakvoerder of, bij gebrek, door de vennoot eigenaar van het grootst aantal effecten.

Behoudens in de gevallen door de wet voorzien, beraadslaagt de algemene vergadering, zonder rekening te houden met het vertegenwoordigd deel van het kapitaal, bij meerderheid van stemmen.

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 zonder ze te kunnen overdragen.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

Zij kan door het bestuursorgaan en de commissarissen, indien er zijn, bijeengeroepen worden. Zij moeten die bijeenroepen wanneer vennoten die een vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

De oproepingen die de agenda met de te behandelen onderwerpen moeten vermelden worden vijftien dagen voor de vergadering bij een per post aangetekende brief verzonden aan de vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de commissarissen en de zaakvoerders.

Samen met de oproepingsbrief wordt aan de vennoten, de commissarissen en de zaakvoerders een afschrift verzonden van het rapport opgesteld door de commissarissen, het verslag van de zaakvoerders en, desgevallend van de stukken voorzien door artikel 269 van het Wetboek van Vennootschappen. Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos verzonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken.

De zaakvoerders geven antwoord op de vragen die hun door de vennoten worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten voor zover de mededeling van 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 hun door de vennoten worden gesteld met betrekking tot hun verslag. Zij hebben eveneens het recht ter algemene vergadering het woord te voeren in verband met de vervulling van hun taak.

De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en door de vennoten die erom verzoeken ; afschriften voor derden worden ondertekend door de zaakvoerders. Desgevallend worden de beslissingen van de enige vennoot, die handelt in de plaats van de algemene vergadering, in een register vermeld dat op de zetel van de vennootschap wordt gehouden.

Vertegenwoordiging bij de algemene vergaderingen

Elke vennoot mag zich door een lasthebber laten vertegenwoordigen door een andere vennoot drager van een bijzondere volmacht.

De rechtspersonen mogen zich echter laten vertegenwoordigen door een lasthebber niet-vennoot.

Gewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering wordt ieder jaar gehouden op de laatste maandag van de maand februari, te achttien uur, op de maatschappelijke zetel of op de plaats aangeduid in de oproeping.

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag andere dan een zaterdag.

Vijftien dagen voor de algemene vergadering mogen de aandeelhouders, de houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, ter zetel van de vennootschap kennisnemen van :

- a) de jaarrekening ;
- b) in voorkomend geval, de geconsolideerde jaarrekening ;
- c) de lijst der aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, met vermelding van het getal van hun aandelen en van hun woonplaats ;
- d) de lijst der openbare fondsen, aandelen, obligaties en andere effecten van vennootschappen die de portefeuille uitmaken ;
- e) het jaarverslag en het verslag van de commissarissen.

Na goedkeuring van de jaarrekening, beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de bestuurders en commissarissen te verlenen kwijting. De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen.

Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent.

De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

Artikel 15 – Boekjaar

Het maatschappelijk boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

De inventaris en de jaarrekening worden opgesteld en bekendgemaakt overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 16 – Vorming van een reservefonds

Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds ; de verplichting tot deze afnemings houdt op wanneer het reservefonds een tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Artikel 17 – Uitkeerbare winsten

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

Onder netto-actief moet worden verstaan : het totaal bedrag 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 :

- a) het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding ;
- b) 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.

Artikel 18 - Verlies van maatschappelijk kapitaal

Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld of had moeten worden vastgesteld om, in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.

Het bestuursorgaan verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering ter beschikking van de vennoten wordt gesteld op de zetel van de vennootschap. Indien het bestuursorgaan voorstelt de activiteit voort te zetten, geeft hij in het verslag een uiteenzetting van de maatregelen die hij overweegt te nemen tot herstel van de financiële toestand van de vennootschap. Dat verslag wordt in de agenda vermeld en een afschrift ervan wordt verzonden samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, aan de vennoten, de commissarissen en de zaakvoerders. Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos verzonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken.

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto actief ten gevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan een 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.

Artikel 19 – Ontbinding - vereffening

De vennootschap wordt na haar ontbinding geacht verder te bestaan met het oog op haar vereffening. De vereffening wordt gedaan door de zaakvoerders in plaats, handelend als college, tenzij dat de algemene vergadering een of andere vereffenaars aanduidt waarvan zij de bevoegdheden en emolumenten bepaalt.

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening, worden de nettoactiva eerst aangewend om in geld of effecten het volgestort bedrag van de aandelen dat niet werd gedelgd terug te betalen.

Het beschikbaar overschot wordt verdeeld onder alle vennoten volgens het aantal van hun aandelen.

Artikel 20 – Woonstkeuze

De vennoten, de zaakvoerders, de eventuele commissarissen, de directeurs en de vereffenaars die in het buitenland wonen, doen voor de uitvoering van de huidige statuten keuze van woonplaats in de maatschappelijke zetel waar hen geldig alle kennisgevingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekingen kunnen worden gedaan.

Artikel 21 – Gemeen recht

Voor al hetgeen in huidige statuten niet voorzien wordt, wordt er verwezen naar het Wetboek van Vennootschappen. De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen waarvan in huidige statuten niet uitdrukkelijk afgeweken worden, zijn geacht in deze akte overgenomen te zijn en de bepalingen strijdig met dwingende wetbepalingen zijn geacht ongeschreven te zijn.

VIJFDE BESLUIT - MACHTIGINGEN.

De algemene vergadering verleent alle machten aan de zaakvoerder om de voorafgaande beslissingen uit te voeren; de uitvoeringsmodaliteiten ervan te bepalen en de statuten te coördineren en aan de bvba "FIDUCIAIRE AMPE", met maatschappelijke zetel te Sint-Agatha-Berchem, René Comhairelaan 59, afzonderlijk handelend ten einde de formaliteiten bij de Kruispuntbank van Ondernemingen te vervullen en, indien nodig, bij de diensten van de Belasting op de Toegevoegde Waarde.

De notaris heeft comparanten erop attent gemaakt dat de vennootschap, bij het uitoefenen van haar maatschappelijk doel, ingevolge toepasselijke administratieve bepalingen, voorafgaandelijke vergunningen of anderen zou moeten bekomen.

STEMMING.

Alle voorafgaande beslissingen worden genomen met eenparigheid der stemmen.

Gezien de dagorde uitgeput is, wordt de vergadering afgesloten om zestien uur dertig.

VERKLARING BETREFFENDE DE KOSTEN.

De kosten en vergoedingen, door de vennootschap verschuldigd aan de Notaris, naar aanleiding van deze akte, werden geraamd op zevenhonderd vijftig Euro.

RECHT OP GESCHRIFTEN

Het recht op geschriften bedraagt vijfennegentig euro (95,00 EUR) op aangifte van Notaris Laurent VANNESTE.

Afgeleverd vóór registratie ingevolge artikel 173, 1° van het Wetboek der Registratie.

Bijlagen: 2 verslagen.