

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

Vo
beho
aan
Belg
Staat



10004562



Ondernemingsnr : 0433.499.532

Benaming : Calis Koeltechniek N.V.
(voluit)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Nijverheidslaan 3
8940 Wervik (Geluwe)

Onderwerp akte : Omzetting nv naar bvba

Uit een proces-verbaal verleden voor Meester Dirk DEWAELE, Notaris ter standplaats GELUWE (stad Wervik), in het kantoor, Ieperstraat 7, te Wervik-GELUWE, op 18 december 2009, "Geboekt te POPERINGE, de 24 DEC. 2009 tien blad(en) geen verz. Boek 433 blad 97 vak 01 Ontvangen: vijftiengint euro (25,00 EUR) DE E.A. INSPECTEUR (get.) VANGAMPELAERE B.", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de nv "CALIS KOELTECHNIEK N.V." is samengekomen, en besloten heeft tot de volgende STATUTENWIJZIGING:

EERSTE BESLUIT : VERSLAGEN

Overeenkomstig artikel 777 WV, heeft de Heer POUSEELE Bertin, bedrijfsrevisor, kantoor houdend te Roeselare, aangesteld door de raad van bestuur, op dertig november tweeduizend en negen verslag uitgebracht over de door de raad van bestuur vastgestelde staat van activa en passiva, afgesloten volgens de toestand dertig september tweeduizend en negen.

Het besluit luidt als volgt:

<< ...

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering heeft plaatsgehad van het netto-actief, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 september 2009 die het bestuursorgaan van de NV CALIS KOELTECHNIEK heeft opgesteld.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad. Het netto-actief volgens de staat bedraagt 1.135.420,90 EUR en is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van 247.893,52 EUR vermeld in de staat van activa en passiva.

Wij dienen principieel een voorbehoud te formuleren nopens de juistheid van de voorraadwaarde (379.149,00 EUR) gezien wij de opdracht pas na balansdatum hebben gekregen en aldus de inventaris niet fysisch konden vaststellen. Het bedrag lijkt ons echter redelijk rekening houdende met de waarden uit het verleden.

Er zijn geen andere inlichtingen die wij nuttig oordelen voor de informatie van de aandeelhouders en derden in het kader van de omzettingsovername.

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

Roeselare, 30 november 2009.

>> ...

Overeenkomstig artikel 778 WV, heeft de raad van bestuur zijn bijzonder verslag opgemaakt op dertig november tweeduizend en negen.

Elke aandeelhouder verklaart een afschrift te hebben ontvangen van het verslag van de raad van bestuur en van een staat van activa en passiva van de vennootschap: mede een verslag van de bedrijfsrevisor waarvan sprake hierboven evenals van het ontwerp van de statuten van de bvba.

Beide verslagen zullen worden neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel te Ieper overeenkomstig artikel 67 WV.

TWEDE BESLUIT : OMZETTING

De algemene vergadering bevestigt kennis te hebben gekregen van het verslag van de raad van bestuur omtrent de omzetting, met bijgaande staat van actief en passief afgesloten op dertig september tweeduizend en negen, alsook van het verslag van de bedrijfsrevisor.

De vergadering beslist in overeenstemming met artikel 776 en volgende WV, de nv om te zetten in een bvba, genaamd (na weglating van N.V. in de vroegere naam) "CALIS KOELTECHNIEK".

De omzetting geschiedt op basis van het actief en het passief van de vennootschap vastgesteld op dertig september tweeduizend en negen.

De verbintenissen door de vennootschap aangegaan, zullen vanaf de datum van heden, voor rekening komen van de bvba, met de naam "CALIS KOELTECHNIEK". Met andere woorden zal de omzetting terugwerken tot op de die datum van heden.

Het maatschappelijk kapitaal wordt, vóór de verder vermelde kapitaalsvermindering, vastgesteld op tweehonderd zevenenveertigduizend achthonderd drieënnegentig euro tweënvijftig cent (€ 247.893,52 = BEF 10.000.000), en is verdeeld in duizend (1.000) aandelen zonder nominale waarde, met een breukwaarde van één/duizendste ieder.

Deze aandelen worden aan de aandeelhouders toegekend in verhouding tot hun rechten in het nettovermogen van de oorspronkelijke vennootschap.

De zaakvoerder is belast met de inschrijving van voormelde verrichtingen in het aandelenregister.

DERDE BESLUIT : ONTSLAG en DECHARGE

De zittende bestuurders, tevens gedelegeerd bestuurders, met name de bvba COMVANCO en de bvba GERSYCO, nemen ontslag in al hun functies met ingang van heden. Kwijting en decharge wordt hen verleend.

VIERDE BESLUIT : NAAMSWIJZIGING

De vergadering besluit de actuele naam van de vennootschap te wijzigen in "CALIS PROJECTS".

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2010 - Annexes du Moniteur belge

Vopr.
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2010 - Annexes du Moniteur belge

VIJFDE BESLUIT : DOELUITBREIDING

De vergadering besluit het doel van de vennootschap uit te breiden en om te zetten in de hierna volgende doelomschrijving, en legt daartoe voor zoveel als nodig een bijkomend verslag voor van de raad van bestuur de dato dertig november tweeduizend en negen, waarvan de vergadering erkent een kopie ontvangen te hebben :

<< De vennootschap heeft tot doel, in België of in het buitenland :

- alle installaties en onderhoud voor koel- en warmtetechnieken, klimatisatie en warmterecuperatie, alternatieve energieopwekking, alle elektrotechnische, pneumatische, hydraulische en andere installaties die hiermee verband houden, automatisatie en regeltechnieken voor deze installaties; de aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de plaatsing en het onderhoud zowel in binnen- als buitenland van alle toestellen, onderdelen en toebehoren voor deze installaties ;
- de verhuur van al deze installaties en toestellen ;
- de fabricage van alle meubilair voor en de volledige inrichting van winkel- en verkoopsruimtes ;
- de aan- en verkoop, in- en uitvoer, klein- en groothandel, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke producten ;
- de fabricage, plaatsing en onderhoud van alle keuken- en interieurinrichting in de meest ruime zin van het woord in opdracht van bedrijven, particulieren of overheid ;
- het leveren, plaatsen, onderhouden van zonneboilers, zonnepanelen en andere hernieuwbare energiebronnen in opdracht van bedrijven, particulieren of overheid ;
- het leveren, plaatsen en onderhouden van alle sanitaire installaties ;
- het verlenen van advies en bijstand op technisch, commercieel, administratief, financieel en economische vlak, in de meest ruime zin van het woord ;
- het verwerven, verkopen van alle zakelijke rechten met betrekking tot zowel roerende als onroerende goederen.

De vennootschap zal alle roerende goederen, materiaal en inrichtingen mogen aankopen, verhuren, huren, bouwen, verkopen of ruilen. De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke andere wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een gelijksoortig of bijhorend doel nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot het algeheel of gedeeltelijk doel en de verwezenlijking van het maatschappelijk voorwerp. In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten, in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk doel, of die van aard zouden kunnen zijn om de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden. >>

ZESDE BESLUIT : KAPITAALVERMINDERING

De vergadering beslist vervolgens het kapitaal van de vennootschap ten bedrage van tweehonderd zevenenveertigduizend achthonderd drieënnegentig euro tweeënvijftig cent (€ 247.893,52 = BEF 10.000.000), dat volgens verklaring van comparanten volledig volstort is, te verminderen met tweehonderd en tweeduizend drieënnegentig euro tweeënvijftig cent (€ 202.893,52) en het bijgevolg te brengen op **VIJFENVEERTIGDUIZEND euro (€ 45.000,00)** ; dit door terugbetaling van het oorspronkelijk volstort kapitaal aan de aandeelhouders.

Het kapitaal is verdeeld in duizend (1.000) aandelen die elk één/duizendste (1/1.000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen zonder nominale waarde.

De vergadering erkent daarbij omstandig ingelicht te zijn omtrent de artikelen 612 en volgende van het WV.

ZEVENDE BESLUIT : NIEUWE STATUTEN

met AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST (voorkoopregeling)

De algemene vergadering besluit de statuten van de bvba als volgt vast te stellen, met onder meer een nieuw uitgewerkte aandeelhoudersovereenkomst (regeling voorkooprecht), dit onder meer gelet op de voorgaande besluiten.

De comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap luiden als volgt :

<< **A. Naam - Duur - Zetel - Doel**

Artikel 1. - Naam

De vennootschap wordt als besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht onder de naam "**CALIS PROJECTS**".

Artikel 2. - Duur

De vennootschap wordt opgericht voor onbeperkte tijd te rekenen vanaf de datum van de neerlegging ter griffie van het uittreksel van de oprichtingsakte.

Artikel 3. - Zetel

De vennootschap is gevestigd te **8940 Wervik (Geluwe), Nijverheidslaan 3.**

De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in België binnen het Nederlands taalgebied of het tweetalig gebied Brussel-hoofdstad bij besluit van de zaakvoering ; die in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad moet worden gepubliceerd.

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

Artikel 4. - Doel

De vennootschap heeft tot doel, in België of in het buitenland :

- alle installaties en onderhoud voor koel- en warmtetechnieken, klimatisatie en warmterecuperatie, alternatieve energieopwekking, alle elektrotechnische, pneumatische, hydraulische en andere installaties die hiermee verband houden, automatisatie en regeltechnieken voor deze installaties; de aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de plaatsing en het onderhoud zowel in binnen- als buitenland van alle toestellen, onderdelen en toebehoren voor deze installaties ;
- de verhuur van al deze installaties en toestellen ;
- de fabricage van alle meubilair voor en de volledige inrichting van winkel- en verkoopsruimtes ;
- de aan- en verkoop, in- en uitvoer, klein- en groothandel, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke producten ;
- de fabricage, plaatsing en onderhoud van alle keuken- en interieurinrichting in de meest ruime zin van het woord in opdracht van bedrijven, particulieren of overheid ;
- het leveren, plaatsen, onderhouden van zonneboilers, zonnepanelen en andere hernieuwbare energiebronnen in opdracht van bedrijven, particulieren of overheid ;
- het leveren, plaatsen en onderhouden van alle sanitaire installaties ;
- het verlenen van advies en bijstand op technisch, commercieel, administratief, financieel en economische vlak, in de meest ruime zin van het woord ;
- het verwerven, verkopen van alle zakelijke rechten met betrekking tot zowel roerende als onroerende goederen.

De vennootschap zal alle roerende goederen, materiaal en inrichtingen mogen aankopen, verhuren, huren, bouwen, verkopen of ruilen. De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke andere wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een gelijksoortig of bijhorend doel nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot het algeheel of gedeeltelijk doel en de verwezenlijking van het maatschappelijk voorwerp. In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten, in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk doel, of die van aard zouden kunnen zijn om de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.

B. Kapitaal en aandelen

Artikel 5. - Kapitaal

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt **VIJFENVEERTIGDUIZEND euro (€ 45.000,00)**.

Het is verdeeld in **duizend (1.000) aandelen** zonder nominale waarde met een breukwaarde van één/duizendste ieder.

Artikel 6. - Wijziging van het maatschappelijk kapitaal

Tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal kan slechts besloten worden door de buitengewone algemene vergadering ten overstaan van een Notaris en in geval van agio moet dat volledig worden volgestort bij de inschrijving.

Bij elke kapitaalverhoging door inbreng :

Op de laatste blz. van **Luiik 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

- in geld, worden de nieuwe aandelen het eerst aangeboden aan de vennoten naar de evenredigheid van het deel van het kapitaal dat hun aandelen vertegenwoordigen.
- in natura, komt deze inbreng voor vergoeding door aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen slechts in aanmerking, voor zover hij bestaat uit vermogensbestanddelen die naar economische maatstaven kunnen worden gewaardeerd, met uitsluiting van verplichtingen tot het verrichten van werk of van diensten.

Artikel 7. - Kapitaalvermindering

De buitengewone algemene vergadering kan ten overstaan van een Notaris besluiten tot een kapitaalvermindering, indien de oproeping tot deze vergadering het doel van de kapitaalvermindering en de wijze waarop ze zal gebeuren, vermeldt. De reële kapitaalvermindering is degene die geschiedt door terugbetaling aan de aandeelhouders of door gehele of gedeeltelijke vrijstelling van de storting van het saldo van de inbreng.

De nominale kapitaalvermindering is degene die geschiedt ter aanzuivering van geleden verliezen of om een reserve te vormen tot dekking van voorzien verlies.

Artikel 8. - Kapitaalbescherming

Bij vermindering van het nettoactief tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de buitengewone algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van twee maanden nadat het verlies is of had moeten zijn vastgesteld, om te beraden en te besluiten over ontbinding of over andere op de agenda aangekondigde maatregelen.

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

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

Artikel 9. - Aandelen op naam - Register

De aandelen zijn steeds op naam. In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden.

Artikel 10. - Overdracht of overgang van de aandelen

I. VOORKOOPREGELING

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen alle vennoten, mogen de aandelen niet aan om het even wie, noch geheel, noch gedeeltelijk ten bezwarende titel overdragen worden, zonder ze voorafgaandelijk te koop te hebben aangeboden aan alle medevennoten.

Met aandelenoverdracht in de zin van het vorig lid, wordt naast een overdracht in volle eigendom ook de overdracht van vruchtgebruik en blote eigendom bedoeld, alsmede het verlenen van pandrechten op aandelen.

Voor de toepassing van onderhavig artikel wordt ieder aangetekend schrijven geacht ontvangen te zijn de derde werkdag na postdatum.

A. Eerste ronde

De vennoot die alle of een gedeelte van zijn aandelen wenst over te dragen (hierna genoemd: de kandidaat-overdrager), brengt hiervan bij aangetekend schrijven alle medevennoten gelijktijdig op de hoogte, met vermelding van de identiteit van de kandidaat-overnemer, het aantal aandelen dat de kandidaat-overdrager wil overdragen en de voorwaarden voor de vooropgestelde overdracht, inclusief de prijs.

Wanneer de hiervoor gemelde kennisgeving alle voormelde gegevens niet bevat, wordt zij als niet geschreven gehouden. Dit aangetekend schrijven moet mee ondertekend worden door de kandidaat-overnemer(s) en geldt gedurende de ganse voorkoopperiode als een onherroepelijk verkoopaanbod van de kandidaat-overdrager aan de voorgestelde prijs in voordeel van de medevennoten.

De vennoten hebben een recht van voorkoop pro rata hun aandelenbezit om de aangeboden aandelen aan te kopen.

De medevennoten beschikken over een termijn van twee maanden, die ingaat op datum van het aangetekend schrijven waardoor zij door de kandidaat-overdrager verwittigd worden, om bij aangetekend schrijven aan deze laatste mede te delen of zij hun recht van voorkoop al dan niet wensen uit te oefenen, met opgave van het maximaal aantal aandelen dat zij wensen te verwerven. Bij gebrek aan antwoord binnen de voormelde termijn, wordt de betrokken medevennoot geacht zijn recht van voorkoop niet uit te oefenen.

B. Tweede ronde

Indien één of meerdere van de vennoten hun voorkooprecht niet of slechts gedeeltelijk uitgeoefend hebben, komt het voorkooprecht op de resterende aandelen toe aan de vennoten die reeds van hun voorkooprecht gebruik hebben gemaakt, en dit in verhouding tot het aantal aandelen dat zij bezitten, hetzij in eender welke andere verhouding te bepalen tussen deze vennoten. Daartoe zal de kandidaat-overdrager de vennoten die hun voorkooprecht uitgeoefend hebben op de hoogte brengen per aangetekend schrijven binnen een periode van acht dagen na het verstrijken van de eerste ronde.

Het voorkooprecht in de tweede ronde kan uitgeoefend worden gedurende een termijn van een maand na deze kennisgeving.

C. Resultaat uitoefening voorkooprecht

Binnen de acht dagen na het verstrijken van de tweede ronde, zal de kandidaat-overdrager alle vennoten aangetekend op de hoogte brengen van het uiteindelijke resultaat van de uitoefening van het voorkooprecht.

D. Verkoop en betaling

Indien het voorkooprecht werd uitgeoefend op de totaliteit van de aangeboden aandelen, ontstaat een verkoopovereenkomst tussen de betrokken partijen op de derde dag na de postdatum van de aangetekende bevestiging met het resultaat van het voorkooprecht.

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de partijen, zal de betaling van de prijs dienen te gebeuren uiterlijk drie maanden na het totstandkomen van deze verkoopovereenkomst.

Bij niet-(tijdige) betaling zal op het schuldig gebleven saldo van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd zijn gelijk aan de wettelijke interestvoet, te rekenen vanaf de vervaldag tot en met de datum van de werkelijke betaling.

De eigendomsoverdracht van de betrokken aandelen geschiedt van rechtswege op het ogenblik van de betaling van de prijs, in afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek.

E. Verzaking voorkooprecht

Indien het voorkooprecht uitgeoefend werd op minder dan de totaliteit van de te koop aangeboden aandelen worden de vennoten geacht integraal aan hun voorkooprecht te verzaken en zal de goedkeuringsclausule, voorzien hierna, in werking treden, behoudens andersluidende overeenkomst tussen alle vennoten.

II. OVERDRACHTEN VAN AANDELEN ONDER LEVENDEN - GOEDKEURINGSREGELING

Indien het voorkooprecht niet uitgeoefend werd, of vervalt ingevolge de niet uitoefening op het totaal aantal aangeboden aandelen, is de overdracht van aandelen onder levenden enkel toegelaten mits de uitdrukkelijke toestemming van de andere vennoten, overeenkomstig de procedure hierna uiteengezet. Deze procedure is eveneens van toepassing op aandelenoverdrachten onder levenden ten kosteloze titel.

A. Procedure goedkeuringsregeling

De kandidaat-overnemer en de kandidaat-overdrager verzoeken bij aangetekend schrijven de medevennoten om de overdracht van de aandelen en, in voorkomend geval, de aanvaarding van de overnemer als vennoot goed te keuren.

Waardebepaling

Behoudens unanieme instemming met de aandelenoverdracht en, in voorkomend geval, met de aanvaarding van de overnemer als vennoot binnen de maand na ontvangst van dit aangetekend schrijven, wordt een deskundige aangeduid in gemeen overleg tussen de kandidaat-overdrager en de overige vennoten, stemmende pro rata hun aandelenbezit, met als opdracht het bepalen van de waarde van de aandelen. Bij gebrek aan overeenkomst tussen partijen aangaande de aanduiding van deze deskundige binnen dezelfde termijn van een maand, zal

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2010 - Annexes du Moniteur belge

deze aangeduid worden door de voorzitter van de rechtbank van koophandel van de zetel van de vennootschap, zetelend zoals in kort geding en dit op verzoek van de meest gerede partij.
Bij de waardebeoordeling zal de deskundige minstens rekening dienen te houden met het eigen vermogen, de rendementswaarde, de niet-geboekte min- en meerwaarden en de toekomstverwachtingen van de vennootschap. Er mag evenwel geen rekening gehouden worden met meer- of minwaarden die het gevolg zouden zijn van een meerderheids- of een minderheidsparticipatie.
In de mate er een of meer commissarissen benoemd zijn, dient de deskundige deze commissaris(sen) te aanhoren teneinde tot een correcte waardering te komen.
De deskundige dient zijn waarderingsrapport aan alle vennoten aangetekend te verzenden binnen de twee maanden na de aanvaarding van zijn opdracht.
De kosten en erelonen van de deskundige, en in voorkomend geval de aanstellingskosten, worden gedragen door de kandidaat-overdrager voor de helft en door de overige vennoten, pro rata hun aandelenbezit, voor de andere helft.

Twee vennoten

Indien de vennootschap slechts twee vennoten telt, is de overdracht van aandelen enkel toegelaten mits de uitdrukkelijke, voorafgaande en geschreven toestemming van de andere vennoot.

De beslissing van deze laatste moet aan de kandidaatoverdrager meegedeeld worden per aangetekende brief, binnen de maand na ontvangst van het waarderingsrapport van de deskundige.

De weigering van toestemming is zonder verhaal.

Bij gebrek aan antwoord binnen de voormelde termijn, wordt de betrokken vennoot geacht niet met de overdracht in te stemmen.

Bij weigering dient de weigerende vennoot de betrokken aandelen over te nemen, behoudens de mogelijkheid voor de weigerende vennoot, om voor het verstrijken van de termijn waarbinnen de weigering moet meegedeeld worden, zelf een kandidaat-overnemer voor te stellen, aan de prijs en tegen de voorwaarden zoals hierna bepaald.

De kandidaat-overdrager is alsdan verplicht zijn aandelen aan de weigerende vennoot of deze derde-overnemer te verkopen, tenzij hij zijn aanbod tot verkoop herroept overeenkomstig hetgeen is bepaald onder punt B. van onderhavig artikel.

Meer dan twee vennoten

Indien de vennootschap meer dan twee vennoten telt, is de overdracht van aandelen alleen toegelaten mits instemming van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie vierden van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld.

De algemene vergadering die over de overdracht van de aandelen en, in voorkomend geval, over de aanvaarding van de kandidaat-overnemer als vennoot moet beraadslagen, wordt bijeengeroepen door de zaakvoerder(s) en zal gehouden worden binnen de maand na ontvangst van het waarderingsrapport van de deskundige.

De beslissing moet per aangetekende brief aan de kandidaatoverdrager meegedeeld worden binnen de vijftien dagen na de vergadering.

De weigering van toestemming is zonder verhaal.

Bij weigering dienen de weigerende vennoten de betrokken aandelen over te nemen, pro rata hun aandelenbezit, onverminderd het recht van de niet weigerende vennoten om eveneens pro rata hun aandelenbezit, aandelen over te nemen, dit alles onder voorbehoud van andersluidende overeenkomst tussen de weigerende en niet weigerende vennoten.

De vennoten die zich moeten uitspreken over de aandelenoverdracht en, in voorkomend geval, over de aanvaarding als vennoot, hebben het recht om vóór het verstrijken van de termijn waarbinnen de beslissing moet meegedeeld worden, gezamenlijk zelf een kandidaat-overnemer voor te stellen, aan de prijs en tegen de voorwaarden zoals hierna bepaald. De kandidaat-overdrager is alsdan verplicht zijn aandelen aan de medevennoten of deze derdeovernemer te verkopen, tenzij hij zijn aanbod tot verkoop herroept overeenkomstig hetgeen is bepaald onder punt B. hierna.

B. Prijs

In geval van aanvaarding van de aandelenoverdracht ten bezwarende titel, is de prijs per aandeel, de prijs zoals bepaald in de betekening van het voorkeepsrecht.

In geval van weigering van de aandelenoverdracht ten bezwarende titel, is de prijs per aandeel, de prijs zoals bepaald in het waarderingsrapport van de deskundige, tenzij deze hoger zou liggen dan de prijs zoals meegedeeld in het voorkeepsrecht, waarbij alsdan de prijs zoals bepaald in de betekening van het voorkeepsrecht zal gehanteerd worden.

Indien de prijs zoals bepaald in het waarderingsrapport van de deskundige lager is dan de door de kandidaat-overnemer geboden prijs, heeft de kandidaat-overdrager de mogelijkheid om binnen de vijftien dagen na de kennisgeving van de beslissing van de algemene vergadering, zijn aanbod tot verkoop te herroepen bij aangetekend schrijven gericht aan de vennoten en de eventueel door hen aangebrachte kandidaat-overnemer.

In geval van weigering van de aandelenoverdracht ten kosteloze titel, is de prijs per aandeel, de prijs zoals bepaald in het waarderingsrapport van de deskundige. De kandidaat-overdrager behoudt evenwel het recht om binnen de vijftien dagen na kennisgeving van de beslissing van de algemene vergadering mee te delen, bij aangetekend schrijven aan alle vennoten, dat hij niet instemt met de verkoop van de aandelen aan de medevennoten of de door hen aangebrachte overnemer. Hij blijft aldus vennoot met de totaliteit van zijn aandelen.

C. Betaling - eigendomsoverdracht

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen partijen, dient de prijs door de vennoten of de door hen aangebrachte koper, betaald te worden binnen de drie maanden na ontvangst van de beslissing van de algemene vergadering houdende weigering van de voorgestelde aandelenoverdracht.

De eigendomsoverdracht van de betrokken aandelen geschiedt van rechtswege op het ogenblik van de betaling van de prijs, in afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek.

Bij niet-(tijdige) betaling zal op het schuldig gebleven saldo van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd zijn gelijk aan de wettelijke interestvoet, te rekenen vanaf de vervaldag tot en met de datum van de werkelijke betaling.

Voor de toepassing van onderhavig artikel wordt ieder aangetekend schrijven geacht ontvangen te zijn de derde werkdag na postdatum.

III. OVERGANG VAN AANDELEN TEN GEVOLGE VAN OVERLIJDEN

Bij overlijden van een vennoot zal de vennootschap van rechtswege voortbestaan tussen de overige vennoten.

De overgang van aandelen ten gevolge van het overlijden van een vennoot zal steeds onderworpen zijn aan de goedkeuring door de overige vennoten volgens de procedure zoals hierna voorzien.

A. Procedure goedkeuringsregeling

De procedure voor het al dan niet aanvaarden van de overgang van aandelen aan de erfgenamen en/of legatarissen kan ingesteld worden zowel door deze laatsten als door de overige vennoot of vennoten, of één van hen.

Bij de aanvraag door de erfgenamen en/of legatarissen, te richten aan het bestuursorgaan van de vennootschap, bij een ter post aangetekende brief, zullen deze een door een Belgische notaris ondertekende erfrechtverklaring moeten voegen, waaruit duidelijk blijkt op welke manier de aandelen van de overleden vennoot werden vererfd.

Indien de aandelenoverdracht geweigerd wordt, hebben zij recht op de waarde van de overgedragen aandelen berekend overeenkomstig de waardering van de deskundige zoals hierna bepaald, verminderd met een décote van :

- 30 % bij een overlijden vóór 31 december 2010.

Op de laatste blz. van Luik B vermeldt : **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

- 25 % bij een overlijden vóór 31 december 2011 ;
- 20 % bij een overlijden vóór 31 december 2012 ;
- 15 % bij een overlijden vóór 31 december 2013 ;
- 10 % bij een overlijden vóór 31 december 2014

De weigering van aanvaarding is zonder verhaal.

Indien de afkoop niet binnen de drie maanden na weigering is geschied, hebben de erfgenamen en/of legatarissen het recht de vervroegde ontbinding van de vennootschap te vorderen.

B. Waardering afkoopwaarde

Behoudens unanieme aanvaarding van de overgang van de aandelen van de overleden vennoot aan zijn rechtsopvolgers binnen de maand na ontvangst van een aangetekende aanvraag, wordt over de aanvaarding of weigering beslist nadat een deskundige is aangeduid in gemeen overleg tussen de vennoten en de erfgenamen en/of legatarissen met als opdracht het bepalen van de waarde van de aandelen. Bij gebrek aan overeenkomst tussen partijen tot aanduiding van deze deskundige binnen de termijn van een maand zoals hiervoor bepaald, zal deze aangeduid worden door de voorzitter van de rechtbank van koophandel, zetelend zoals in kort geding en dit op verzoek van de meest gerede partij.

De waardebepaling door de deskundige zal gebeuren op basis van het gecorrigeerd eigen vermogen zonder goodwill van de vennootschap. Er mag geen rekening gehouden worden met meer- of minwaarden die het gevolg zouden zijn van een meerderheids- of een minderheidsparticipatie.

In de mate er een of meer commissarissen benoemd zijn, dient de deskundige deze commissaris(sen) te aanhoren teneinde tot een correcte waardering te komen.

De deskundige dient zijn waarderingsrapport aan alle vennoten, het bestuursorgaan en de erfgenamen en/of legatarissen aangetekend te verzenden binnen de maand na de aanvaarding van zijn opdracht. De kosten en erelonen van de deskundige, en in voorkomend geval de aanstellingskosten, worden gedragen door de erfgenamen en/of legatarissen voor de helft en door de vennoten, pro rata hun aandelenbezit, voor de andere helft.

C. Besluitvorming over aanvaarding - gevolgen

Twee vennoten

Indien de vennootschap slechts twee vennoten telt, zal, bij het overlijden van een van hen, over deze aanvaarding beslist worden door de overblijvende vennoot.

De beslissing van deze laatste moet aan erfgeachtigden meegedeeld worden per aangetekende brief, binnen de maand na ontvangst van het waarderingsrapport van de deskundige.

De weigering van toestemming is zonder verhaal.

Bij gebrek aan antwoord binnen de voormelde termijn, wordt de betrokken vennoot geacht niet met de overdracht in te stemmen.

Bij weigering dient de weigerende vennoot de betrokken aandelen over te nemen, behoudens de mogelijkheid voor de weigerende vennoot, om voor het verstrijken van de termijn waarbinnen de weigering moet meegedeeld worden, zelf een kandidaat-overnemer voor te stellen, aan de prijs en tegen de voorwaarden zoals hierna bepaald.

De erfgeachtigden zijn alsdan verplicht hun aandelen aan de weigerende vennoot of deze derde-overnemer te verkopen.

Meer dan twee vennoten

Zijn er meerdere overblijvende vennoten, dan zal de algemene vergadering die over de overdracht van de aandelen moet beraadslagen, bijeengeroepen worden door de zaakvoerder(s) en gehouden worden binnen de maand na ontvangst van het waarderingsrapport van de deskundige.

Tot aanvaarding dient beslist te worden met toestemming van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie vierden van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de aanvaarding is voorgesteld.

De beslissing moet per aangetekende brief aan de erfgeachtigden meegedeeld worden binnen de vijftien dagen na de vergadering.

De weigering van toestemming is zonder verhaal.

Bij weigering dienen de weigerende vennoten de betrokken aandelen over te nemen, pro rata hun aandelenbezit, onverminderd het recht van de niet weigerende vennoten om eveneens pro rata hun aandelenbezit, aandelen over te nemen, dit alles onder voorbehoud van andersluidende overeenkomst tussen de weigerende en niet weigerende vennoten.

De vennoten die zich over de aandelenoverdracht moeten uitspreken, hebben eveneens het recht om, gezamenlijk een kandidaat-overnemer voor te stellen, die de aandelen overneemt aan de prijs en mits de betalingsmodaliteiten zoals hierna bepaald.

De erfgenamen en/of legatarissen zijn alsdan verplicht hun, aandelen aan de overnemende vennoten of deze derde-overnemer te verkopen.

D. Prijs

De prijs per aandeel is de prijs bepaald in het waarderingsrapport van de deskundige, verminderd met de décote zoals bepaald onder punt A.

E. Betaling

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen partijen, dient de prijs door de vennoten of de door hen aangebrachte koper, betaald te worden binnen de drie maanden na ontvangst van de beslissing van de algemene vergadering houdende weigering van de aandelenoverdracht.

De eigendomsoverdracht van de betrokken aandelen geschiedt op datum van ontvangst van de kennisgeving van de weigering.

Bij niet-(tijds) betaling zal op het schuldige gebleven saldo van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd zijn gelijk aan de wettelijke interestvoet verhoogd met twee procent, te rekenen vanaf de vervaldag tot en met de datum van de werkelijke betaling.

Voor de toepassing van onderhavig artikel wordt ieder aangetekend schrijven geacht ontvangen te zijn de derde werkdag na postdatum.

F. Enige vennoot

Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden. Tot op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen, worden de aan deze aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen en/of legatarissen naar evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap.

Artikel 11. – Volgrecht

De aandeelhouders verlenen aan elkaar een volgrecht en verbinden er zich derhalve toe hun aandelen enkele over te dragen indien de kandidaat-overnemer zich ertoe verbindt de aandelen van de andere aandeelhouders over te nemen tegen dezelfde prijs en voorwaarden. Deze verbintenis van de kandidaat-overnemer moet vermeld worden in de kennisgeving vermeld in artikel 10.

De aandeelhouders dien hun volgrecht wensen uit te oefenen, brengen hiervan het bestuursorgaan (op de zetel van de vennootschap) en alle andere vennoten op de hoogte per aangetekende brief binnen een termijn van acht kalenderdagen na de datum van de kennisgeving vermeld in dit artikel.

Het volgrecht kan enkel uitgeoefend worden voor alle aandelen aangehouden door de betrokkenen.

Indien één of meer vennoten hun volgrecht uitoefenen, hebben de andere vennoten het recht hun voorkeepsrecht uit te oefenen overeenkomstig dit artikel voor de aandelen vermeld in de kennisgeving en de aandelen waarvoor het volgrecht werd uitgeoefend.

Indien een vennoot het bepaalde in dit artikel niet respecteert, hebben de vennoten die van het volgrecht genieten overeenkomstig dit artikel, een optie om hun aandelen te verkopen aan deze vennoot tegen dezelfde prijs als degene

Voor:
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2010 - Annexes du Moniteur belge

waartegen deze vennoot zijn aandelen verkocht. Deze optie wordt gelicht per aangetekend schrijven gericht aan de vennoot die het volgrecht miskende (op het adres aangeduid in het aandeelhoudersregister) en de prijs is betaalbaar binnen de acht kalenderdagen volgend op dit aangetekend schrijven.

C. Bestuur en vertegenwoordiging

Artikel 12. - Benoeming - Ontslag

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

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

Voor de benoeming en 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 bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

Artikel 13. - Salaris

De vergoeding voor het mandaat van de zaakvoerders wordt jaarlijks door de jaarvergadering vastgelegd.

Artikel 14. - Intern bestuur - Beperkingen

De zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Artikel 15. - Tegenstrijdig belang

Het lid van een college van zaakvoerders dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft, dat strijdig is met een beslissing of een aan het college van zaakvoerders voorgelegde verrichting, is gehouden artikelen 259, 260 en 261 W(etboek van) V(ennootschappen) na te komen.

Is er geen college van zaakvoerders en is een zaakvoerder voor die tegenstrijdigheid van belangen geplaatst, dan stelt hij de vennoten daarvan in kennis en de beslissing mag slechts genomen worden of de verrichting mag slechts worden gedaan voor rekening van de vennootschap door een lasthebber ad hoc.

Indien de zaakvoerder de enige vennoot is en hij voor een tegenstrijdigheid van belangen is geplaatst, kan hij de beslissing nemen of de verrichting doen, doch hij moet hierover bijzonder verslag uitbrengen in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening wordt neergelegd.

Hij is gehouden, ten aanzien van zowel de vennootschap als van derden, tot vergoeding van de schade die voortvloeit uit een voordeel dat hij ten koste van de vennootschap onrechtmatig zou hebben verkregen.

Artikel 16. - Externe vertegenwoordigingsmacht

Wanneer er meerdere zaakvoerders zijn, kunnen zij, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering die hen benoemt, elk afzonderlijk hun bevoegdheid **individueel** uitoefenen en zullen zij eveneens in en buiten rechte **individueel** kunnen optreden, onverminderd de eventuele delegatie van machten.

Artikel 17. - Bijzondere volmachten

De zaakvoerders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

Artikel 18. - Benoeming en bevoegdheid

Iedere vennoot heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris, voor zover de vennootschap niet verplicht is een of meer commissarissen te benoemen. De vennoten kunnen zich laten bijstaan door een accountant.

Artikel 19. - Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste zaterdag van de maand mei, om zestien uur, op de zetel van de vennootschap (tenzij anders meegedeeld).

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

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 21bis van deze statuten, dan dient de vennootschap het rondschrĳven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

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 WV moeten ter beschikking gesteld worden. Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken.

Indien geopteerd wordt voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 21bis van deze statuten, dan zal het college van zaakvoerders, samen met het rondschrĳven waarvan sprake in de tweede alinea van huidig artikel, aan de vennoten en aan de eventuele commissarissen, een afschrift toezenden van de stukken, die hen krachtens het WV moeten ter beschikking gesteld worden.

Artikel 20. - Bijeenroeping - Bevoegdheid - Verplichting

De zaakvoerders en in voorkomend geval de commissarissen kunnen zowel een gewone algemene vergadering (jaarvergadering) als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen.

Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij deze statuten bepaalde dag. De zaakvoerders en de commissarissen zijn verplicht een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen wanneer een of meer vennoten die alleen of gezamenlijk één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

Artikel 21. - Vertegenwoordiging van vennoten

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

Artikel 21bis. - Schriftelijke besluitvorming

Artikel 268 § 2 WV voorziet de mogelijkheid voor de vennoten om, mits eenparigheid, schriftelijk besluiten te kunnen nemen die behoren tot de bevoegdheid van de algemene vergadering (uitgezonderd wanneer deze besluiten per authentieke akte dienen te gebeuren).

Daartoe zal door het college van zaakvoerders een rondschrĳven, hetzij per brief, fax, e-mail of enig ander informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten/aandeelhouders en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrĳven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrĳven vermeld.

Is binnen de in het rondschrĳven 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 al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten/aandeelhouders.

Artikel 22. - Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Artikel 23. - Aandelen in onverdeeldheid - vruchtgebruik op aandelen

Wanneer één of meer aandelen op naam toebehoren aan verscheidene personen of aan een rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, dan kunnen de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door een enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden.

Zolang zodanige aanwijzing niet gedaan is, blijven alle aan de aandelen verbonden rechten geschorst.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt het aan dit aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Artikel 24. - Besluitvorming in de gewone en de bijzondere algemene vergadering

Op de laatste blz. van Luiĳ 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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2010 - Annexes du Moniteur belge

De gewone en de bijzondere algemene vergadering beraadslagen en besluiten op geldige wijze ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen. In de gewone en in de bijzondere algemene vergadering worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Artikel 25. - Buitengewone algemene vergadering - statutenwijziging

De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een Notaris ; zij kan over een voorgestelde statutenwijziging slechts dan op rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer zij die aan de vergadering deelnemen ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen wanneer zij drie/vierde van de stemmen verbonden aan de aanwezige aandelen heeft verkregen.

Artikel 26. - Boekjaar - Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar. Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de zaakvoerdersraad (of zaakvoerder) de inventaris op, alsmede de jaarrekening, bestaande uit balans, resultatenrekening en toelichting, overeenkomstig artikel 92 en/of 93 Wv. Bovendien wordt jaarlijks een verslag opgemaakt overeenkomstig artikel 95 en 96 Wv. De zaakvoerdersraad is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door de artikelen 94, eerste lid Wv.

Artikel 27. - Bestemming van de winst - Reserve

Het batig slot dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit. Van deze winst wordt ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen, totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Het saldo wordt als dividend onder de aandeelhouders verdeeld naar verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte storting.

Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd.

G. Ontbinding - Vereffening

Artikel 28. - Ontbinding - Benoeming van vereffenaars

Na haar ontbinding, door besluit van de buitengewone algemene vergadering of door de rechter, dan wel van rechtswege, blijft de vennootschap als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening. In geval van vrijwillige ontbinding wordt gehandeld naar de voorschriften van artikel 181 Wv. Iedere wijziging van de naam van de vennootschap is vanaf haar invereffeningstelling verboden. Een beslissing tot verplaatsing van de zetel van de vennootschap kan niet worden uitgevoerd dan na homologatie van de beslissing door de rechtbank van koophandel van het rechtsgebied waar de vennootschap haar zetel heeft. Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan is (zijn) de zaakvoerder(s) die op het tijdstip van de ontbinding in functie is (zijn) van rechtswege vereffenaars. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen een of meer vereffenaars benoemen of ontslaan.

Artikel 29. - Bevoegdheden van vereffenaars

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 181, 182 en 183 Wv, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders besluit.

Artikel 30.

De zaakvoerders, commissarissen en vereffenaars dienen de zaakvoerdersraad bij hun benoeming of nadien, per aangetekend schrijven mede te delen op welk adres hun alle dagvaardingen, betekeningen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap. Bij gebreke hieraan worden ze geacht woonplaats te kiezen op de zetel van de vennootschap.>>

ACHTSTE BESLUIT : BENOEMING ZAAKVOERDERS

De algemene vergadering beslist met eenparigheid als (niet-statutaire) zaakvoerders te benoemen :

- de bvba "**COMVANCO**", met zetel te 8940 Wervik, Geluwesesteeweg 3, BTW BE0810.999.974 RPR Ieper, waarvoor als vaste vertegenwoordiger wordt benoemd : de Heer COMEINE Krist, wonende te 8940 Wervik, Geluwesesteeweg 3, identiteitskaart nummer 590-7264795-06 ;
- de bvba "**GERSYCO**", met zetel te 8900 Ieper, Ouderdomseweg 50, BTW BE0811.002.350 RPR Ieper, waarvoor als vaste vertegenwoordiger wordt benoemd : de Heer SYX Gerdy, wonende te 8900 Ieper, Ouderdomseweg 50, identiteitskaart nummer 197 0091247 04 ;

dewelke hier beiden aanwezig zijn en aanvaarden qualitate qua.

NEGENDE BESLUIT : MACHTEN AAN DE ZAAKVOERDERS

De vergadering verleent aan de zaakvoerders alle machten om de conclusies van huidige buitengewone algemene vergadering ten uitvoer te brengen en de coördinatie van de statuten te doen.

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL

(get.)

Notaris Dirk Dewaele

Tegelijk hiermee neergelegd :

- gelijkvormige uitgifte van de notulen ;
- bijzonder verslag van de raad van bestuur ;
- controleverslag van de bedrijfsrevisor, met staat van actief en passief ;
- gecoördineerde statuten.