

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik 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



GRIFFIE REGISTRARIJ VAN KOOPHANDEL
06. 04. 2010
DENDERMONDE Griffie

Ondernemingsnr : 0467.239.397

Benaming : RO-NA SQUARE
(voluit)

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Grote Baan 224
9250 Waasmunster

Onderwerp akte : Naamswijziging - Ontslag - Benoeming - Aanpassing statuten
- Machtiging zaakvoerder en volmacht.

Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Anne Vander Donckt te Dendermonde, op dertig maart tweeduizend en tien, geregistreerd zeven bladen geen verzendingen te Dendermonde 1 op 1 april 2010, register 5 boek 113 blad 49 vak 3, ontvangen: vijftientwintig euro, Eerstaanwezend Inspecteur, (getekend), M. Kindermans, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid 'RO-NA SQUARE', BE 467.239.397 RPR Dendermonde, met zetel te 9250 Waasmunster, Grote Baan, 224, opgericht bij akte verleden voor Notaris Jan Myncke, te Gent, op twee november negentienhonderd negenennegentig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van drieëntwintig november daarna onder nummer 1999/11/23-0271, waarvan de statuten tot op heden ongewijzigd zijn gebleven, met éénparigheid van stemmen heeft beslist:

Eerste beslissing

Ontslag

De vergadering neemt de beslissing tot ontslag als statutaire zaakvoerder van de Heer VAN DAMME Rony Isidore Adele, geboren te Hamme, op dertien januari negentienhonderd vierenvijftig (Rijksregisternummer: 54.01.13-067.05), wonende te 9250 Waasmunster, Grote Baan, 224.

De vergadering verleent kwijting voor diens mandaat.

Benoeming

De vergadering beslist tot benoeming als niet-statutaire zaakvoerder van Mevrouw LOEVERING Eunice, voornoemd, en dit voor onbepaalde duur.

Het mandaat van de zaakvoerder is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.

Tweede beslissing

De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen naar 'M-SQUARE'.

Artikel 1: Rechtsvorm en benaming zal luiden:

De vennootschap is een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid. Haar naam luidt: « M-SQUARE ».

Derde beslissing

De vergadering besluit de zetel van de vennootschap te wijzigen naar 8434 Westende, Meeuwenlaan, 15.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2010 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instruerende 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 - 16/04/2010 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 2: Zetel van de vennootschap

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8434 Westende, Meeuwenlaan, 15.

Hij kan overgebracht worden naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlandse taalgebied, door eenvoudige beslissing van de zaakvoerder, die alle machten krijgt teneinde op authentieke wijze de statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen.

De zaakvoerder zorgt voor de bekendmaking van dit besluit in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap kan, bij éénvoudig besluit van de zaakvoerder, administratieve zetels, uitbatingsetels, bijkantoren, opslagplaatsen, vertegenwoordigingen of agentschappen in België of in het buitenland vestigen.'

Vierde beslissing

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerders waarin een omstandige verantwoording wordt gegeven van de voorgestelde uitbreiding van het doel van de vennootschap. Bij dit verslag wordt een staat van activa en passiva van de vennootschap gevoegd afgesloten per eenendertig december tweeduizend en negen. Alle vennoten erkennen een afschrift van dit verslag ontvangen te hebben en er kennis van te hebben genomen. Een exemplaar van dit verslag zal neergelegd worden ter griffie van de rechtbank van koophandel samen met een uitgifte van de onderhavige akte.

De vergadering beslist het doel van de vennootschap te wijzigen ten einde de vennootschap in staat te stellen vanaf heden nieuwe activiteiten uit te oefenen.

De vergadering beslist een nieuw artikel 3 van de statuten aan te nemen:

' De vennootschap heeft tot doel:

Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in medewerking met derden, zowel in België als in het buitenland:

De uitbating van een onderneming met als activiteit de exploitatie van lunaparken met een vaste locatie.

De aankoop en de verkoop van alle onbebouwde en bebouwde onroerende goederen van alle aard en voor alle bestemmingen, het verkavelen, uitrusten, inrichten en tot waarde brengen op alle mogelijke wijzen van alle onbebouwde onroerende goederen, het bouwen, verbouwen, aanpassen, herstellen van alle gebouwen en constructies bij middel van alle technieken en in alle stadia van afwerking.

Het huren, verhuren, leasen en uitbaten op alle mogelijke wijzen van alle mogelijke onbebouwde en bebouwde onroerende goederen.

Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer van een onroerend patrimonium, alsook van een roerend patrimonium doch dit slechts voor eigen rekening.

Alle activiteiten van een houdstermaatschappij en namelijk het verwerven, aankopen en verkopen, beheren en tot waarde brengen van alle participaties, aandelen van en in alle vennootschappen en ondernemingen.

Het verlenen van diensten en adviezen aan personen en bedrijven, in het algemeen met betrekking tot het bedrijfsbeheer, managementsadvies, het voeren van marketingcampagnes en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.

De vennootschap mag alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan aan haar aandeelhouders en/of bestuurders, zich

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2010 - Annexes du Moniteur belge

voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Deze opsomming is niet beperkend, maar enkel aanwijzend.

De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk zijn, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend.

De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.'

Vijfde beslissing

De algemene vergadering beslist de statuten in overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen en de huidige wetgeving (waaronder het wetboek van vennootschappen, de Corporate Governance Wet en de taalwetgeving).

De vergadering beslist de bestaande statuten te vervangen door volledig nieuwe statuten:

HOOFDSTUK I. RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL- DUUR

ARTIKEL 1: RECHTSVORM - NAAM.

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

ARTIKEL 2: ZETEL.

De zetel is gevestigd te 8434 Middelkerke (Westende), Meeuwenlaan, 15.

Hij kan overgebracht worden naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlandse taalgebied, door eenvoudige beslissing van de zaakvoerder, die alle machten krijgt teneinde op authentieke wijze de statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen.

De zaakvoerder zorgt voor de bekendmaking van dit besluit in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap kan, bij éénvoudig besluit van de zaakvoerder, administratieve zetels, uitbatingszetels, bijkantoren, opslagplaatsen, vertegenwoordigingen of agentschappen in België of in het buitenland vestigen.

ARTIKEL 3: DOEL.

De vennootschap heeft tot doel:

Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in medewerking met derden, zowel in België als in het buitenland:

De uitbating van een onderneming met als activiteit de exploitatie van lunaparken met een vaste locatie.

De aankoop en de verkoop van alle onbebouwde en bebouwde onroerende goederen van alle aard en voor alle bestemmingen, het verkavelen, uitrusten, inrichten en tot waarde brengen op alle mogelijke wijzen van alle onbebouwde onroerende goederen, het bouwen, verbouwen, aanpassen, herstellen van alle gebouwen en constructies bij middel van alle technieken en in alle stadia van afwerking.

Het huren, verhuren, leasen en uitbaten op alle mogelijke wijzen van alle mogelijke onbebouwde en bebouwde onroerende goederen.

Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer van een onroerend patrimonium, alsook van een roerend patrimonium doch dit slechts voor eigen rekening.

Alle activiteiten van een houdstermaatschappij en namelijk het verwerven, aankopen en verkopen, beheren en tot waarde brengen van

alle participaties, aandelen van en in alle vennootschappen en ondernemingen.

Het verlenen van diensten en adviezen aan personen en bedrijven, in het algemeen met betrekking tot het bedrijfsbeheer, managementsadvies, het voeren van marketingcampagnes en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.

De vennootschap mag alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan aan haar aandeelhouders en/of bestuurders, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Deze opsomming is niet beperkend, maar enkel aanwijzend.

De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk zijn, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend.

De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.

ARTIKEL 4: DUUR.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.

HOOFDSTUK II. KAPITAAL EN AANDELEN

ARTIKEL 5: MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 €). Het is verdeeld in gelijke aandelen met een nominale waarde van honderd euro (100,00 €) per aandeel.

Het kapitaal kan vertegenwoordigd zijn door aandelen met of zonder stemrecht. De aandelen zijn ondeelbaar.

ARTIKEL 6: AANDELEN-OBLIGATIES.

Er kunnen zowel aandelen als obligaties bestaan. Deze effecten zijn op naam. Zij zijn voorzien van een volgnummer.

In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen en een register van obligaties gehouden.

Het register van aandelen kan worden gesplitst worden in twee delen, zijnde één deel dat met bewaart op de zetel en één tweede dat buiten de zetel berust.

In het register van aandelen wordt aangetekend: 1. de identiteit van elke vennoot en het aantal hem toebehorende aandelen; 2. de gedane stortingen; 3. de overdracht en de overgang van aandelen, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder de levenden, door de zaakvoerder en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden.

De eigendom van de effecten wordt bewezen door de inschrijving in het register van aandelen.

Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van de aandelen.

De overdracht en de overgang van aandelen geldt ten aanzien van de vennootschap en van derden eerst vanaf de datum van inschrijving in het register van vennoten.

Elke vennoot of belanghebbende derde kan van dit register inzage nemen.

Artikel 7: VOORKEURRECHT BIJ KAPITAALVERHOOGING.

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

ARTIKEL 8: OVERDRACHT OF OVERGANG VAN DE AANDELEN.

De aandelen mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder de levenden en ook niet overgaan wegens overlijden dan met instemming van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie vierde van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechter waarvan de overdracht is voorgesteld.

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

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

HCOFSTUK III. ORGANEN VAN DE VENNOOTSCHAP

Afdeling 1: bestuur

ARTIKEL 9: BESTUURSORGAAN.

Het bestuur der vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

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.

Bij ontstentenis van een statutair zaakvoerder wordt de zaakvoerder door de algemene vergadering benoemd bij meerderheid van stemmen hetzij voor onbepaalde duur, hetzij voor bepaalde duur.

ARTIKEL 10: BESTUURSBEVOEGDHEDEN

A. INTERNE BESTUURSBEVOEGDHEDEN.

Iedere zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is. De statuten kunnen de bevoegdheid van de zaakvoerders beperken. Zodanige beperking kan aan derden niet worden tegengeworpen, ook niet al is ze openbaar gemaakt.

B. EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.

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

De vennootschap is verbonden door de handelingen van de zaakvoerder, zelfs indien die handelingen buiten het doel van de vennootschap vallen, tenzij zij bewijst dat de derde wist dat de handeling de grenzen van het doel van de vennootschap overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.

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

Afdeling 2: algemene vergadering

ARTIKEL 11: ALGEMENE VERGADERINGEN-OPROEPING.

De jaarlijkse algemene vergadering zal gehouden worden op de derde vrijdag van de maand juni om twintig uur en in geval dat een

wettelijke feestdag is, de eerst volgende werkdag op de maatschappelijke zetel.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 13 van deze statuten, dient het rondschrĳven waarvan in dit artikel sprake minstens twintig dagen voor de datum van de jaarvergadering worden verstuurd.

De oproeping geschiedt zoals voorzien bij de wet; benevens de vennoten, worden ook de houders van obligaties en bepaalde certificaten op naam, die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, verplicht per brief uitgenodigd op de algemene vergadering, alsook de zaakvoerders en de commissarissen. De oproepingen gebeuren vijftien dagen voor de algemene vergadering per aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen. De brief vermeldt de agenda. Bij de oproepingsbrief wordt een afschrift verzonden van de stukken die krachtens het wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking gesteld worden. Er kan verzaakt worden aan de pleegvormen van oproeping zo alle vennoten vrijwillig tegenwoordig zijn.

Iedere vennoot kan volmacht geven zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering, doch enkel door een vennoot.

De vergadering wordt voorgezeten door de zaakvoerder.

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

ARTIKEL 12: STEMMEN.

Aan ieder aandeel is één stem verbonden.

Overeenkomstig het wetboek van vennootschappen, kan het kapitaal vertegenwoordigd worden door aandelen zonder stemrecht. De aandelen zonder stemrecht krijgen toch stemrecht in de door de wet gestelde voorwaarden.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht (i) de identiteit van de stemuitbrengende vennoot, (ii) elk punt van de agenda en (iii) de eigenhandig geschreven woorden 'aanvaard', 'verworpen' of 'onthouding', gevolgd door de handtekening van de stemuitbrengende vennoot. De stembrief wordt aangetekend naar de vennootschap verstuurd en moet ten laatste daags voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap toekomen.

Artikel 13: Schriftelijke besluitvorming

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.

Daartoe zal door de zaakvoerder/de zaakvoerders/het college van zaakvoerders een rondschrĳven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar de vennoten, zaakvoerders, commissarissen, obligatie- of certificaaathouders, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van twintig dagen na ontvangst van het rondschrĳven op correctie manier getekend terug te sturen

naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.

Is binnen deze periode de goedkeuring van alle vennoten niet ontvangen, wordt de beslissing geacht niet te zijn genomen.

Afdeling 3: tegenstrijdig belang en controle

ARTIKEL 14: 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, moet dit mededelen aan de andere zaakvoerders voor het college van zaakvoerders een besluit neemt.

Is er geen college van zaakvoerders, dan stelt de zaakvoerder de vennoten daarvan in kennis en de beslissing mag slechts worden genomen of de verrichting mag slechts worden gedaan door een lasthebber ad hoc.

ARTIKEL 15: CONTROLE.

Het toezicht op de vennootschap is zo nodig opgedragen aan één of meer commissarissen, aangesteld, bezoldigd en afzetbaar, overeenkomstig het wetboek van vennootschappen.

Is de vennootschap met toepassing van het wetboek van vennootschappen niet verplicht één of meer commissarissen te benoemen, dan heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.

HOOFDSTUK IV. BOEKJAAR - JAARREKENING - WINSTVERDELING

ARTIKEL 16: BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België. De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een zaakvoerder.

Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een jaarverslag op overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen voor zover de vennootschap overeenkomstig zelfde Wetboek geen kleine vennootschap is.'

ARTIKEL 17: WINSTVERDELING.

Het batig saldo van de balans, na aftrek van de maatschappelijke lasten en aflossingen, vormt de netto-winst van de vennootschap. Op deze winst wordt voorafgenomen:

1) Vijf ten honderd voor de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds een/tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

2) Zolang er eigen aandelen verkregen door de vennootschap opgenomen zijn in het actief van de balans, moet een onbeschikbare reserve worden gevormd, gelijk aan de waarde waarvoor de aandelen in de inventaris zijn ingeschreven.

3) De winst die overblijft na deze bewerkingen staat ter beschikking van de algemene vergadering die over de verdere aanwending geldig zal beslissen bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

Geen uitkering mag geschieden indien op 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 gestort kapitaal, vermeerderd met alle

reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

HOOFDSTUK V. ONTBINDING EN VEREFFENING

ARTIKEL 18: ONTBINDING

De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze voor de wijziging van statuten.

De vereniging van alle aandelen in één hand heeft niet tot gevolg dat de vennootschap ontbonden wordt. Indien in de éénhoofdig geworden vennootschap de enige vennoot een rechtspersoon is en indien binnen één jaar geen nieuwe vennoot is opgenomen of deze niet is ontbonden, wordt de enige vennoot geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand, tot een nieuwe vennoot in de vennootschap wordt opgenomen of tot aan de bekendmaking van haar ontbinding.

Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering, behoudens strengere bepalingen in de statuten, bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen 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. Een afschrift ervan wordt verzonden overeenkomstig de bepalingen in het Wetboek van vennootschappen.

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 EN VEREFFENING.

Bij ontbinding met vereffening heeft de algemene vergadering de meest uitgebreide macht om vereffenaars aan te stellen, hun getal en hun bevoegdheid te bepalen en hun vergoeding te regelen. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde zaakvoerders als vereffenaars aangeduid. De vereffenaars treden in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering.

De rechtbank oordeelt tevens over de handelingen die de vereffenaar eventueel gesteld heeft tussen zijn benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan. Zij kan die handelingen met terugwerkende kracht bevestigen, dan wel nietig verklaren indien ze kennelijk in strijd zijn met de rechten van derden.

De vereffenaars moeten op regelmatige tijdstippen een omstandige staat van de toestand van de vereffening overmaken aan de griffie van de rechtbank van koophandel van het arrondissement waar de vennootschap haar zetel heeft. Hij moet, voor de

afsluiting, het plan van voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voorleggen aan zelfde rechtbank. De vereffening kan niet afgesloten worden zonder het akkoord van de rechtbank.

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

ARTIKEL 20

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

ARTIKEL 21: Overdracht van aandelen onder levenden.

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

ARTIKEL 22: Overlijden van de enige vennoot zonder overgang van de aandelen.

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

ARTIKEL 23: Overlijden van de enige vennoot met erfgerechtigden.

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

Indien de enige vennoot erfgenamen of legatarissen nalaat zijn de beperkingen van de overgang van aandelen in eigendom bepaald of toegestaan in het wetboek van vennootschappen of in deze statuten niet van toepassing.

ARTIKEL 24: ALGEMENE VERGADERING.

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

ARTIKEL 25: TEGENSTRIJDIG BELANG.

Indien de zaakvoerder de enige vennoot is en hij voor een tegenstrijdigheid van belangen is geplaatst, kan hij de verrichting doen onder de voorwaarden bepaald door artikel 261 van het Wetboek van vennootschappen.

HOOFDSTUK VII. ALGEMENE BEPALINGEN

ARTIKEL 26: GEMEEN RECHT.

Voor al wat niet uitdrukkelijk voorzien is als afwijking van de wettelijke bepalingen, verklaren partijen zich te onderwerpen aan de bepalingen van het wetboek van vennootschappen.

ARTIKEL 27: WOONSTKEUZE

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

Zesde beslissing

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

Zevende beslissing

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Soenen - Audenaert & Partners", Baron de Gieyalaan, 55 te 9840 De Pinte, met mogelijkheid tot

Voor
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2010 - Annexes du Moniteur belge

indeplaatsstelling teneinde de vervulling van de administratieve formaliteiten te verzekeren.

WAARVAN PROCES-VERBAAL

Opgemaakt te Dendermonde, ter studie, datum als ten hoofde.

Nadat het proces-verbaal integraal werd voorgelezen en werd toegelicht, ondertekenden partijen en wij, Notaris.

Notaris Anne Vander Donckt
Dendermonde