

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



10060987

NEERGELEGD

15. 04. 2010

RECHTERSGRIFFIE
COOPHANDEL
KORTRIJK

Ondernemingsnr : 0888.914.928

Benaming :

(voluit) : LOUONTOUT

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Overbekeplein 14/1 te 8500 Kortrijk

Onderwerp akte : BEKRACHTIGING ZETELVERPLAATSING – STATUTENWIJZIGING

Uit de buitengewone algemene vergadering gehouden voor notaris Christophe Werbrouck te Dottignies op zesentwintig maart tweeduizend en tien, werd beslist:

EERSTE BESLISSING

De algemene vergadering bekrachtigt de zetelverplaatsing naar 8500 Kortrijk, Overbekeplein nummer 14/1, die besloten werd door de zaakvoering op acht februari tweeduizend en tien, met terugwerkende kracht op één september tweeduizend en negen.

Stemming: dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

TWEEDE BESLISSING

Gelet op de verplaatsing van de zetel uit het Franse taalgebied naar het Nederlandse taalgebied, beslist de algemene vergadering de statuten, opgesteld in de Franse taal, te vervangen door nieuwe statuten in het Nederlands. Na beraadslaagd en gestemd te hebben over elk artikel afzonderlijk, besluit de algemene vergadering dat de statuten van de vennootschap zullen luiden als volgt:

TITEL I: NAAM – ZETEL – DOEL – DUUR

Artikel één : Naam

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de naam "LOUONTOUT".

In alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, van de vennootschap uitgaande, moet de benaming steeds onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden van de woorden "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of door de afkorting "BVBA", met de nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap, het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door het ondernemingsnummer en de zetel van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Artikel twee : Zetel

De zetel van de vennootschap is gelegen te **8500 Kortrijk, Overbekeplein** nummer 14/1.

Deze zetel van de vennootschap mag verplaatst worden binnen de grenzen van het Vlaamse en het Brusselse Gewest, bij enkele beslissing van de zaakvoerder, die over alle machten beschikt om deze wijziging van zetel bekend te maken in Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

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

Artikel drie : Doel

De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden:

De uitoebating van een of meerdere speelzalen. In deze za(a)l(en), zal de vennootschap de uitoebating vervolgen van diverse spelen, kans- en amusementspelen, informaticamateriaal van welke aard ook;

Op de laatste blz van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/04/2010 - Annexes du Moniteur belge

De organisatie en de ontvangst, in de meest ruime zin van het woord, van gokspelen met vaste notering en wederzijdse weddenschappen op sportevenementen (met uitzondering van buitenlandse paardenkoers), de organisatie van voornoemde activiteiten kan plaatsvinden door alle middelen, netwerken en communicatiemiddelen, onder meer, gokagentschap, per telefoon, consoles of terminals, met uitzondering van internetsites toegankelijk tot het publiek;

De organisatie, in de meest ruime zin van het woord, door alle middelen, netwerken en communicatiemiddelen, per telefoon, GSM en internetverbinding, internetsites, interactieve en digitale televisie en alle andere informatiedragers, van management en andere spelen, alsook het stellen van een instelprijs voor sport-, mega of andere evenementen, de beursnotering;

Het verrichten van diensten van management, economie, financiën, techniek, technologie, handel, marketing of bestuur, in het kader van het bestuur van andere ondernemingen, zowel beheerd door de vennootschap als ondernemingen in deelneming met derden;

De groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer, het nemen en geven in huur van alle gemotoriseerde voertuigen, zowel nieuwe als tweedehands, of van wisselstukken, of van Horeca- en/of opslagmateriaal;

De aankoop, de ruil, de verkoop, de huur of onderhuur, alsook de (onder)huuroverdracht, dit alles met of zonder koopoptie, de uitbating en onderhoud van huizen, appartementen, burelen, winkels, handelsfondsen, terreinen, gronden en domeinen, en in het algemeen, van alle onroerende goederen, alsook alle financiële operaties dienaangaande. Zij zal alle gebouwen mogen oprichten voor eigen rekening of voor rekening van derden, als bouwheer of algemene aannemer, en alle veranderingen en opwaarderingen mogen verrichten aan deze onroerende goederen, eveneens als de studie en aanleg van verkavelingen, inbegrepen de aanleg van wegen en riolen; alle verbintenissen aangaan in hoedanigheid van raadsman in de bouw (studie in burgerlijke genie en diverse technische uitrustingen van gebouwen); de aankoop van alle materialen, de ondertekening van alle aannemingscontracten die nodig zouden zijn, het verrichten van alle wisseloperaties, commissies en makelarij, en het beheer van onroerende goederen.

Het ontwerp, de uitvinding, de fabricatie, de bouw, de in- en uitvoer, de aan- en verkoop, de verdeling, het onderhoud, de uitbating, zowel in eigen naam als in de hoedanigheid van agent, commissionair of makelaar, van alle onroerende goederen die een toebehoren zijn aan hiervoor beschreven onroerende goederen;

De rechtstreekse of onrechtstreekse deelneming in alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende vennootschappen of ondernemingen;

De controle over het beheer of de deelname aan het beheer door de uitoefening van alle mandaten binnen deze vennootschappen of ondernemingen;

De aankoop, de administratie, de verkoop van alle roerende of onroerende waarden, maatschappelijke rechten, en in het algemeen alle beheersverrichtingen van de aldus gevormde portefeuille;

Het verlenen van leningen en kredieten aan vennootschappen of privépersonen; onder welke vorm ook; binnen deze activiteit, zal zij zich mogen borg stellen of haar aval verlenen, en, in de meest ruime zin van het woord, zal zij alle commerciële en financiële operaties mogen verrichten, met uitzondering weliswaar van diegenen die wettelijk voorbehouden zijn aan beleggingskassen (al dan niet op korte termijn), spaarkassen, hypotheek- of kapitalisatievennootschappen;

De activiteit van financiële, technische, commerciële of administratieve raadgeving, in de meest ruime zin van het woord, rechtstreekse of onrechtstreekse hulp- en dienstverlening op administratief of financieel vlak, verkoop, productie en het beheer in het algemeen;

Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen, voor de gehele of gedeeltelijke overname van aandelen, in de meest ruime zin van het woord, de deelneming, door inschrijving, waarborg, aankoop en verkoop of anderszins, in verrichtingen van uitgifte van aandelen en effecten met vaste opbrengsten, alsook de verwezenlijking van iedere verrichting, van welke aard ook, die betrekking heeft op het beheer van portefeuilles of kapitalen;

De uitoefening van iedere opdracht van bestuur of zaakvoering, of de uitoefening van mandaten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel;

Het beheer en de opwaardering van een onroerend patrimonium, waarden en deelnemingen, alsook iedere verrichting die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met dit doel of die van aard is om de opbrengst van onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van goederen; zij zal zich tevens mogen borg stellen voor verbintenissen aangegaan door derden.

Het beheer, de raadgeving en management, in de meest ruime zin van het woord.

De vennootschap mag alles doen wat nuttig of nodig is voor de verwezenlijking van haar doelstelling, of in het algemeen, alle commerciële, industriële, roerende en financiële verrichtingen stellen, zowel in België als in het buitenland, die de zaakvoering nuttig acht.

Zij mag zich borg stellen of persoonlijke of zakelijke zekerheid stellen in voordeel van iedere persoon of vennootschap, al dan niet verbonden, maar uitsluitend bij beslissing van de zaakvoering genomen bij unanimiteit.

Zij mag, zonder dat deze opsomming beperkend is, alle onroerende goederen of handelstondsen, verwerven, vervreemden, in huur nemen of geven, alle brevetten, licenties, fabrieks- of commerciële merken creëren, verwerven of overdragen, bij wijze van inbreng, overdracht, fusie, onderschrijving, participatie, of op elke manier van investering in effecten of roerende rechten, financiële interventie of anderszins, deelnemen in

iedere vennootschap of onderneming die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreeft of die van aard is het doel van de vennootschap te bevorderen of voor haar een bron of afzetmarkt vormt, maar uitsluitend bij beslissing van de zaakvoering bij eenparigheid van stemmen genomen.

Artikel vier : Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

TITEL II: KAPITAAL

Artikel vijf : Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt **achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00)**, vertegenwoordigd door **achttienduizend zeshonderd (18.600,-) aandelen** zonder vermelding van nominale waarde, ieder aandeel vertegenwoordigend één/achttienduizend zeshonderdste van het maatschappelijk kapitaal.

Artikel zes : Aandelen op naam – Register – Overdracht

De aandelen zijn steeds op naam. Ze zijn voorzien van een volgnummer.

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

- 1) de nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elk vennoot, alsmede het getal van de hem toebehorende aandelen;
- 2) de gedane stortingen;
- 3) de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder de levenden, door de zaakvoerder en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden. De eigendom van de aandelen wordt bewezen door de inschrijvingen in het desbetreffende register. Van die inschrijvingen 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 aandelen. Elke vennoot of belanghebbende derde kan van dit register inzage nemen.

Artikel zeven : Kapitaalverhoging in geld – Recht van voorkeur

Bij elke kapitaalverhoging door inbreng in geld, worden de nieuwe aandelen het eerst aangeboden aan de vennoten naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat hun aandelen vertegenwoordigen.

Zij zullen hun recht van voorkeur kunnen uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving.

De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door de algemene vergadering en worden ter kennis gebracht van de vennoten bij aangetekend schrijven, overeenkomstig artikel 310 van het Wetboek van Vennootschappen.

Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen eerst aan de andere vennoten, die reeds van hun recht van voorkeur gebruik hebben gemaakt, in dezelfde evenredigheid aangeboden.

Artikel acht : Verzoek tot volstorting van het kapitaal.

Wanneer het kapitaal niet volledig is volgestort kan de zaakvoerder(s) de fondsen invorderen tot verdere volstorting van de aandelen waarop in geld ingeschreven werd naar gelang de behoeften van de vennootschap en op de tijdstippen die hem passend voorkomen. Hij mag ook vervroegde stortingen op aandelen toelaten.

De aandeelhouder die, na een voorafgaandelijke aanmaning van een maand betekend bij aangetekend schrijven, in vertraging is met het voldoen aan elke opvraging van fondsen op de aandelen moet aan de vennootschap de intresten vergoeden, berekend tegen de wettelijke intrest in voege op het ogenblik van de opeisbaarheid, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.

De zaakvoerder(s) kunnen bovendien, na een tweede aanmaning die zonder resultaat is gebleven gedurende een maand, de aandeelhouder vervallen verklaren en zijn aandelen doen verkopen, onverminderd het recht van hem het nog verschuldigde overschot te eisen, evenals alle gebeurlijke schadeloosstellingen, indien daartoe aanleiding bestaat, en onverminderd de, zelfs gelijktijdige, uitoefening van alle andere rechtsmiddelen.

Artikel negen : Aandelen in onverdeeldheid, met vruchtgebruik bezwaard of in pand gegeven

Indien één of meer aandelen aan verscheidene eigenaars toebehoren, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.

Indien één of meer aandelen met vruchtgebruik bezwaard zijn, dan wordt het eraan verbonden stemrecht door de vruchtgebruiker uitgeoefend.

Indien één of meer aandelen in pand gegeven zijn, dan blijft de pandgevende schuldenaar het stemrecht uitoefenen.

Artikel tien : Overdracht van aandelen – Recht van Voorkeur

De enige vennoot kan zijn aandelen vrij overdragen. Indien er meerdere vennoten zijn, mogen de aandelen, op straf van nietigheid niet worden afgestaan onder levenden noch overgedragen worden wegens overlijden dan met instemming van tenminste de helft van de vennoten in het bezit van tenminste drie / vierden van het maatschappelijk kapitaal, na aftrek van de rechten waarvan de afstand is voorgesteld.

Indien op het ogenblik van de afstand onder levenden of overdracht bij overlijden er slechts twee vennoten zijn, dan zal deze afstand of overdracht slechts mogelijk zijn mits het uitdrukkelijk akkoord van de andere vennoot.

Deze toestemming is evenwel niet vereist voor de afstanden of overdrachten ten voordele van
 een medevennoot
 aan de echtgenoot van de overdrager of van de erfflater
 aan de bloedverwanten in de rechte lijn opgaande of in de rechte lijn nederdalende
 aan andere door de statuten toegelaten personen

Ingeval van overdracht van aandelen wegens sterfgeval moet elke erfgenaam of legataris, voor wie de toestemming vereist is en aan wie de aandelen van de overledene werden toegekend, binnen de zes maand de toestemming voor de aanvaarding als vennoot per aangetekende brief aan de zaakvoerder aanvragen, waarvan deze onmiddellijk een afschrift aangetekend toezendt aan de vennoten.

De verzetdoende vennoten hebben in dit geval drie maanden te rekenen van de datum van hun weigering om kopers te vinden tegen de prijs bepaald zoals hierna vermeld, zo niet zullen zij gehouden zijn zelf de betrokken aandelen aan te kopen of hun verzet op te heffen.

De afstanddoeners, aan dewelke de afstand onder levenden geweigerd wordt of de erfgenaam die als vennoot niet aanvaard wordt, hebben recht op de waarde van de aandelen waarvan de afstand voorgesteld wordt of welke overgegaan zijn ingevolge overlijden.

De waarde van de aandelen zal behoudens minnelijke schikking worden vastgesteld door twee deskundigen waarvan één door elke partij benoemd wordt.

De deskundigen zullen rekening houden met alle elementen die de waarde van de aandelen zullen beïnvloeden en met de bestaansmogelijkheden van de vennootschap. Over meningsverschillen tussen twee deskundigen beslist een derde deskundige, die, op hun verzoek of op verzoek van een der partijen door de heer voorzitter van de Rechtbank van Koophandel van de plaats waar de vennootschap gevestigd is zal worden aangesteld. Tegen de beslissing van de derde deskundige staat geen rechtsmiddel open.

De prijs der aldus overgenomen aandelen is betaalbaar binnen het jaar te rekenen vanaf het verstrijken van drie maanden na de aanvraag tot overdracht of aanvraag tot aanvaarding als vennoot. Tot de dag van de volledige afbetaling zal een intrest verschuldigd zijn gelijk aan de wettelijke intrestvoet verhoogd met één procent (1%); deze intrest gaat in op de dag van het contract van overdracht tot stand komt. De medevennoten genieten het voorrecht van overname van de aandelen waarvan in dit artikel sprake is, in verhouding tot het aantal aandelen waarvan zij reeds eigenaars zijn, tenzij zij zelf anders overeenkomen.

Voor het overige wordt verwezen naar het Wetboek van Vennootschappen.

TITEL III: BESTUUR – TOEZICHT

Artikel elf : Benoeming – Ontslag

De vennootschap wordt bestuurd en vertegenwoordigd door één of meer personen, al dan niet vennoten.

De zaakvoerders worden benoemd door de algemene vergadering der aandeelhouders, die het getal en de duur van hun opdracht bepaalt. Niet statutaire zaakvoerders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden afgezet.

Aftredende zaakvoerders zijn herbenoembaar.

Indien de vennootschap door meer dan één zaakvoerder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een college van zaakvoerders, mag iedere zaakvoerder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

De vennootschap wordt vertegenwoordigd in alle akten, inbegrepen akten met openbare ambtenaren alsmede handelingen in rechte, door één zaakvoerder, alleen optredend.

Artikel twaalf : Salaris

De algemene vergadering mag aan de zaakvoerders een vaste of veranderlijke bezoldiging of vergoeding toekennen, op de algemene kosten te verhalen.

De vaststelling van deze bezoldiging of vergoeding, zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering. Zolang de vergadering, hiertoe bij uitsluiting bevoegd, hieromtrent geen beslissing neemt, is de opdracht van de zaakvoerder onbezoldigd.

Artikel dertien : Bijzondere volmachten

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

Artikel veertien : Vaste vertegenwoordiger

Wanneer onderhavige vennootschap aangewezen wordt tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomité in een andere vennootschap, benoemt deze onder haar vennoten, zaakvoerders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van onderhavige vennootschap. Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van onderhavige vennootschap. Deze laatste mag haar vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.

TITEL IV: CONTROLE

Artikel vijftien : Benoeming en bevoegdheid

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere vennoot het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen op alle verrichtingen van de vennootschap. Hij kan zich daartoe laten bijstaan of vertegenwoordigen door een accountant.

TITEL V : ALGEMENE VERGADERING

Artikel zestien : Bevoegdheden

De algemene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid om de handelingen die de vennootschap betreffen, te verrichten of te bekrachtigen, in zoverre deze bevoegdheid haar werd toegekend door de wet.

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

Artikel zeventien : Jaarvergadering

Ieder jaar, op elke eerste vrijdag van de maand juni om zeventien uur, heeft de jaarvergadering plaats in de zetel van de vennootschap of op gelijk welke andere plaats in de gemeente waar de zetel van de vennootschap gevestigd is, aangeduid in het bericht van bijeenroeping.

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

Artikel achttien : Bijeenroeping

De bijeenroepingen voor de algemene vergaderingen worden gedaan door de zaakvoerder(s) en de commissarissen, indien er zijn, zoals voorzien door de wet.

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

Zij worden vijftien dagen voor de vergadering meegedeeld aan de vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de commissarissen en de zaakvoerders. Deze oproeping geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

Is de enige vennoot tevens de enige zaakvoerder, dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de algemene vergadering niet te worden nageleefd, onverminderd de verplichting een bijzonder verslag op te maken en in voorkomend geval openbaar te maken volgens de voorschriften van de wet.

Nochtans zal een vergadering die de algemeenheid der maatschappelijke belangen verenigt, doordat al de vennoten, houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, obligatiehouders, commissarissen en zaakvoerders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, regelmatig samengesteld zijn, zelfs zonder naleving van de voorschriften betreffende de bijeenroepingen.

Artikel negentien : Vertegenwoordiging van vennoten

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke vennoot volmacht geven aan een gevolmachtigde, al dan niet vennoot, om hem op de algemene vergadering te vertegenwoordigen en eventueel in zijn naam en plaats te stemmen, door middel van brief, telex, telegram, telefax, elektronische briefwisseling of ieder communicatiemiddel dat in een schriftelijk document kan gematerialiseerd worden bij de bestemming en in een schriftelijk bewijs bij de verstuurder en voor zover er voldaan wordt aan de identificatievoorwaarden, indien zulks vereist is door het bestuursorgaan.

Artikel twintig : Agenda -- Amendementen

De algemene vergadering kan alleen beraadslagen over de onderwerpen op de agenda vermeld, tenzij alle vennoten, houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, obligatiehouders, commissarissen en zaakvoerders op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen over andere punten te beraadslagen. De vereiste instemming staat vast indien geen verzet is aangetekend in de notulen van de vergadering.

De zaakvoerder(s) en elke vennoot, houder van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, obligatiehouder en commissaris hebben het recht amendementen voor te stellen betreffende alle punten van de aangekondigde agenda.

Artikel eenentwintig : Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Artikel tweeëntwintig : Wijze van stemmen

Iedere vennoot brengt zijn stem uit, hetzij persoonlijk, hetzij door een gemachtigde, zoals in de statuten is bepaald. Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht, naast elk punt van de agenda de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen" gevolgd door de handtekening. Deze brief wordt aangezekend aan de vennootschap toegezonden en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel besteld zijn.

Overeenkomstig artikel 268 van het wetboek van Vennootschappen is het toegestaan om een louter schriftelijke algemene vergadering te houden.

Over personen wordt op de algemene vergadering zelf geheim en schriftelijk ingestemd.

Over zaken wordt op de algemene vergadering bij naamafroeping of door handopsteken, tenzij het bureau of de vergadering vooraf tot geheime stemming heeft besloten.

Artikel drieëntwintig : Schorsing van stemrecht

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.

Artikel vierentwintig : Notulen

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de vennoten die erom verzoeken. Behalve wanneer de beslissingen van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgelegd worden, zullen de afschriften of uittreksels in recht of aan derden af te leveren, worden ondertekend door de personen die de vennootschap kunnen verbinden, ongeacht of zij aan de vergadering hebben deelgenomen.

Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgemaakt die ondertekend worden door de leden van het bureau en door de vennoten die het vragen.

Deze notulen worden in een speciaal register ingeschreven of ingehouden, dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard. De afschriften van of de uittreksels uit deze notulen die in rechte of anders moeten voorgelegd worden, worden ondertekend door de zaakvoerder.

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

TITEL VI: INVENTARIS – JAARREKENING – RESERVE – WINSTVERDELING

Artikel vijftiëntwintig : Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

De vennootschap voert een boekhouding volgens de wettelijke voorschriften dienaangaande.

De zaakvoerder maakt elk jaar na de afsluiting van het boekjaar een inventaris op met toepassing van de waarderingregels die door hem zijn vastgesteld. Zolang de vennootschap niet in vereffening is gesteld, of anderszins genoopt is haar bedrijf stop te zetten wordt bij die vaststelling ervan uitgegaan dat zij haar bedrijf zal voortzetten.

Nadat de rekeningen in overeenstemming zijn gebracht met de gegevens van de inventaris maakt de zaakvoerder de jaarrekening op. Deze jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting.

Artikel zesentwintig : Bestemming van de winst – Reserve

Batig saldo van de balans, na aftrek van alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen, maakt de netto winst van de vennootschap uit. Van deze winst zal jaarlijks vijf ten honderd worden afgenomen voor de wettelijke reserve. Deze afhouding houdt op verplichtend te zijn wanneer het wettelijk reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

De aanwending van het overschot der winsten wordt door de jaarvergadering, op voorstel van de zaakvoerder(s), bij gewone meerderheid van stemmen geregeld, rekening houdend met hetgeen is bepaald in het Wetboek van Vennootschappen.

TITEL VII: ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel zevenentwintig : Ontbinding en vereffening

De vennootschap kan op gelijk welk moment ontbonden worden bij beslissing van de algemene vergadering beraadslagend volgens de voorwaarden en vormen vereist voor een statutenwijziging. Na haar ontbinding wordt de vennootschap geacht voort te bestaan voor haar vereffening.

Artikel achtentwintig : Benoeming van vereffenaars

Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de zaakvoerders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars benoemen of ontslaan. De vereffenaar treedt pas in functie na de bevestiging van de benoeming door de Rechtbank van Koophandel.

Artikel negenentwintig : Bevoegdheden van vereffenaars

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in het Wetboek van vennootschappen, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders besluit.

Artikel dertig : Wijze van vereffening

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto actief onder de vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.

Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte effecten.

TITEL VIII: ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel eenendertig : Keuze van woonplaats.

Iedere vennoot, obligatiehouder, houder van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, zaakvoerder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft, is verplicht in België woonplaats te kiezen voor alle betrekking met de vennootschap, zoniet wordt hij van rechtswege geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap, waar alle mededelingen, oproepingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan.

Artikel tweeëndertig : Wetboek van Vennootschappen



Voor al wat niet voorzien is in deze statuten wordt verwezen naar de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

DERDE BESLISSING

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoering tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten. Zij stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle wijzigingen in de kruispuntbank voor ondernemingen te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, alsmede om dienaangaande de nodige formaliteiten te vervullen bij enig ondernemingsloket naar keuze van de volmachtdrager waarbij de vergadering verklaart kennis genomen te hebben van de diverse tarieven terzake, met name alle medewerkers van LIFAP-COFISIM, te Mouscron, rue Charles Quint, 25, met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling.

Stemming: dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

Al deze beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen.

Voor gelijkvormige analytische uittreksel

Tegelijk neergelegd: expeditie van de akte + aangehechte stukken, formulier 1 + kopij, formulier 2 + kopij, gecoördineerde statuten, cheque.

De notaris Christophe Werbrouck te Dottignies