

**Luik B**

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

be
a
B
Str



10077584

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

19.05.2010

DENDE FORMIDE

Ondernemingsnr : **0428.055.258**

Benaming

(voluit) : **APOTHEEK HEERINCKX**

Rechtsvorm : **Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid**

Zetel : **Burgemeester Lemmensstraat 11, 9220 Hamme - Moerzeke**

Onderwerp akte : Wijziging naam, maatschappelijke zetel, heruïtdrukking kapitaal wat het aantal aandelen betreft, wijziging voorkeurrecht bij kapitaalsverhoging, overdracht van aandelen, bestuurs- en vertegenwoordigingsbevoegdheid zaakvoerders, algemene vergadering, datum jaarvergadering, aanneming nieuwe statuten

Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "APOTHEEK HEERINCKX", met maatschappelijke zetel te 9220 Hamme - Moerzeke, Burgemeester Lemmensstraat 11, gehouden en afgesloten voor het ambt van notaris Karel Vandeputte, te Roeselare, op vijf mei tweeduizend en tien, neergelegd ter registratie, dat met éénparigheid van de stemmen volgende besluiten werden genomen:

EERSTE BESLUIT: WIJZIGING NAAM

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om de huidige benaming te wijzigen in "MEDIFAR" te rekenen vanaf heden.

TWEDE BESLUIT: WIJZIGING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

De vergadering beslist, met eenparigheid van stemmen, om de zetel van de vennootschap over te plaatsen naar volgend adres: 8870 Izegem, Noordkaai 9.

De vergadering besluit verder, met eenparigheid van stemmen, om de 2de, 3de en 4de alinea van artikel 2 van de huidige statuten te schrappen en te vervangen door volgende tekst: "De zaakvoerders kunnen bij eenparige beslissing van de zetel naar iedere andere gemeente in België overplaatsen en ook agentschappen en filialen in binnen- en buitenland oprichten."

DERDE BESLUIT: WIJZIGING AANTAL AANDELEN

De vergadering beslist unaniem om het kapitaal opnieuw uit te drukken wat het aantal aandelen betreft: waarvoorheen het kapitaal vertegenwoordigd werd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen, wordt dit vanaf heden vertegenwoordigd door zeventuizend vijfhonderd (7.500) aandelen.

Dit gebeurt zonder verhoging noch vermindering van het maatschappelijk kapitaal, doch met proportionele vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.

Elke vennoot ziet bijgevolg zijn aandelenbezit proportioneel toenemen, doch de fractiewaarde van elk van zijn aandelen gaat proportioneel verminderen.

VIERDE BESLUIT: VOORKEURRECHT & OVERDRACHT OF OVERGANG AANDELEN

De vergadering beslist, met eenparigheid van stemmen, om de artikels 8, 9 en 10 van de huidige statuten, in verband met het voorkeurrecht bij kapitaalsverhoging en de overdracht en overgang van aandelen, te schrappen, deze te vervangen door volgende tekst:

"Artikel 8.- VOORKEURRECHT BIJ KAPITAALVERHOOGING.

Bij kapitaalsverhoging moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, eerst aangeboden worden aan de vennoten, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Op aandelen waarop niet werd ingeschreven door vennoten, kan slechts worden ingeschreven door niet-vennoten mits instemming van alle vennoten. Deze unanieme instemming is niet vereist wanneer het volgende natuurlijke personen betreft :

1. de echtgenoot van een vennoot
2. de bloedverwanten van een vennoot in de rechte opgaande of in de rechte nederdalende lijn

Artikel 9.- OVERDRACHT OF OVERGANG VAN DE AANDELEN.

De aandelen mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder levenden noch overgaan wegens overlijden dan met de goedkeuring van alle vennoten.

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

1. de echtgenoot van de overdrager of de erflater
2. de bloedverwanten in de rechte opgaande of in de rechte nederdalende lijn.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/05/2010 - Annexes du Moniteur belge

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

Verso : Naam en handtekening.

De overdracht van aandelen die onderworpen is aan de instemming van alle vennoten is ten allen tijde onderworpen aan een recht van voorkoop ten voordele van de overige aandeelhouders, zoals hierna is bepaald:

De aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen, moet de overige aandeelhouders daarvan in kennis stellen, met aanduiding van:

- de identiteit van de overnemer;
- de prijs van de vooropgestelde overdracht of overname, de betalingsvoorwaarden, het bewijs dat de kandidaat-overnemer zich onherroepelijk bereid verklaart de aandelen van de overdrager, geheel over te nemen en alle andere bedingen van de voorgestelde overdracht of overname;
- het bewijs dat de kandidaat-overnemer over de financiële middelen beschikt die vereist zijn voor de betaling van de prijs.

De andere aandeelhouders beschikken in dit geval over een voorkooprecht. De aandeelhouders kunnen dit voorkooprecht uitoefenen in verhouding tot het aantal aandelen dat ze al bezitten. Indien sommige aandeelhouders van hun voorkooprecht geen gebruik maken, zullen de niet opgenomen aandelen worden aangeboden aan de andere aandeelhouders, opnieuw in verhouding tot hun bezit aan aandelen, en zo verder. Het voorkooprecht kan enkel uitgeoefend worden op het geheel van de aangeboden aandelen.

Dit voorkooprecht wordt op straffe van verval uitgeoefend binnen dertig (30) dagen na de kennisgeving door de overdrager van de wens tot overdracht.

De aandeelhouders die hun voorkooprecht in overeenstemming met de voorgaande bepalingen hebben uitgeoefend, beschikken vervolgens over een termijn van dertig (30) dagen te rekenen vanaf kennisgeving van uitoefening, om de prijs te betalen.

De eigendom van de aandelen evenals het recht op dividenden zal overgaan op het ogenblik van de betaling van de volledige prijs."

VIJFDE BESLUIT: BESTUUR

De vergadering besluit, met eenparigheid van stemmen, om de artikels 14 en 15 van de huidige statuten, met betrekking tot het bestuur, te schrappen en deze te vervangen door volgende tekst:

"Artikel 19. BESTUURSBEVOEGDHEID

De zaakvoerders hebben de meest uitgebreide bevoegdheid om ieder afzonderlijk alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Indien er meerder zaakvoerders benoemd zijn, dienen belangrijke beslissingen zoals aan- en verkoop en huur en verhuur van onroerende goederen, hypotheekstellingen en borgstellingen steeds de goedkeuring te krijgen van minstens twee zaakvoerders.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Artikel 20. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

De enige zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte zowel als eiser of als verweerder.

Zijn er twee of meer zaakvoerders aangesteld in de vennootschap, dan wordt de vennootschap jegens derden en in rechte vertegenwoordigd door twee zaakvoerders, gezamenlijk handelend, onverminderd de eventuele delegatie van machten."

ZESDE BESLUIT: WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING

De vergadering besluit, met eenparigheid van stemmen, om de jaarvergadering te verplaatsen naar de eerste vrijdag van de maand mei om tien uur dertig.

ZEVENDE BESLUIT: ALGEMENE VERGADERING

De vergadering besluit, met eenparigheid van stemmen, om de artikels 21, 22 en 23 van de huidige statuten, in verband met de oproeping, de werking, de besluitvorming van de algemene en buitengewone algemene vergaderingen, te schrappen en te vervangen door volgende tekst:

"Artikel 11.- JAARVERGADERING BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.

De jaarvergadering wordt gehouden op de eerste vrijdag van de maand mei om tien uur dertig. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering moet bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

De aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.

Artikel 12.- OPROEPINGEN

De oproeping vermeldt de agenda met de te behandelen onderwerpen.

De oproeping gebeurt minstens vijftien dagen vóór de algemene vergadering bij een ter post aangetekend schrijven, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

Wanneer alle vennoten aanwezig zijn kan de algemene vergadering op geldige wijze beraadslagen en besluiten, zonder dat de formaliteiten inzake oproeping werden nageleefd.

Artikel 13.- STEMRECHT

Elk aandeel geeft recht op één stem.

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

Indien de aandelen opgesplitst zijn in vruchtgebruik en blote eigendom valt het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker. Enkel en alleen bij de uitoefening van het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging zal de blote eigenaar en niet de vruchtgebruiker het recht van voorkeur genieten.

De vennoten mogen hun stem schriftelijk uitbrengen of zich door een lasthebber medevennoot laten vertegenwoordigen.

Artikel 14.- SAMENSTELLING VAN HET BUREAU.

De algemene vergadering wordt voorgezeten door een zaakvoerder. In geval van afwezigheid van de zaakvoerder(s) kan de vergadering onder haar leden bij gewone meerderheid van stemmen een voorzitter aanstellen. De algemene vergadering kan onder haar leden bij gewone meerderheid van stemmen eveneens een secretaris alsmede stemopnemers aanstellen. In dergelijk geval vormen zij samen met de voorzitter het bureau.

Artikel 15.- BESLUITVORMING - MEERDERHEID.

Alle beslissingen betreffende het vervreemden, het verhuren en/of bezwaren op enigerlei wijze van een apotheekvergunning dienen vooraf te worden goedgekeurd door de algemene vergadering met éénparigheid van stemmen. De goedkeuring is slechts geldig indien alle aandelen vertegenwoordigd zijn.

Beslissingen betreffende het wijzigen van de inhoud van de artikelen 8, 9 en 15 van de statuten, kunnen slechts genomen worden met éénparigheid van stemmen. De wijziging is slechts aangenomen indien alle aandelen vertegenwoordigd zijn.

Behalve voor deze in onderhavig artikel beschreven beslissingen en de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen.

Artikel 16.- PROCEDURE VAN SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING

Met uitzondering van :

☐ de beslissingen te nemen in het kader van artikel 332 van het Wetboek van Vennootschappen, in verband met het verlies van het maatschappelijk kapitaal; en

☐ de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden;

kunnen de vennoten schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, mits eenparigheid van stemmen en mits alle aandelen vertegenwoordigd zijn.

Daartoe zullen door de zaakvoerders een rondschrijven, hetzij per brief, fax, email of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed 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.

Artikel 17.- NOTULEN.

De besluiten van de algemene vergadering worden opgenomen in notulen, ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die het vragen. Deze notulen worden in een speciaal register ingeschreven of ingekleefd, dat in de zetel van de vennootschap wordt bewaard. Afschriften voor derden worden ondertekend door een zaakvoerder."

ACHTSTE BESLUIT: WIJZIGING STATUTEN/COÖRDINATIE

De vergadering besluit om de statuten te vervangen door de hierna volgende statuten, om deze in overeenstemming te brengen met de beslissingen over voorgaande punten van de dagorde.

Deze tekst geldt tevens als coördinatie van de statuten:

STATUTEN

HOOFDSTUK I RECHTSVORM NAAM ZETEL DOEL DUUR

Artikel 1. RECHTSVORM NAAM.

De vennootschap draagt de naam " MEDIFAR". Zij heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Artikel 2.- ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8870 Izegem, Noordkaai 9.

De zaakvoerders kunnen bij eenparige beslissing de zetel naar iedere andere gemeente in België overplaatsen en ook agentschappen en filialen in binnen-en buitenland oprichten.

Artikel 3.- DOEL.

De vennootschap heeft tot doel:

Het uitbaten van apotheken met alle hieronder begrepen activiteiten en onder meer de handel, onder alle vormen, in farmaceutische producten, dieetproducten, phito-farmaceutische producten, cosmetica, drogisterijartikelen en bandagisterij-artikelen, veeartsenijproducten, medische apparatuur en benodigdheden; alsmede besproeiingsstoffen; het uitbaten van laboratoria voor klinische, medische, biologische, scheikundige en toxicologische analyses met alle hieronder begrepen activiteiten.

Dit alles in het groot en in het klein, in binnen- en buitenland, met inbegrip van import en export, als hoofdhandelaar, bemiddelaar, makelaar, agent, commissionaris, concessionaris of depositaris.

De vennootschap mag alle roerende en onroerende, industriële, commerciële of financiële verrichtingen doorvoeren die in verband staan met haar doel en alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

Zij zal daarenboven rechtstreeks of onrechtstreeks mogen deelnemen aan de werking van andere vennootschappen of bedrijven met eenzelfde, gelijkaardig of verwant doel of die een gelijkaardige activiteit dat samenwerking met deze vennootschap of onderneming voor de hierbij opgerichte vennootschap nuttig kan zijn en dit door inbreng, versmelting, samenwerking, participatie of op gelijk welke andere wijze; de vennootschap mag leningen verrichten aan derden en waarborgen stellen voor derden.

Artikel 4. DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

HOOFDSTUK II. KAPITAAL EN AANDELEN.

Artikel 5.- KAPITAAL.

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERD TWEEËNNEGENTIG EURO ÉÉN CENT (€ 18.592,01) vertegenwoordigd door zeventienduizend vijfhonderd (7.500) aandelen op naam zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder één/zeventienduizend vijfhonderdste (1/7.500ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 6.- AANDELEN IN ONVERDEELDHEID

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat één enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als eigenaar van het aandeel is aangewezen.

Artikel 7.- RECHTEN AAN DE AANDELEN VERBONDEN.

Onder geen enkel voorwendsel mogen de erfgenamen, rechthebbenden of schuldeisers van een vennoot de verzegeeling van boeken, goederen of waarden van de vennootschap, noch de verdeling of de verkoop ervan vorderen.

Voor de uitoefening van hun rechten, dienen zij zich uitsluitend te houden aan de inventaris- en balansrekeningen van de vennootschap en aan de beslissingen van de algemene vergadering.

Artikel 8.- VOORKEURRECHT BIJ KAPITAALVERHOOGING.

Bij kapitaalsverhoging moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, eerst aangeboden worden aan de vennoten, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Op aandelen waarop niet werd ingeschreven door vennoten, kan slechts worden ingeschreven door niet-vennoten mits instemming van alle vennoten. Deze unanieme instemming is niet vereist wanneer het volgende natuurlijke personen betreft :

1. de echtgenoot van een vennoot
2. de bloedverwanten van een vennoot in de rechte opgaande of in de rechte nederdalende lijn

Artikel 9.- OVERDRACHT OF OVERGANG VAN DE AANDELEN.

De aandelen mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder levenden noch overgaan wegens overlijden dan met de goedkeuring van alle vennoten.

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

1. de echtgenoot van de overdrager of de erflater
2. de bloedverwanten in de rechte opgaande of in de rechte nederdalende lijn.

De overdracht van aandelen die onderworpen is aan de instemming van alle vennoten is ten allen tijde onderworpen aan een recht van voorkoop ten voordele van de overige aandeelhouders, zoals hierna is bepaald :

De aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen, moet de overige aandeelhouders daarvan in kennis stellen, met aanduiding van:

- de identiteit van de overnemer;
- de prijs van de voorgestelde overdracht of overname, de betalingsvoorwaarden, het bewijs dat de kandidaat-overnemer zich onherroepelijk bereid verklaart de aandelen van de overdrager, geheel over te nemen en alle andere bedingen van de voorgestelde overdracht of overname;
- het bewijs dat de kandidaat-overnemer over de financiële middelen beschikt die vereist zijn voor de betaling van de prijs.

De andere aandeelhouders beschikken in dit geval over een voorkooprecht. De aandeelhouders kunnen dit voorkooprecht uitoefenen in verhouding tot het aantal aandelen dat ze al bezitten. Indien sommige aandeelhouders van hun voorkooprecht geen gebruik maken, zullen de niet opgenomen aandelen worden aangeboden aan de andere aandeelhouders, opnieuw in verhouding tot hun bezit aan aandelen, en zo verder. Het voorkooprecht kan enkel uitgeoefend worden op het geheel van de aangeboden aandelen.

Dit voorkooprecht wordt op straffe van verval uitgeoefend binnen dertig (30) dagen na de kennisgeving door de overdrager van de wens tot overdracht.

De aandeelhouders die hun voorkooprecht in overeenstemming met de voorgaande bepalingen hebben uitgeoefend, beschikken vervolgens over een termijn van dertig (30) dagen te rekenen vanaf kennisgeving van uitoefening, om de prijs te betalen.

De eigendom van de aandelen evenals het recht op dividenden zal overgaan op het ogenblik van de betaling van de volledige prijs.

Artikel 10. REGISTER VAN AANDELEN.

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

HOOFDSTUK III.- ORGANEN VAN DE VENNOOTSCHAP.

AFDELING 1.- Algemene vergadering.

Artikel 11.- JAARVERGADERING BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.

De jaarvergadering wordt gehouden op de eerste vrijdag van de maand mei om tien uur dertig. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering moet bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

De aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.

Artikel 12.- OPROEPINGEN

De oproeping vermeldt de agenda met de te behandelen onderwerpen.

De oproeping gebeurt minstens vijftien dagen vóór de algemene vergadering bij een ter post aangetekend schrijven, tenzij de bestemmingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

Wanneer alle vennoten aanwezig zijn kan de algemene vergadering op geldige wijze beraadslagen en besluiten, zonder dat de formaliteiten inzake oproeping werden nageleefd.

Artikel 13.- STEMRECHT

Elk aandeel geeft recht op één stem.

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

Indien de aandelen opgesplitst zijn in vruchtgebruik en blote eigendom valt het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker. Enkel en alleen bij de uitoefening van het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging zal de blote eigenaar en niet de vruchtgebruiker het recht van voorkeur genieten.

De vennoten mogen hun stem schriftelijk uitbrengen of zich door een lasthebber medevenoot laten vertegenwoordigen.

Artikel 14.- SAMENSTELLING VAN HET BUREAU.

De algemene vergadering wordt voorgezeten door een zaakvoerder. In geval van afwezigheid van de zaakvoerder(s) kan de vergadering onder haar leden bij gewone meerderheid van stemmen een voorzitter aanstellen. De algemene vergadering kan onder haar leden bij gewone meerderheid van stemmen eveneens een secretaris alsmede stemopnemers aanstellen. In dergelijk geval vormen zij samen met de voorzitter het bureau.

Artikel 15.- BESLUITVORMING - MEERDERHEID.

Alle beslissingen betreffende het vervreemden, het verhuren en/of bezwaren op enigerlei wijze van een apotheekvergunning dienen vooraf te worden goedgekeurd door de algemene vergadering met éénparigheid van stemmen. De goedkeuring is slechts geldig indien alle aandelen vertegenwoordigd zijn.

Beslissingen betreffende het wijzigen van de inhoud van de artikelen 8, 9 en 15 van de statuten, kunnen slechts genomen worden met éénparigheid van stemmen. De wijziging is slechts aangenomen indien alle aandelen vertegenwoordigd zijn.

Behalve voor deze in onderhavig artikel beschreven beslissingen en de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen.

Artikel 16.- PROCEDURE VAN SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING

Met uitzondering van :

☐ de beslissingen te nemen in het kader van artikel 332 van het Wetboek van Vennootschappen, in verband met het verlies van het maatschappelijk kapitaal; en

☐ de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden;

kunnen de vennoten schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, mits eenparigheid van stemmen en mits alle aandelen vertegenwoordigd zijn.

Daartoe zullen door de zaakvoerders een rondschrĳven, hetzij per brief, fax, email of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed 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.

Artikel 17.- NOTULEN.

De besluiten van de algemene vergadering worden opgenomen in notulen, ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die het vragen. Deze notulen worden in een speciaal register ingeschreven of ingekleefd, dat in de zetel van de vennootschap wordt bewaard. Afschriften voor derden worden ondertekend door een zaakvoerder.

AFDELING 2. BESTUUR.

Artikel 18. BESTUURSORGAAN.

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

De algemene vergadering stelt de zaakvoerders aan en bepaalt de duur van hun opdracht.

Indien de vennootschap slechts één vennoot telt, en er geen zaakvoerder werd aangesteld is heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder benoemd worden.

Artikel 19. BESTUURSBEVOEGDHEID

De zaakvoerders hebben de meest uitgebreide bevoegdheid om ieder afzonderlijk alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Indien er meerder zaakvoerders benoemd zijn, dienen belangrijke beslissingen zoals aan- en verkoop en huur en verhuur van onroerende goederen, hypotheekstellingen en borgstellingen steeds de goedkeuring te krijgen van minstens twee zaakvoerders.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Artikel 20. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

De enige zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte zowel als eiser of als verweerder.

Zijn er twee of meer zaakvoerders aangesteld in de vennootschap, dan wordt de vennootschap jegens derden en in rechte vertegenwoordigd door twee zaakvoerders, gezamenlijk handelend, onverminderd de eventuele delegatie van machten.

AFDELING 3.- Controle.

Artikel 21. CONTROLE.

Voor wat het toezicht over de verrichtingen van de vennootschap en de aanstelling en de bevoegdheid van commissarissen betreft zal de vennootschap zich richten naar de wettelijke bepalingen terzake.

Niettemin, heeft de algemene vergadering van vennoten steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria.

HOOFDSTUK IV. BOEKJAAR JAARREKENINGEN WINSTVERDELING.

Artikel 22.- BOEKJAAR JAARREKENING JAARVERSLAG.

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

Na verloop van ieder boekjaar maken de zaakvoerder(s) een inventaris en de jaarrekening op.

De zaakvoerder(s) stellen bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig de bepalingen daaromtrent gesteld in het Wetboek van Vennootschappen. De zaakvoerder(s) zijn evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94 van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 23. WINSTVERDELING.

Van de te bestemmen winst wordt elk jaar tenminste vijf procent (5%) afgenomen voor het aanleggen van de wettelijke reserve tot wanneer deze tien procent (10%) van het kapitaal bedraagt.

Over de aanwending van het overblijvend saldo spreekt de algemene vergadering zich uit.

HOOFDSTUK V. ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 24.- ONTBINDING EN VEREFFENING

De vennootschap mag ten alle tijde ontbonden worden door éénparig besluit van de algemene vergadering, waarbij alle aandelen vertegenwoordigd zijn.

Bij de ontbinding van de vennootschap, anders dan ingevolge fusie of splitsing, benoemt de algemene vergadering één of meer vereffenaars en bepaalt zij hun bevoegdheid, hun bezoldiging en de wijze van vereffening.

Zij kunnen pas in functie treden nadat de rechtbank van koophandel hun benoeming heeft bevestigd. Als de rechter de benoeming van een vereffenaar niet wil bevestigen of homologeren, stelt hij zelf een vereffenaar aan, eventueel op voordracht van de algemene vergadering.

Na de aanzuivering van alle schulden en lasten van de vennootschap wordt het saldo van het maatschappelijk vermogen gelijkelijk verdeeld tussen alle geheel afbetaalde aandelen.

HOOFDSTUK VI.- ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 25. WOONSTKEUZE.

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

Artikel 26. NIETIGHEID.

Bepalingen in deze statuten die strijdig zouden zijn of worden met dwingende wettelijke bepalingen, zullen als niet geschreven worden aanzien, en zullen geenszins de nietigheid van deze statuten of andere bedingen ervan tot gevolg hebben.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Karel Vandeputte.

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie proces-verbaal dd. 05/05/2010