

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



11080369

NEERGELEGD

17. 05. 2011

RECHTBANK KOOPHANDEL
KORTRIJK

Griffie

Ondernemingsnr : 0423926424

Benaming

(voluit) : **GUIDO GHEKIERE**

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 8800 ROESELARE (Oekene), Sint-Martinusstraat 4

Onderwerp akte : **WIJZIGING DOEL - AFSCHAFFING NOMINALE WAARDE AANDELEN - UITDRUKKING KAPITAAL IN EURO - KAPITAALVERHOOGING - ONTSLAG EN BENOEMING ZAAKVOERDER - (HER)FORMULERING DIVERSE MODALITEITEN - AANNEMING VOLLEDIG NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN - OPDRACHTEN EN VOLMACHTEN**

In het jaar TWEE DUIZEND EN ELF

Op NEGEN EN TWINTIG MAART om tien uur.

Voor mij, meester Luc SAGON, notaris met standplaats te Izegem.

Ten kantore.

IS BIJEENGEKOMEN:

De buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "GUIDO GHEKIERE", waarvan de zetel gevestigd is te 8800 Roeselare (Oekene), Sint-Martinusstraat, 4, ...

II. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Vennoten

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd, de hierna genoemde vennoten die verklaren titularis te zijn van het achter hun naam vermeld aantal aandelen:

1. Heer GHEKIERE Guido Jan, geboren te Roeselare op vijf oktober negentien honderd negen en vijftig, nationaal nummer 591005 245 41, wonende te 8800 Roeselare (Oekene), Sint-Martinusstraat, 4 ;

Titularis van 395 aandelen.

2. Mevrouw VANHOLLEBEKE Mia Agnes Zénobie, geboren te Roeselare op een en dertig oktober negentien honderd negen en vijftig, nationaal nummer 591031 254 28, echtgenote van voornoemde heer Guido Ghekiere, wonende te 8800 Roeselare (Oekene), Sint-Martinusstraat, 4 ;

Titularisse van 5 aandelen.

Totaal : 400 aandelen, hetzij de totaliteit van de bestaande aandelen van de vennootschap.

Zaakvoerder

Is hier medeverschenen :

Mevrouw BOUDEREZ Leona Georgette Simonne, geboren te Oekene op een en twintig december negentien honderd een en dertig, nationaal nummer 311221 210 89, weduwe van de heer Ghilbert Ghekiere, wonende te 8800 Roeselare, Louis Tantstraat, 10/2 ;

In haar hoedanigheid van statutair zaakvoerder van de vennootschap.

III. UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

A. Agenda

De voorzitter verklaart dat deze buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen om over de volgende agendapunten te beraadslagen en te besluiten:

...

B. Oproepingen van de vennoten en van de zaakvoerder

Alle vennoten en de zaakvoerder verklaren uitgenodigd te zijn tot huidige buitengewone algemene vergadering, kennis te hebben genomen van haar agenda en afstand te doen van de termijnen en formaliteiten van bijeenroeping, zoals voorzien in de artikelen 268 en 269 van het Wetboek van vennootschappen.

De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch houders van obligaties of warrants op hun naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, bestaan.

C. Vaststellingen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/05/2011 - 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.

1/ De voorzitter zet uiteen dat de statutaire zaakvoerder van de vennootschap aanwezig is teneinde antwoord te geven op de vragen die hem eventueel door de vennoten worden gesteld met betrekking tot de agendapunten, overeenkomstig artikel 274 van het Wetboek van vennootschappen.

2/ De voorzitter deelt mee dat er thans 400 aandelen zijn uitgegeven en dat er geen andere maatschappelijke effecten bestaan.

3/ De voorzitter stelt vast dat de aanwezige vennoten samen titularissen zijn van 400 aandelen, zodat geheel het kapitaal is vertegenwoordigd en de huidige vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda staan.

4/ De voorzitter deelt mee dat het agendapunt dat de doelwijziging inhoudt vier/vijfden van de stemmen moet bekomen om te worden aangenomen, dat de agendapunten die statutenwijzigingen inhouden, drie vierden van de stemmen moeten bekomen om te worden aanvaard, en dat de agendapunten die geen statutenwijziging inhouden een gewone meerderheid moeten bekomen om te worden aanvaard.

5/ De voorzitter deelt mee dat ieder stemgerechtigd aandeel recht geeft op één stem.

6/ De voorzitter deelt mee dat er geen bijzondere formaliteiten in de statuten zijn vermeld om toegelaten te worden tot de algemene vergadering.

IV. VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG SAMENGESTELD IS

De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend. De vergadering stelt vast dat ze geldig samengesteld is en bevoegd is om over de bovenvermelde punten van de agenda te beraadslagen en te besluiten.

V. AFHANDELING VAN DE AGENDA

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging, met eenparigheid van stemmen, volgende besluiten:

EERSTE BESLUIT - VERSLAG VAN DE ZAAKVOERDER

De vergadering besluit het verslag van de zaakvoerder in datum van 28 februari 2011 met de omstandige verantwoording van de voor-ge-stelde aanpassing van het maatschappelijk doel en de samen-vattende staat over de actieve/passieve toestand van de vennootschap in datum van 31 december 2010 goed te keuren.

De vergadering ontslaat de zaakvoerder van het voorlezen van voornoemde staat en van voornoemd verslag.

TWEEDE BESLUIT - WIJZIGING DOEL

De vergadering besluit het doel van de vennootschap te wijzigen door schrapping van de tekst van artikel drie van de statuten en vervanging door volgende tekst :

De vennootschap heeft tot doel :

- De aankoop en verkoop, levering en plaatsing van alle elektriciteitsmaterialen en -toestellen, zowel op gebied van zwakstroom als van sterkstroom, verlichtingstoestellen, evenals materialen voor oproepsystemen, muziekbieding, toegangscontrole, camerabewaking, video en data, klimatisatie, elektrische verwarming, thermische en fotovoltatische zonnepanelen, ventilatiesystemen, telefonie, automatisatie en alle aanverwante werken, alsook domotica en stofzuigsystemen, zowel voor industriële, openbare als private toepassingen, al deze benamingen genomen in de ruimste zin.

- Alle aannemingen of onderaannemingen daarmee verband houdend en dit alles in de meest uitgebreide zin.

- Het produceren, uitbaten, verhandelen, invoeren en uit-voeren van alle goederen en diensten, welke met haar maatschappelijk doel verband houden. Te dien einde zal zij, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, 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 zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden. De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, een gelijkaardig of een verwant doel hebben of waarvan het doel in enig verband met het hare staat. Zij kan zich ten gunste van vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen, optreden als haar agent of vertegenwoordiger, bestuursmandaten vervullen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, uitbaten van onroerende goederen, en eventueel deze ter beschikking te stellen van een vennoot of een zaakvoerder.

- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen, en eventueel deze ter beschikking te stellen van een vennoot of een zaakvoerder.

Zij zal in het kader van haar werkzaamheden alle onroerende en roerende verrichtingen mogen stellen, die nodig of nuttig kunnen zijn voor de verwezenlijking van haar doel.

Bovenstaande opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op enigerlei wijze kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

DERDE BESLUIT - AFSCHAFFING NOMINALE WAARDE AANDELEN

De vergadering besluit de nominale waarde van de aandelen af te schaffen zodat het kapitaal voortaan vertegenwoordigd wordt door 400 aandelen die ieder 1/400ste van het kapitaal vertegenwoordigen.

VIERDE BESLUIT – UITDRUKKING KAPITAAL IN EURO

De vergadering besluit het kapitaal in de statuten ad 750.000 BEF uit te drukken in euro, zodat het maatschappelijk kapitaal thans 18.592,01 EUR bedraagt.

VIJFDEDE BESLUIT – KAPITAALVERHOOGING DOOR IN-LIJVING RESERVES

De vergadering besluit het kapitaal te verhogen met 7,99 EUR om het kapitaal te brengen van 18.592,01 EUR op 18.600,00 EUR, en dit door inlijving van beschikbare reserves ten belope van het overeenkomstig bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.

De vergadering stelt vervolgens vast dat de kapitaalverhoging effectief verwezenlijkt is, zodat het kapitaal van de vennootschap thans 18.600,00 EUR bedraagt, vertegenwoordigd door 400 aandelen.

ZESDE BESLUIT – ONTSLAG ZAAKVOERDER

De vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van de zaakvoerder, mevrouw Leona Bouderez en verleent haar algehele kwijting voor de uitoefening van haar mandaat.

ZEVENDE BESLUIT - BENOEMING ZAAKVOERDER

De vergadering benoemt mevrouw Mia Vanhollebeke, voor-noemd, die aanvaardt, voor onbeperkte duur als niet-statutair zaakvoerder.

ACHTSTE BESLUIT – AANNEMING NIEUWE STATUTEN

De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen om ze, zowel inhoudelijk als terminologisch, aan te passen aan het nieuw Wetboek van Vennootschappen en aan de hiervoor genomen besluiten.

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:

STATUTEN

TITEL I : AARD NAAM ZETEL DOEL DUUR VAN DE VENNOOTSCHAP

Artikel 1 : Aard Naam

De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Zij draagt de naam : "GUIDO GHEKIERE".

Die benaming moet voorkomen in alle stukken die van de vennootschap uitgaan, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de leesbaar geschreven vermelding "Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid" of de letters "BVBA".

Artikel 2 : Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8800 Roeselare (Oekene), Sint-Martinusstraat, 4.

Hij mag verplaatst worden in België binnen het Nederlands taalgebied en het tweetalig gebied Brussel hoofdstad, bij eenvoudige beslissing van de zaakvoering die in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad moet worden bekendgemaakt.

De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, bestuurs- en uitbatingsetels, agentschappen en bijhuizen, burelen en stapelhuizen inrichten, waar en wanneer zij het nodig acht, bij eenvoudige beslissing van de zaakvoering.

Artikel 3 : Doel

De vennootschap heeft tot doel :

- De aankoop en verkoop, levering en plaatsing van alle elektriciteitsmaterialen en -toestellen, zowel op gebied van zwakstroom als van sterkstroom, verlichtingstoestellen, evenals materialen voor oproepsystemen, muziekbedeling, toegangscontrole, camerabewaking, video en data, klimatisatie, elektrische verwarming, thermische en fotovoltaïsche zonnecelpanelen, ventilatiesystemen, telefonie, automatisatie en alle aanverwante werken, alsook domotica en stofzuigsystemen, zowel voor industriële, openbare als private toepassingen, al deze benamingen genomen in de ruimste zin.

- Alle aannemingen of onderaannemingen daarmee verband houdend en dit alles in de meest uitgebreide zin.

- Het produceren, uitbaten, verhandelen, invoeren en uit-voeren van alle goederen en diensten, welke met haar maatschappelijk doel verband houden. Te dien einde zal zij, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, 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 zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden. De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, een gelijkaardig of een verwant doel hebben of waarvan het doel in enig verband met het hare staat. Zij kan zich ten gunste van vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen, optreden als haar agent of vertegenwoordiger, bestuursmandaten vervullen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, uitbaten van onroerende goederen, en eventueel deze ter beschikking te stellen van een vennoot of een zaakvoerder.

- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook,

van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen, en eventueel deze ter beschikking te stellen van een vennoot of een zaakvoerder.

Zij zal in het kader van haar werkzaamheden alle onroerende en roerende verrichtingen mogen stellen, die nodig of nuttig kunnen zijn voor de verwezenlijking van haar doel.

Bovenstaande opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op enigerlei wijze kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

Artikel 4 : Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering genomen op de wijze voorgeschreven voor statutenwijziging.

TITEL II : KAPITAAL AANDELEN

Artikel 5 : Geplaatst kapitaal

Het geplaatst kapitaal is vastgesteld op 18.600,00 EUR en is vertegenwoordigd door 400 aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk 1/400ste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Alle 400 aandelen zijn gelijkwaardig en geven dezelfde rechten en voordelen.

...

Artikel 11: Ondeelbaarheid

De effecten zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap.

Deze erkent slechts één enkele eigenaar per effect voor de uitoefening jegens haar van de rechten eraan verbonden.

In geval van overlijden van de enige vennoot, en zolang de aandelen niet verdeeld zijn tussen de erfgenamen of niet afgeleverd zijn aan de legatarissen van de enige vennoot, worden de rechten verbonden aan deze effecten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen naar evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap.

Zolang er onenigheid bestaat tussen mede-eigenaars, wordt de uitoefening van de rechten verbonden aan de effecten geschorst totdat de belanghebbenden het eens geworden zijn over de aanduiding ten overstaan van de vennootschap van één titularis of vertegenwoordiger.

De rechten verbonden aan de effecten die met vruchtgebruik zijn bezwaard, worden door de vruchtgebruiker uitgeoefend, behoudens verzet van de blote eigenaar, in welk geval zij geschorst zijn tot na akkoord van de belanghebbenden of rechterlijke uitspraak.

...

TITEL III: BESTUUR en CONTROLE

Artikel 14: Zaakvoerders

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten. Zij worden door de algemene vergadering benoemd voor een bepaalde duur of zonder beperking van duur. Het mandaat van zaakvoerder kan bezoldigd of onbezoldigd uitgeoefend worden ingevolge beslissing van de algemene vergadering.

Wordt heden aangesteld als statutair zaakvoerder, voor heel de duur van de vennootschap, de heer Guido Ghe-kiere.

Artikel 15: Machten

De zaakvoerder bezit de meest uitgebreide machten van bestuur en beschikking.

Al de machten die niet uitdrukkelijk voorbehouden zijn aan de algemene vergadering door de wet, vallen onder zijn bevoegdheid.

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

Wanneer er verscheidene zaakvoerders zijn, kunnen zij, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering die hen benoemt, hun machten ieder afzonderlijk uitoefenen, onverminderd de eventuele delegatie van machten en zullen zij, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering die hen benoemt, jegens derden en in rechte, eveneens afzonderlijk handelen, onverminderd de eventuele delegatie van machten.

Artikel 16

De zaakvoerder of, indien er meerdere zijn, de zaakvoerders, kunnen andere personen, al of niet vennoten, belasten met het dagelijks bestuur van de vennootschap.

Artikel 17: Controle

Indien wettelijk vereist of indien de algemene vergadering daartoe vrijwillig beslist, wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van het Wetboek van vennootschappen en van de onderhavige statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, aan één of meer commissarissen opgedragen.

De commissarissen worden voor een hernieuwbare termijn van drie jaar benoemd door de algemene vergadering van de vennoten, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het instituut van bedrijfsrevisoren.

Wordt geen commissaris benoemd dan heeft ieder vennoot individueel de onderzoeks en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar

instemming werd benoemd of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de ven-nootschap.

TITEL IV : ALGEMENE VERGADERINGEN DER VENNOTEN

Artikel 18: Enige vennoot

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

Artikel 19: Jaarvergaderingen

Ieder jaar op de eerste zaterdag van de maand juni om 10 uur, heeft de jaarvergadering plaats.

Indien dit een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de daaropvolgende werkdag en op hetzelfde uur.

Artikel 20: Schriftelijke besluitvorming

Met uitzondering van de besluiten die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

De algemene vergadering wordt gedateerd op de dag waarop de vennoot, die als laatste zijn handtekening heeft geplaatst, de notulen heeft ondertekend.

Indien niet alle vennoten de notulen willen ondertekenen, worden alle voorgestelde besluiten geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring van de vennoten hebben gekregen.

Artikel 21: Bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen

De zaakvoering, en de commissarissen, zo die er zijn, kunnen een bijzondere of buitengewone algemene vergadering bijeenroepen.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering moet door de zaakvoering en/of de commissarissen, zo die er zijn, bijeengeroepen worden op schriftelijke aanvraag der vennoten, die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 22: Oproepingen

Wanneer de vennootschap meer dan één vennoot telt of wanneer de enige vennoot geen zaakvoerder is, worden de algemene vergaderingen opgeroepen door de zaakvoering, minstens vijftien dagen vooraf, bij een ter post aangetekende brief. Bij ontstentenis van de zaakvoering kan de enige vennoot zelf het initiatief nemen om een algemene vergadering te houden.

Indien al de vennoten aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering, is deze regelmatig samengesteld, zelfs indien geen oproepingen voor de vennoten werden gedaan en/of geen termijnen nageleefd werden, onverminderd de verplichting tot uitnodiging van de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de commissarissen en de zaakvoerders.

Artikel 23: Plaats

De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap, of op gelijk welke andere plaats, aangeduid in het bericht van bijeenroeping.

Voor zover wettelijk toegelaten kunnen de algemene vergaderingen eveneens worden gehouden bij middel van tele-of videoconferentie.

Artikel 24: Vertegenwoordiging

Iedere vennoot mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzondere volmachtdrager op voorwaarde dat deze zelf vennoot met stemrecht is, ten minste wanneer de vennootschap meer dan één vennoot telt.

De stemming per brief is in geen enkel geval toegelaten.

Artikel 25: Bureau

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de oudste zaakvoerder vennoot, die tegenwoordig is op de vergadering, of bij ontstentenis, door een vennoot aangesteld door de vergadering.

De voorzitter stelt de secretaris aan die niet noodzakelijk een vennoot moet zijn.

De algemene vergadering kiest twee stemopnemers onder haar leden indien het aantal tegenwoordige vennoten het toelaat.

De bepalingen van dit artikel gelden slechts wanneer het aantal vennoten de toepassing ervan mogelijk maakt.

Artikel 26: Stemrecht

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Tenzij wanneer de wet of de statuten er anders over be-schikken, worden de benoemingen gedaan en worden de beslissingen der algemene vergadering genomen volgens de gewone regels van beraadslagende en beslissende lichamen met eenvoudige meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen, welk ook het aantal op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen weze.

Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Artikel 27 Verdaging (Niet toepasselijk wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt die tevens zaakvoerder is.)

Ongeacht de op de agenda gebrachte punten, heeft de zaakvoering het recht alle jaarvergaderingen, bijzondere algemene vergaderingen of buitengewone algemene vergaderingen te verdagen. Zij mag gebruik maken van dit recht op gelijk welk ogenblik na het openen der vergadering. Haar beslissing moet bekend gemaakt worden voor het sluiten der zitting en vermeld worden in de notulen.

Deze bekendmaking veroorzaakt de vernietiging van rechtswege van al de beslissingen genomen door de vergadering.

De vennoten moeten opnieuw opgeroepen worden op drie weken, met dezelfde agenda, vervolledigd, indien nodig, en de nieuwe vergadering mag niet meer verdaagd worden.

Artikel 28: Notulen

Behalve wanneer de beslissingen van de algemene vergadering op authentieke wijze moeten vastgesteld zijn, worden de afschriften of uittreksels van de notulen van de algemene vergadering aan derde personen af te leveren, ondertekend door één zaakvoerder.

TITEL V : BOEKJAAR INVENTARIS JAARREKENING AANWENDING VAN DE WINST

Artikel 29: Boekjaar

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

Op het einde van elk boekjaar wordt door de zaakvoering een inventaris opgemaakt, alsmede de jaarrekening. Die jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt één geheel.

Deze stukken worden opgemaakt overeenkomstig de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen die op de vennootschap toepasselijk zijn.

De jaarrekening moet binnen de bij de wet voorgeschreven termijn door toedoen van de zaakvoering bij de Nationale Bank van België worden neergelegd samen met de andere wettelijk voorgeschreven stukken.

Artikel 30: Aanwending van de winst

Het positief saldo van de resultatenrekening, opgesteld overeenkomstig de wet, maakt de nettowinst uit van een boekjaar.

Van deze winst wordt jaarlijks minstens vijf ten honderd afgenomen voor de wettelijke reserve. Deze afhouding houdt op verplichtend te zijn, wanneer de wettelijke reserve één/tiende van het kapitaal bereikt.

De aanwending van het overschot der winst wordt door de jaarvergadering bij eenvoudige meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen geregeld wanneer de vennootschap meer dan één vennoot telt.

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

Onder nettoactief moet worden verstaan : het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

Artikel 31: Betalingen

De te verdelen sommen worden betaald op de plaatsen en tijdstippen bepaald door de zaakvoering.

TITEL VI : ONTBINDING VEREFFENING

Artikel 32

Indien het nettoactief van de vennootschap ten gevolge van geleden verliezen niet langer de helft van het kapitaal bedraagt, moet de zaakvoering de vraag of de vennootschap zal worden ontbonden, in voorkomend geval samen met voorstellen tot sanering, voorleggen aan een buitengewone algemene vergadering.

Deze moet desgevallend worden gehouden ten overstaan van een notaris en beraadslagen en besluiten overeenkomstig de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.

Deze algemene vergadering moet gehouden worden binnen de twee maanden nadat het verlies is vastgesteld of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld.

Is het nettoactief van de vennootschap ten gevolge van geleden verlies gedaald tot minder dan één/vierde van het kapitaal, dan kan de buitengewone algemene vergadering tot ontbinding besluiten als het voorstel terzake wordt goedgekeurd door één/vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Is het nettoactief van de vennootschap gedaald tot beneden het bedrag bepaald in artikel 333 van het Wetboek van vennootschappen, dan kan ieder belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.

Artikel 33: Vereffenaars

In geval van ontbinding der vennootschap geschiedt de vereffening door de alsdan in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering verkiest te dien einde één of meer vereffenaars te benoemen, wier machten en bezoldigingen zij desgevallend vaststelt.

De algemene vergadering regelt de wijze van vereffening bij gewone meerderheid van stemmen wanneer de vennootschap meer dan één vennoot telt.

Artikel 34: Verdeling

De zuivere opbrengst van de vereffening, na betaling der schulden en lasten van de vennootschap, wordt verdeeld onder de aandelen, elk een gelijk recht gevend, na, in voorkomend geval, gelijkmaking van de aandelen wat betreft hun afbetaling.

...

NEGENDE BESLUIT – OPDRACHTEN EN VOLMACHTEN

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerders tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffe van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

VI. BIJZONDERE VOLMACHT

Bijzondere volmacht wordt verleend aan BVBA Marel te 8800 Roeselare, Izegemsestraat 52A, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder LAMMAT G.C.V., vertegenwoordigd door de werkend vennoot de heer Mathieu Lambrecht, met recht om afzonderlijk te handelen en met recht van inde-plaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen.



...
WAARVAN PROCES – VERBAAL

Opgemaakt en verleden op plaats en datum zoals voormeld.

Nadat onderhavig proces-verbaal integraal werd voorgelezen en toegelicht hebben de verschijners samen met mij, notaris, getekend.

(Volgen de handtekeningen)

Geregistreerd, 10 bladen, geen renvoeien, te Izegem, op 5 april 2011 2009, Reg. 5, Boek 246, Blad 20, Vak 6, Ontvangen : vijf en twintig euro. De EA inspecteur (getekend) LUC DE MOOR.

VOOR EXTRAKT

Notaris Luc SAGON, te Izegem

Tegelijk hiermee neergelegd :

1. Expeditie van de akte ;
2. Verslag van de zaakvoerder ;
3. Gecoördineerde statuten.

