

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

V
ken
aa
Be
Sta



11154602

NEERGELEGD

03 OKT. 2011

RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL TE GENT

Ondernemingsnr : 0434502095

Benaming

(voluit) : IN PETTO

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Bavegemstraat 14 - 9860 Oosterzele

Onderwerp akte : Buitengewone algemene vergadering - Afschaffing nominale waarde aandelen - Omzetting van het kapitaal in euro - Wijziging doel - Ontslag zaakvoerder - Aanpassing van de statuten aan het Wetboek van Vennootschappen en diverse statutenwijzigingen - Aanneming nieuwe statuten

Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Jeroen UYTTERHAEGEN te Wetteren :
HET JAAR TWEEDUIZEND EN ELF.

Op negenentwintig september.

Werd de Buitengewone Algemene Vergadering gehouden van de aandeelhouder(s) der Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid 'IN PETTO' met maatschappelijke zetel te 9860-Oosterzele, Bavegemstraat 14.

Opgericht bij akte verleden voor notaris Dufaux Thérèse te Waregem op vijftien juni negentienhonderd achtentachtig onder de naam 'Superfit Center', bekendgemaakt in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad op één juli erna onder nummer 399.

Waarvan de statuten voor de laatste maal werden gewijzigd bij proces-verbaal opgesteld door notaris Paul Dehaene, te Gent (Sint-Amandsberg) op 2 april 1997, bekendgemaakt in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad op 26 april erna onder het nummer 363.

De vennootschap is ingescheven in het rechtspersonenregister te Gent en heeft als B.T.W.-nummer : BE-0.463.304.563 en als ondernemingsnummer 0.463.304.563.

BUREAU

De vergadering wordt geopend om 14 uur 30 onder Voorzitterschap van de heer Govaert Chris, nagenoemde enige vennoot, die de bevoegdheden uitoefent toegekend aan de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 267 van het Wetboek van Vennootschappen.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Is aanwezig volgende persoon die verklaard heeft de enige aandeelhouder van de vennootschap te zijn, te weten :

- De heer GOVAERT, Chris Cyriel, geboren te Zottegem op vier november negentienhonderd vierenzestig, thans niet gehuwd, wonende te 9860 Oosterzele, Bavegemstraat 14.

Verklarende eigenaar te zijn van alle zevenhonderd vijftig (750) aandelen van de vennootschap, het maatschappelijk kapitaal van zevenhonderd vijftigduizend belgische frank (750.000,00BEF) vertegenwoordigend.

UITEENZETTING DOOR DE ENIGE VENNOOT

De enige vennoot zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris te acteren :

I. Dat huidige algemene vergadering als dagorde heeft :

1) Afschaffing van de nominale waarde van de aandelen – aanpassing artikel 5 der bestaande statuten.

2) Omzetting van het kapitaal in euro – aanpassing artikel 5 der bestaande statuten.

3) Verslag van de zaakvoerder met het oog op de wijziging van het maatschappelijk doel, waaraan toegevoegd, een staat van activa en passiva, afgesloten op 30 juni 2011.

4) Wijziging van het doel om de redenen uiteengezet in het in het vorige agendapunt bedoelde verslag als volgt : schrapping van de huidige tekst van artikel 3 der statuten en vervanging ervan door volgende tekst :

"De vennootschap heeft als doel :

I. Voor eigen rekening :

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 vennootschappen en het beheer van een roerend vermogen.

II. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming van derden :

Op de laatste blz. van Lijk 3 vermelden : Recht : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtscapocoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Versg : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

- de samenstelling en beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop, het verkopen, het ruilen, het bouwen, het verbouwen, het doen bouwen of verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het verfraaien, het onderhouden, het verhuren, het huren, het verkavelen, het prospecteren, en het uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van die aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;

- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;

- het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische handelingen en raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het maatschappelijk doel;

- het beheer en toezicht voeren over alle andere vennootschappen en ondernemingen van welke aard ook;

- het verlenen en vragen van management consulting services;

- het verlenen en vragen van advies, verstrekken van alle dienstverlening in verband met bedrijfsleiding van derden en hun organisatie in de meest ruime zin;

- studie-, administratie-, organisatie- en adviesbureau inzake management, financiële, handels- en sociale aangelegenheden;

- het verlenen van management, supervisie, controle en adviezen op gebied van marketing, productie, financiën, administratief en commercieel beheer;

- het leveren van human resources advies van alle aard en activiteiten ter ondersteuning;

- het leveren van outsourcing van HR & management activiteiten allerhande;

- interim management van alle termijnen en functies;

- coaching van mensen, teams en organisaties;

- het verhuren van kamers en appartementen, bed & breakfast, hotel service;

- het verhuren van zalen;

- onderwijs- en adviesverstrekking op het vlak van management,

- handels- en sociale aangelegenheden en alle bijhorende dienstprestaties;

- de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel;

- het uitbaten, aankopen, verkopen, huren, verhuren, exploiteren, verwerven, uitbaten, openhouden van paleizen en hallen voor tentoonstellingen, congressen en andere culturele en artistieke manifestaties; het inrichten van vertoningen, schouwburg, artistieke cabarets, concerten, lezingen, toneelvoorstellingen, sportmanifestaties, uitbating van sportterreinen, uitbating van danszalen, inrichten van tentoonstellingen en kunstgalerijen, installaties van feesten en tentoonstellingen, spijshuizen en drankgelegenheden, lunaparken, kansspelen, ondermeer cafés, herbergen, tavernes, bars, uitbating van privé clubs, uitbating van hotels en logementshuizen, en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt;

- de aan- en verkoop van diepvriesproducten en aanverwante goederen, alsmede de commercialisering, verdeling en opslag van deze producten, zowel in eigen naam als voor rekening van derden;

- het opzetten, het bestuderen, het promoten en het uitvoeren van alle projecten in verband met informatica en bureautica en aanverwante toepassingen;

- het uitvoeren van studies, het programmeren en opstarten van organisatiesystemen, van publiciteitsverkoop, van marketing, de praktische toepassing van systemen van gegevensverwerking en alle technieken met betrekking tot de technische administratieve, economische en algemene leiding van bedrijven;

- het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe technologieën en hun toepassingen;

- het optreden als computeradviesbureau en databank;

- het verwerken van gegevens;

- de realisatie van programma's en gebruiksklare systemen;

- het onderhoud en de reparatie van computers en kantoormachines;

- het uitvoeren van overige activiteiten in verband met computers (webhosting,...);

- het vervaardigen van computers;

- groot- en kleinhandel in computers, kantoormachines, software en bijhorende producten;

- onderwijs- en adviesverstrekking op het vlak van software, hardware, internet en alle bijhorende dienstprestaties.

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, burgerlijke, industriële, financiële, roerende of onroerende aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verwant of verknocht zijn of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, hetzij alleen, hetzij rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon, of in samenwerking met derden, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten."

5) Bevestiging ontslag van mevrouw De Wintere Vivian als zaakvoerder van de vennootschap.

6) Aanpassing van de statuten aan het wetboek van vennootschappen en diverse statutenwijzigingen – aanneming nieuwe statuten.

II. Genoemde heer Chris Govaert, enige vennoot, zet vervolgens uiteen :

-dat alle bestaande aandelen aanwezig zijn;

-dat hij stemgerechtigd is, zodat de algemene vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten met eenparigheid van stemmen.

De enige vennoot en zaakvoerder, te weten genoemde heer Chris Govaert, hier aanwezig verklaart kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige vergadering en van haar agenda en te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en in de statuten.

Vaststelling dat de Algemene Vergadering geldig is samengesteld.

De uiteenzetting door de Voorzitter wordt nagegaan en als juist erkend.

De vergadering is aldus geldig samengesteld om te beraadslagen over voormelde punten van de dagorde.

De vergadering vat de agenda aan en neemt volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen :

Punt 1 - Afschaffing van de nominale waarde van de aandelen – aanpassing artikel 5 der bestaande statuten.

De vergadering beslist om de nominale waarde van de aandelen af te schaffen. Dientengevolge is het kapitaal van de vennootschap verdeeld in zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, doch met een fractiewaarde van elk één/zevenhonderdvijftigste (1/750ste) in het kapitaal.

De vergadering beslist om artikel 5 der bestaande statuten in die zin aan te passen.

Punt 2 – Omzetting van het kapitaal in euro – aanpassing artikel 5 der bestaande statuten.

De vergadering beslist om het kapitaal om te zetten in euro.

Dientengevolge bedraagt het kapitaal achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01).

De vergadering beslist om artikel 5 der bestaande statuten in die zin aan te passen.

Punt 3 – Kennisneming bijzonder verslag met het oog op de wijziging van het doel

De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag, opgesteld door de zaakvoerder op 13 september laatst, met het oog op de wijziging van het doel. De aanwezige aandeelhouder erkent een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van genomen te hebben.

Aan dit verslag is een staat van activa en passiva gehecht, gedagtekend op 30 juni 2011.

Punt 4 – Wijziging van het doel der vennootschap – aanpassing artikel 3 der bestaande statuten

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het doel der vennootschap te wijzigen zoals voorgesteld in de agenda en dienovereenkomstig de tekst van artikel drie der bestaande statuten aan te passen.

Punt 5 – Bevestiging ontslag zaakvoerder.

De vergadering beslist het ontslag ingediend door mevrouw De Wintere Vivian als zaakvoerder van de vennootschap met ingang vanaf 31 augustus 1992 te aanvaarden en voor zoveel als nodig te bevestigen. De algemene vergadering verleent haar volledige décharge voor de uitoefening van haar mandaat.

Punt 6 – Aanpassing van de statuten aan het wetboek van vennootschappen en diverse statutenwijzigingen – aanneming nieuwe statuten.

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de statuten aan te passen aan het wetboek van vennootschappen en diverse statutenwijzigingen door te voeren. Zij beslist dat dit zal geschieden via de aanneming van hiernavolgende nieuwe statuten, waarbij naast de daardoor divers aangebrachte wijzigingen aan de bestaande statuten, de nieuwe statuten ook rekening zullen houden met de voorgaande genomen beslissingen. De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat de statuten voortaan zullen luiden als volgt:

"Artikel één - naam.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid. Haar benaming luidt "IN PETTO".

Artikel twee – maatschappelijke zetel.

De zetel is gevestigd te 9860-Oosterzele, Bavegemstraat 14.

Hij mag worden overgebracht door eenvoudige beslissing van de zaakvoerder binnen het Nederlands- en tweetalig Belgisch taalgebied.

De vennootschap kan, bij beslissing van de zaakvoerder, bijkantoren en agentschappen vestigen.

Artikel drie - doel.

De vennootschap heeft als doel :

I.Voor eigen rekening :

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 vennootschappen en het beheer van een roerend vermogen.

II.Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming van derden :

-de samenstelling en beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop, het verkopen, het ruilen, het bouwen, het verbouwen, het doen bouwen of verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het verfraaien, het onderhouden, het

verhuren, het huren, het verkavelen, het prospecteren, en het uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van die aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;

- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;

- het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische handelingen en raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het maatschappelijk doel;

- het beheer en toezicht voeren over alle andere vennootschappen en ondernemingen van welke aard ook;

- het verlenen en vragen van management consulting services;

- het verlenen en vragen van advies, verstrekken van alle dienstverlening in verband met bedrijfsleiding van derden en hun organisatie in de meest ruime zin;

- studie-, administratie-, organisatie- en adviesbureau inzake management, financiële, handels- en sociale aangelegenheden;

- het verlenen van management, supervisie, controle en adviezen op gebied van marketing, productie, financiën, administratief en commercieel beheer;

- het leveren van human resources advies van alle aard en activiteiten ter ondersteuning;

- het leveren van outsourcing van HR & management activiteiten allerhande;

- interim management van alle termijnen en functies;

- coaching van mensen, teams en organisaties;

- het verhuren van kamers en appartementen, bed & breakfast, hotel service;

- het verhuren van zalen;

- onderwijs- en adviesverstrekking op het vlak van management,

- handels- en sociale aangelegenheden en alle bijhorende dienstprestaties;

- de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel;

- het uitbaten, aankopen, verkopen, huren, verhuren, exploiteren, verwerven, uitbaten, openhouden van paleizen en hallen voor tentoonstellingen, congressen en andere culturele en artistieke manifestaties; het inrichten van vertoningen, schouwburg, artistieke cabaretten, concerten, lezingen, toneelvoorstellingen, sportmanifestaties, uitbating van sportterreinen, uitbating van danszalen, inrichten van tentoonstellingen en kunstgalerijen, installaties van feesten en tentoonstellingen, spijshuizen en drankgelegenheden, lunaparken, kansspelen, ondermeer cafés, herbergen, tavernes, bars, uitbating van privé clubs, uitbating van hotels en logementshuizen, en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt;

- de aan- en verkoop van diepvriesproducten en aanverwante goederen, alsmede de commercialisering, verdeling en opslag van deze producten, zowel in eigen naam als voor rekening van derden;

- het opzetten, het bestuderen, het promoten en het uitvoeren van alle projecten in verband met informatica en bureautica en aanverwante toepassingen;

- het uitvoeren van studies, het programmeren en opstarten van organisatiesystemen, van publiciteitsverkoop, van marketing, de praktische toepassing van systemen van gegevensverwerking en alle technieken met betrekking tot de technische administratieve, economische en algemene leiding van bedrijven;

- het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe technologieën en hun toepassingen;

- het optreden als computeradviesbureau en databank;

- het verwerken van gegevens;

- de realisatie van programma's en gebruiksklare systemen;

- het onderhoud en de reparatie van computers en kantoormachines;

- het uitvoeren van overige activiteiten in verband met computers (webhosting,...);

- het vervaardigen van computers;

- groot- en kleinhandel in computers, kantoormachines, software en bijhorende producten;

- onderwijs- en adviesverstrekking op het vlak van software, hardware, internet en alle bijhorende dienstprestaties.

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, burgerlijke, industriële, financiële, roerende of onroerende aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verwant of verknocht zijn of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, hetzij alleen, hetzij rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon, of in samenwerking met derden, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

Artikel vier - duur.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Artikel vijf - kapitaal.

Het kapitaal bedraagt achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01) en is verdeeld in zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, doch met een fractiewaarde van elk één/zevenhonderdvijftigste (1/750ste) in het kapitaal.

Artikel zes – aandelen op naam en register.

De aandelen en effecten zijn op naam en ondeelbaar.

Er wordt op de zetel een aandelenregister gehouden met de juiste aanduiding van elke vennoot, van het getal hem toebehorende aandelen en van de gedane stortingen.

Artikel zeven – onverdeeldheid – vruchtgebruik van aandelen.

Indien een aandeel of een effect aan verscheidene eigenaars toebehoort, kunnen de zaakvoerder of het college van zaakvoerders de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat één enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als eigenaar van het aandeel of effect is aangewezen.

Alle rechten, verbonden aan met vruchtgebruik bezwaarde aandelen of effecten zullen, ten opzichte van de vennootschap, door de vruchtgebruiker worden uitgeoefend.

Artikel acht – overdracht van aandelen.

De aandelen of effecten van een vennoot mogen, op straf van nietigheid, niet worden afgestaan onder levenden, noch overgedragen worden wegens overlijden, dan met toestemming van ten minste de helft van de vennoten, in het bezit van ten minste drie/vierden van het maatschappelijk kapitaal, na aftrek van de rechten, waarvan de afstand is voorgesteld.

Deze toestemming is echter niet vereist wanneer de aandelen of effecten worden afgestaan of overgedragen aan een medevennoot, aan de echtgenoot van de overdrager of erflater, voor zover er geen feitelijke scheiding bestaat en aan de bloedverwanten in de rechte lijn.

De prijs der aandelen bij overdracht zal vastgesteld worden door de algemene vergadering, samengeroepen door de zaakvoerder op verzoek van de vennoot die aandelen wenst over te dragen, binnen de maand na de aanvraag.

Artikel negen - bestuur.

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

Zij worden benoemd in de statuten of door de algemene vergadering.

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. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Een statutaire zaakvoerder kan slechts ongevraagd worden ontslagen met eenparig goedvinden van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf, indien hij tevens vennoot is. Zijn opdracht kan ook om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

De zaakvoerder, statutair of niet, kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen door enkele kennisgeving aan de vennootschap, onder verplichting zijn ambt te blijven vervullen totdat redelijkerwijze in zijn opvolging kan worden voorzien.

De benoeming van een niet-statutaire zaakvoerder geschiedt met een gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Gezien de ad nutum afzetbaarheid van een niet-statutaire zaakvoerder wordt ook over zijn ontslag beslist met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Het overlijden of het aftreden van een zaakvoerder, om welke reden ook, brengt, zelfs als hij vennoot is, de ontbinding van de vennootschap niet teweeg.

Deze regel geldt ook ingeval van rechterlijke onbekwaamverklaring, faillissement of onvermogen van een zaakvoerder; het voorvallen van een van deze gebeurtenissen rechtvaardigt een onmiddellijke beëindiging van de functie van een zaakvoerder.

Wanneer, wegens overlijden of om één of andere reden, een zaakvoerder zijn functie neerlegt, wordt het bestuur verzekerd door de overblijvende zaakvoerder(s).

Wanneer er echter geen zaakvoerder meer is moet, door de vennoot die de meeste aandelen bezit, een algemene vergadering bijeengeroepen worden binnen de maand na het neerleggen van de functie om in zijn vervanging te voorzien.

Artikel tien - bevoegdheid van de zaakvoerders.

Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen, waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ieder zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.

De zaakvoerders mogen zich in hun betrekkingen met derden laten vertegenwoordigen onder hun persoonlijke verantwoordelijkheid door lasthebbers van hun keuze, op voorwaarde nochtans dat deze lastgevingen bijzonder en van tijdelijke aard zijn.

Artikel elf - bezoldiging van de zaakvoerders.

Het mandaat van zaakvoerder wordt niet bezoldigd, behoudens andersluidend besluit van en/of bevestiging van de algemene vergadering.

De vennoten die geen zaakvoerder zijn, doch daadwerkelijk in de vennootschap werken kunnen eveneens bezoldigd worden.

Deze bezoldiging zal voor ieder afzonderlijk eveneens door de algemene vergadering bepaald worden. Zij kan ten allen tijde worden aangepast.

Artikel twaalf - controle.

De controle over de vennootschap wordt opgedragen aan één of meer commissarissen, benoemd door de algemene vergadering van de aandeelhouders:

- hetzij wanneer de benoeming van een commissaris door de wet opgelegd wordt;
- hetzij wanneer de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen er zo over beslist.

Ingeval er geen commissaris benoemd is, bezit ieder aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Artikel dertien – Algemene vergadering.

1. Algemene beginselen.

De algemene vergadering van vennoten heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om de handelingen die de vennootschap aangaan, te verrichten of te bekrachtigen.

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

2. Bijeenroeping.

Het bestuursorgaan en de commissarissen, indien er zijn, kunnen de algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten die bijeenroepen wanneer vennoten die één/vijfde (1/5) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

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.

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

Zij worden vijftien dagen voor de vergadering bij een ter post aangetekende brief verzonden aan de vennoten, de commissarissen en de zaakvoerders.

3. Volmachten.

Iedere vennoot, natuurlijke persoon of rechtspersoon, mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gemachtigde die geen vennoot moet zijn en die de bij de statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om deel te nemen aan de vergadering.

Het bestuursorgaan mag de vorm van de volmachten bepalen.

4. Bureau.

De zaakvoerder of, indien er meerdere zijn, de oudste in jaren aanwezige zaakvoerder, zit de algemene vergadering voor.

De voorzitter stelt een secretaris aan, die buiten de vennoten mag worden gekozen. De vergadering kiest twee stemopnemers indien zij dit nuttig of nodig acht.

De voorzitter, de secretaris en de stemopnemers vormen het bureau.

Het bureau onderzoekt de geldigheid van de samenstelling van de vergadering en bepaalt, aan de hand van de aanwezigheidslijst, het aantal stemmen waarmee iedere vennoot deelneemt aan de stemming.

5. Verloop van de algemene vergadering.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

De voorzitter leidt de vergadering waarbij elk op de agenda geplaatst voorstel na beraadslaging ter stemming wordt gebracht.

Elk aandeel geeft recht op één stem. Het stemrecht, verbonden aan niet volgestorte aandelen waarvan de opgevraagde stortingen niet gedaan zijn, is geschorst.

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de vennoten die erom verzoeken; afschriften voor derden worden ondertekend door één of meer zaakvoerders, zoals bepaald in de statuten.

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

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

Daartoe zal door de zaakvoerder een rondschriven per brief, fax of e-mail met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten en de commissaris, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschriven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap.

Is binnen de in het rondschriven 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 de voorgestelde beslissingen geacht niet te zijn genomen; hebben bepaalde voorstellen wel doch andere niet de unanieme goedkeuring van de vennoten gekregen, dan zijn enkel de unaniem goedgekeurde voorstellen aangenomen en de andere verworpen.

6. Gewone algemene vergadering.

De gewone algemene vergadering of jaarvergadering wordt gehouden op de maatschappelijke zetel de laatste maandag van de maand mei van ieder jaar om 18 uur. Indien deze dag een zon- of feestdag is, zal de vergadering gehouden worden op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

De algemene vergadering hoort het jaarverslag en het verslag van de commissarissen en behandelt de jaarrekening.

Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de zaakvoerders en commissarissen te verlenen kwijting.

Een gewone algemene vergadering mag besluiten treffen ongeacht het aantal aandelen waarvoor aan de stemming wordt deelgenomen.

De besluiten van een gewone en een bijzondere algemene vergadering worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.

7. Buitengewone algemene vergadering.

Een buitengewone algemene vergadering heeft het recht wijzigingen aan te brengen in de statuten.

Indien de statutenwijziging betrekking heeft op het doel van de vennootschap, moet het bestuursorgaan de voorgestelde wijziging omstandig verantwoorden in een verslag dat in de agenda vermeld wordt. Bij dat verslag wordt een staat van activa en passiva gevoegd die niet meer dan drie maanden voordien is vastgesteld. De commissarissen brengen afzonderlijk verslag uit over die staat. De algemene vergadering kan over wijzigingen in de statuten alleen dan op geldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer de voorgestelde wijzigingen bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping en wanneer de aanwezigen tenminste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Is deze voorwaarde niet vervuld, dan is een nieuwe bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige aandeelhouders vertegenwoordigde deel van het kapitaal.

Een wijziging is alleen dan aangenomen wanneer zij drie/vierden (3/4) van de stemmen heeft verkregen, of vier/vijfden (4/5) wanneer de wijziging betrekking heeft op het doel of de rechtsvorm van de vennootschap. Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.

Artikel veertien - Boekjaar.

Het boekjaar loopt gelijk met het kalenderjaar. Op het einde van elk boekjaar zal/zullen de zaakvoerder(s) een inventaris en een jaarrekening opmaken, overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel vijftien - winstverdeling.

De algemene vergadering zal met gewone meerderheid van stemmen besluiten over de aanwending van de winst, met inachtnaam van de wettelijke bepalingen.

Een minimum van vijf procent wordt afgehouden voor het vormen van het wettelijk reservefonds; deze afhouding zal ophouden verplicht te zijn zodra de wettelijke reserve een tiende van het kapitaal bereikt heeft. Het zal opnieuw verplicht zijn van zodra de wettelijke reserve, om één of andere reden, verminderd werd.

Het saldo zal ter beschikking gesteld worden van de algemene vergadering die zal beslissen over de aanwending ervan, onder voorbehoud van de wettelijke beperkingen.

Artikel zestien - ontbinding.

Bij ontbinding van de vennootschap zal de vereffening gedaan worden door de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering, die over de ontbinding besloot, één of meer andere vereffenaars aanstelde, alles onder voorbehoud van goedkeuring door de bevoegde rechtbank van koophandel.

Artikel zeventien - verwijzing.

De vennoten zullen zich gedragen naar de dwingende bepalingen van het wetboek van vennootschappen mochten deze in strijd zijn of komen met deze statuten en naar de aanvullende bepalingen van zelfde wetboek voor zover daarvan niet wordt afgeweken in de statuten."

Voor ontleidend uittreksel

Geassocieerd Notaris Jeroen UYTTERHAEGEN

Tegelijk hiermede nedergelegd :

- uitgifte akte
- bijzonder verslag van de zaakvoerder met het oog op de wijziging van het maatschappelijk doel van de vennootschap met staat van activa en passiva
- coördinatie der statuten