

**Luik B**

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

Vc
behc
aan
Belg
Staat

***11162469*****NEERGELEGD****14-10-2011****GRIFFIE RECHTBANK van
KOOPHANDEL te MECHELEN****Ondernemingsnr :** 0899.234.045**Benaming :** TALBOOM
(voluit)**Rechtsvorm :** Gewone Commanditaire Vennootschap**Zetel :** Jozef Spiessensstraat 8
2880 Bornem**Onderwerp akte :** **KAPITAALVERHOOGING IN GELD - WIJZIGING VAN HET BOEKJAAR EN
DATUM JAARVERGADERING - OMZETTING IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE
AANSPRAKELIJKHEID - ONTSLAGEN EN BENOEMINGEN**

Het blijkt uit de notulen verleden voor Philippe Colson, geassocieerd notaris te Geel, op 30 september 2011 te registreren dat de buitengewone algemene vergadering gehouden van de vennoten van de gewone commanditaire vennootschap "TALBOOM", waarvan de zetel gevestigd is te 2880 Bornem, Jozef Spiessensstraat 8, met ondernemingsnummer BTW BE 0899.234.045 RPR Mechelen, onder meer heeft besloten wat volgt:

EERSTE BESLUIT: KAPITAALVERHOOGING - VASTSTELLING

De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal te verhogen met zeventienduizend zeshonderd euro (17.600,00 EUR), om het van duizend euro (1.000,00 EUR) op achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR) te brengen, zonder creatie van nieuwe aandelen.

Op deze kapitaalverhoging zal door beide vennoten worden ingeschreven, door een inbreng in geld, in verhouding tot hun huidig aandeel in het kapitaal.

Na voorlezing te hebben aanhoord van al het voorgaande, verklaren de vennoten, aanwezig en vertegenwoordigd zoals gezegd, volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap en in geld in te schrijven op deze kapitaalverhoging in verhouding tot hun huidig aandeel in het kapitaal, te weten:

	Inbreng	Stortingen
De heer Luc TALBOOM, wonende te 2880 Bornem, Jozef Spiessensstraat 8, ten belope van negenennegentig procent (99%), hetzij een inbreng in geld van zeventienduizend vierhonderd vierentwintig euro (17.424,00 EUR), volgestort ten belope van vijfduizend honderd achtenveertig euro (5.148,00 EUR)	€17.424,00	€5.148,00
Mejuffrouw Dorien TALBOOM, wonende te 2880 Bornem, Jozef Spiessensstraat 8, ten belope van één procent (1%), hetzij een inbreng in geld van honderd zesenzeventig euro (176,00 EUR), volgestort ten belope van tweeënvijftig euro (52,00 EUR)	€176,00	€52,00
Hetzij in totaal zeventienduizend zeshonderd euro (17.600,00 EUR), volgestort ten belope van vijfduizend tweehonderd euro (5.200,00 EUR)	€17.600,00	5.200,00

De vennoten, aanwezig en vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaren en de vergadering erkent dat het bedrag van de kapitaalverhoging volledig geplaatst en elk aandeel gedeeltelijk volstort is door voormelde stortingen in geld, verricht voorafgaand aan deze vergadering, op een bijzondere rekening geopend op naam van de vennootschap conform de wettelijke bepalingen, bij de KBC Bank (Bornem) onder nummer BE74 73102051 8707.

Een attest van deze globale storting, afgeleverd door voormelde bank, werd gehecht aan de notulen.

TWEDE BESLUIT: WIJZIGING VAN DE AFSLUITINGSDATUM VAN HET BOEKJAAR

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

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering besluit de afsluitingsdatum van het boekjaar te wijzigen en deze vast te stellen op 31 december van ieder jaar. Als overgangsbepaling, zal het lopende boekjaar, begonnen op 1 juli 2011, afgesloten worden op 31 december 2012 en uitzonderlijk 18 maanden activiteit bestrijken.

DERDE BESLUIT: WIJZIGING VAN DE DATUM VAN DE JAARVERGADERING

De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze te verplaatsen naar de laatste vrijdag van de maand juni, om achttien uur, en voor de eerste maal in 2013.

VIERDE BESLUIT: OMZETTING IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

De vergadering besluit de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder te raken aan haar rechtspersoonlijkheid en de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan te nemen.

Alle activa en passiva, afschrijvingen, waardeverminderingen en -vermeerderingen blijven ongewijzigd, met uitzondering van het kapitaal (gewijzigd zoals hierboven besloten), en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boeken en de boekhouding, die door de gewone commanditaire vennootschap werden gehouden, voortzetten.

Alle honderd (100) aandelen van de gewone commanditaire vennootschap zullen worden omgeruild in dezelfde verhouding en tegen een identiek aantal aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met behoud van dezelfde rechten voor hun eigenaars.

NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

Rechtsvorm - Naam

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

De naam moet steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of de afkorting "BVBA".

Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2880 Bornem, Jozef Spiessensstraat 8.

Deze mag, bij besluit van het bestuur, overgebracht worden naar elke andere plaats in België, mits naleving van de vigerende wetgeving inzake taalgebruik.

Iedere zetelverplaatsing van de vennootschap wordt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt door zorg van het bestuur.

De vennootschap kan, bij besluit van het bestuur, vestigingseenheden in België oprichten, hetzij onder de vorm van uitbatingzetels, divisies of elk andere economische activiteitslocatie. Het bestuur kan eveneens agentschappen, bijkantoren en dochtervennootschappen oprichten in het buitenland.

Doel

Het doel van de vennootschap is:

- het management, adviseren, consulteren, begeleiden, leiden, optreden als bestuurder van en in alle vennootschappen en ondernemingen;
- het verlenen van diensten aan bedrijven en personen, waarin ondermeer begrepen, het verstrekken van adviezen, het optreden als tussenpersoon, agent, commissionair, enzovoort;
- het uitbaten van wassalons voor particulieren en bedrijven;
- het aannemen van wassen, strijken, onderhouden en herstellingen van linnen, kleding en textielwaren van welke aard ook met om het even welke middelen, chemische inbegrepen;
- de aankoop, de verkoop en de distributie van wasmiddelen en aanverwanten, nevenproducten en bijhorigheden voor het wasserijbedrijf;
- het kopen en verkopen, het huren en verhuren van bedrijfslinnen en bedrijfskleding;
- het kopen en verkopen van voeding en drank;
- het ontwikkelen, verkopen, installeren, onderrichten en ondersteunen van kassasystemen;
- het presteren van alle diensten, die met het voorgaand verband houden;
- dit alles in de meest ruime zin genomen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden;
- het leveren van kwaliteitscontrole systemen aan het bedrijfsleven;
- het adviseren, ontwikkelen, organiseren en realiseren van promotionele en publicitaire activiteiten, met inbegrip van het voeren van commerciële transacties dienaangaande;
- het adviseren op het vlak van marketing en publiciteit;
- personeelsselectie en vorming;
- het nemen van participaties onder eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen;
- het beheren van vennootschappen, ondernemingen en patrimonien, welke ook hun doel wezen, met inbegrip van de uitoefening van de functies van bestuurder, gedelegeerd bestuurder en vereffenaar van vennootschappen;
- in verband met onroerende goederen: verwerven, kopen, verkopen, ruilen, huren, verhuren, bouwen, onderhouden, beheren, in hypotheek geven en ontvangen;
- in verband met roerende goederen, lichamelijke en onlichamelijke: verwerven, kopen, verkopen, groot- en kleinhandel, ruilen, huren, verhuren, onderhouden, beheren, in pand geven en ontvangen;
- het optreden als franchisenemer en franchisegever;

- de vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger;
- zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerlei vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties;
- de vennootschap kan commissies ontvangen op diverse bemiddelingen door contacten die verband houden met haar doel.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en zij mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, zowel voor haarzelf als deze voor alle derden. De vennootschap mag leningen verrichten aan derden.

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, eveneens door deelneming in andere vennootschappen of bedrijven onder alle mogelijke vormen.

Duur

De vennootschap heeft een onbepaalde duur.

KAPITAAL - AANDELEN

Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR), vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde. Het moet volledig en onvoorwaardelijk geplaatst zijn. Deze aandelen zijn genummerd van 1 tot 100.

- a) aan de jaarvergadering deelnemen en die beslissen bij gewone meerderheid van stemmen. Deze beslissing zal worden vastgesteld in een bijzonder document; de vastgestelde prijs zal gelden ten titel van dading voor alle overnamen van aandelen in de loop van het daaropvolgend jaar.

Ingeval zou nagelaten worden deze prijs vast te stellen bij een bepaalde jaarvergadering, wordt deze als volgt bepaald:

BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING

Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders (in de statuten "het bestuur"), al dan niet vennoten.

De zaakvoerder wordt benoemd door de algemene vergadering, voor een periode te bepalen door de algemene vergadering en is steeds door haar afzetbaar.

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, dit alles conform het Wetboek van vennootschappen.

Een zaakvoerder mag op elk ogenblik aftreden. Nochtans is hij verplicht zijn opdracht verder te vervullen, totdat redelijker wijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

Tenzij anders bepaald door de algemene vergadering, wordt de opdracht van de zaakvoerder kosteloos uitgeoefend.

Interne bestuursbevoegdheden

De zaakvoerder(s) kan(kunnen) alleen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen (of deze statuten) alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Indien er meerdere zaakvoerders zijn, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan derden niet worden tegengeworpen.

Externe vertegenwoordiging

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

Indien er meerdere zaakvoerders zijn, zullen zij afzonderlijk optreden.

Bijzondere volmachten

Het bestuur kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuur in geval van overdreven volmacht.

Aansprakelijkheid

Een zaakvoerder is niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de vennootschap, maar hij is verantwoordelijk voor de uitvoering van zijn opdracht en aansprakelijk voor bestuursfouten overeenkomstig het gemeen recht en het Wetboek van vennootschappen.



Tegenstrijdig belang

- 1) Het lid van een college van zaakvoerders dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een aan het college van zaakvoerders voorgelegde verrichting, moet dit meedelen aan de andere zaakvoerders voor het college een besluit neemt. Zijn verklaring, alsook de rechtvaardigingsgronden betreffende voornoemd strijdig belang, moeten worden opgenomen in de notulen van het college van zaakvoerders die de beslissing moet nemen. Ingeval de vennootschap één of meer commissarissen heeft benoemd, moet de betrokken zaakvoerder deze eveneens van het strijdig belang op de hoogte brengen.
- 2) Is er geen college van zaakvoerders en is een zaakvoerder voor zulke tegenstrijdigheid van belangen geplaatst, dan stelt hij de vennoten daarvan in kennis en de beslissing mag slechts worden genomen of de verrichting mag slechts worden gedaan voor rekening van de vennootschap door een lasthebber ad hoc.
- 3) Indien de zaakvoerder de enige vennoot is en hij voor die tegenstrijdigheid van belangen is geplaatst, kan hij de beslissing nemen of de verrichting doen, doch hij moet hierover bijzonder verslag uitbrengen in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening wordt neergelegd.

CONTROLE

Controle van de vennootschap

Indien de vennootschap hiertoe wettelijk verplicht is, wordt de controle op de financiële toestand van de vennootschap, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van het Wetboek van vennootschappen en van deze statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, aan één of meer commissarissen opgedragen. Zij worden benoemd door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Indien de vennootschap wettelijk niet verplicht is een commissaris te benoemen, en besluit om er geen te benoemen, dan heeft iedere vennoot individueel de onderzoek- en controlebevoegdheid van een commissaris.

ALGEMENE VERGADERING VAN DE VENNOTEN

Gewone algemene vergadering

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden - ook jaarvergadering genoemd - op de laatste vrijdag van de maand juni, om achttien uur (18u.00).

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de eerste voorgaande werkdag plaats, behalve op zaterdag, op hetzelfde uur.

Oproeping

De oproepingen tot de algemene vergaderingen worden gedaan overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen.

Iedere persoon kan aan deze oproeping verzaken en zal in ieder geval, indien hij aan de vergadering deelneemt of er zich laat vertegenwoordigen, worden beschouwd als regelmatig opgeroepen.

Wanneer alle vennoten aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn op de algemene vergadering, moet ten aanzien van hen geen bewijs worden voorgelegd van een oproeping.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan hebben zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker recht op informatie en krijgen bijgevolg de wettelijk bepaalde verslagen toegezonden

Buitengewone Algemene Vergadering

Een buitengewone algemene vergadering mag worden gehouden telkens het belang van de vennootschap zulks vereist, of op aanvraag van de vennoten die één vijfde ($1/5^{de}$) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Plaats

De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel of op een andere plaats in België zoals aangeduid in de oproepingen.

Bureau

De algemene vergaderingen worden voorgezeten door de enige zaakvoerder of door de oudste zaakvoerder indien er meerdere zijn of, bij afwezigheid, door de oudste vennoot aanwezig.

De voorzitter van de vergadering duidt een secretaris aan en één of meerdere stemopnemers, die geen van allen vennoten hoeven te zijn.

Beraadslaging - Besluiten

a) Quorum

De algemene vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze ongeacht het aanwezig of vertegenwoordigd deel van het maatschappelijk kapitaal, behoudens in de gevallen waarvoor het Wetboek van vennootschappen een aanwezigheidsquorum vereist.

b) Besluiten

In de algemene vergadering worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, tenzij het Wetboek van vennootschappen een bijzondere meerderheid voorziet.

Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

In de jaarvergaderingen worden de onthoudingen of blancostemmen en de nietige stemmen bij de berekening van de meerderheid niet meegerekend.

De niet-statutaire zaakvoerders en de commissaris worden verkozen bij eenvoudige meerderheid. Is deze niet bereikt, dan wordt een herstemming gehouden over de twee kandidaten die in de eerste stembeurt het grootste aantal stemmen hebben behaald.

Bij staking van stemmen is de oudste in leeftijd van beide kandidaten verkozen.

Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Wijze van stemmen - Vertegenwoordiging

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

b) Wanneer de vennootschap meerdere vennoten telt, kan elke vennoot zijn stem uitbrengen, hetzij persoonlijk, hetzij door een lasthebber, al dan niet vennoot en drager van een schriftelijk volmacht.

De volmachten moeten worden voorgelegd aan de algemene vergadering, om aangehecht te worden aan de notulen van de vergadering.

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

Schriftelijk stemmen is niet toegelaten.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan hebben zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker het recht de algemene vergaderingen bij te wonen.

Deurwaarder steeds toegelaten tot de algemene vergadering.

Schorsing van het stemrecht - Inpandgeving van aandelen - Vruchtgebruik

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

b) Behoudens afwijkende bepalingen in deze statuten, mag het stemrecht, verbonden aan een aandeel in onverdeeldheid, slechts worden uitgeoefend door een persoon, aangeduid door alle mede-eigenaars.

c) Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het stemrecht op de gewone en bijzondere algemene vergadering toe aan de vruchtgebruiker; bij een buitengewone algemene vergadering komt het stemrecht toe aan de blote eigenaar.

d) Het stemrecht verbonden aan aandelen die in pand zijn gegeven, wordt door de eigenaar-pandgever uitgeoefend, tenzij anders bedongen in de overeenkomst tot inpandgeving en de vennootschap daarvan op de hoogte werd gebracht.

Besluiten buiten de agenda

Over niet in de agenda begrepen punten kan slechts beraadslaagd worden in een vergadering waarin alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en mits daartoe met eenparigheid van stemmen besloten wordt.

De vereiste instemming staat vast indien geen verzet is aangetekend in de notulen van de vergadering.

Notulen

Van elke vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgemaakt.

De notulen worden ondertekend door de voorzitter, de secretaris, de stemopnemer(s) en door de vennoten die dit wensen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register, dat op de zetel van de vennootschap wordt gehouden.

Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen of een bijzondere machtiging door het bestuur, worden de afschriften van of de uittreksels uit deze notulen, bestemd voor derden of die in rechte of elders dienen te worden voorgelegd, ondertekend door een zaakvoerder.

JAARREKENING - JAARVERSLAG - CONTROLEVERSLAG - BESTEMMING VAN DE WINST

Boekjaar - Jaarrekening

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

Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuur een inventaris op, mede de jaarrekening, conform het Wetboek van vennootschappen.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt een geheel.

Voor zover de vennootschap hiertoe wettelijk gehouden is, stelt het bestuur bovendien een verslag op, "jaarverslag" genoemd, waarin het rekenschap geeft van haar beleid; dit verslag bevat de commentaren, informaties en toelichtingen die vermeld zijn in het Wetboek van vennootschappen.

De eventuele commissaris(sen) stellen met het oog op de jaarvergadering een omstandig schriftelijk verslag op, "controleverslag" genoemd, rekening houdend met hetgeen bepaald is het Wetboek van vennootschappen.

Ten minste 15 dagen voor de jaarvergadering mogen de vennoten, de houders

van certificaten die met de medewerking van de vennootschap werden uitgegeven en de obligatiehouders op de zetel van de vennootschap kennis nemen van de door het Wetboek van vennootschappen voorgeschreven documenten.

Het bestuur legt binnen de 30 dagen na de goedkeuring van de jaarrekening door de algemene vergadering, de door het Wetboek van vennootschappen voorgeschreven documenten neer.

Wanneer de vennootschap, naast de bij het Wetboek van vennootschappen voorgeschreven openbaarmaking, het jaarverslag en de jaarrekening in hun geheel op een andere wijze of een verkorte versie van dit laatste document verspreidt, zal dit moeten gebeuren mits naleving van de wettelijke bepalingen ter zake.

Bestemming van de winst

Jaarlijks wordt van de nettowinst, zoals die blijkt uit de jaarrekening, ten minste vijf procent (5%) voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer deze reserve tien procent (10%) van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

Het overschot wordt ter beschikking gesteld van de vergadering die, op voorstel van het bestuur, de bestemming ervan bepaalt, mits naleving van de wettelijke bepalingen ter zake.

De uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door het bestuur.

Behoudens andersluidende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, worden de dividenden die niet worden opgevraagd binnen de vijf jaar vanaf hun eisbaarheid eigendom van de vennootschap.

ONTBINDING - VEREFFENING

Vereniging van alle aandelen in één hand

De vereniging van alle aandelen in de hand van één persoon heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.

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

Oorzaken van ontbinding

a) Algemeen

Behoudens de gevallen van gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering beraadslagend volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld.

Het voorstel tot ontbinding wordt toegelicht in een verslag dat door het bestuur wordt opgemaakt en dat vermeld wordt in de agenda van de buitengewone algemene vergadering die zich over de ontbinding moet uitspreken.

Bij dat verslag wordt een staat van activa en passiva gevoegd, die niet meer dan drie maanden voordien is vastgesteld. De commissaris of, bij ontstentenis, een bedrijfsrevisor of een externe accountant die door het bestuur wordt aangewezen, brengt over deze staat verslag uit en vermeldt of er enige overschatting van het netto-actief van de vennootschap werd vastgesteld.

b) Verlies van kapitaal

Wanneer tengevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste 2 maanden nadat het verlies is vastgesteld of krachtens wettelijke bepalingen had moeten worden vastgesteld om, in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen. De modaliteiten daaromtrent zijn bepaald in het Wetboek van vennootschappen.

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto-actief tengevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan één vierde (1/4) van het maatschappelijk kapitaal met dien verstande dat de ontbinding plaatsheeft wanneer zij wordt goedgekeurd door één vierde (1/4) gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Wanneer het netto-actief gedaald is tot minder dan zesduizend tweehonderd euro (6.200,00 EUR), kan iedere 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.

Ontbinding - Voortbestaan - Sluiting

De vennootschap blijft na ontbinding, om welke reden ook, van rechtswege als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting ervan.

Benoeming van vereffenaar(s)

Behoudens de gevallen van gerechtelijke ontbinding, wordt de vereffenaar benoemd door de algemene vergadering. De algemene vergadering bepaalt zijn bevoegdheden, zijn vergoeding, alsook de wijze van vereffening.

De vereffenaar treedt pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van diens benoeming. De benoeming van de vereffenaar stelt een einde aan de bevoegdheden van het bestuur.

De algemene vergadering van de vennootschap in vereffening kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars ontslaan of benoemen, onder voorbehoud van de goedkeuring van dergelijke benoeming door de rechtbank van koophandel.

Verdeling

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het netto-actief onder de vennoten verdeeld, in verhouding met het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Indien niet alle aandelen in gelijke verhouding werden volgestort, zullen de vereffenaars, alvorens tot de verdeling over te gaan, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volledig gelijke voet te plaatsen, hetzij door opvragingen van bijkomende stortingen ten laste van de aandelen die onvoldoende werden volgestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld of effecten ten voordele van de aandelen die in een groter gedeelte werden volgestort.

Het saldo wordt evenredig onder alle aandelen verdeeld.

ZESDE BESLUIT: ONTSLAG VAN DE STATUTAIRE ZAAKVOERDER VAN DE GEWONE COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP

De statuten van de vennootschap onder haar nieuwe rechtsvorm vastgesteld zijnde, neemt de vergadering akte van het einde van het mandaat van de heer Luc TALBOOM, voornoemd, in zijn hoedanigheid van statutaire zaakvoerder van de gewone commanditaire vennootschap, omwille van de omzetting van deze laatste in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

ZEVENDE BESLUIT: BENOEMING VAN DE NIET-STATUTAIRE ZAAKVOERDER VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

De vergadering besluit vervolgens:

1. Het aantal zaakvoerders op één (1) vast te stellen en tot niet statutaire zaakvoerder te benoemen, zonder beperking van duur:

- de heer TALBOOM Luc, geboren te Reet, op 2 juni 1964, wonende te 2880 Bornem, Jozef Spiessensstraat 8.

Hij verklaart zijn opdracht te aanvaarden onder de bevestiging niet getroffen te zijn door enige wettelijke of reglementaire maatregel die zich hiertegen verzet.

Behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering, wordt zijn opdracht niet vergoed.

2. Geen commissaris te benoemen daer de vennootschap, zowel voor het afgelopen boekjaar als voor het lopend boekjaar, daarbij eveneens rekening houdende met de vooruitzichten op korte termijn, aan de criteria voldoet opgesomd in artikel 141 juncto artikel 15 Wetboek van vennootschappen.

ACHTSTE BESLUIT: MACHTIGING

De vergadering besluit alle machten te verlenen aan de zaakvoerder voor de uitvoering van de genomen besluiten, namelijk voor het aanvullen en aanpassen van het register van aandelen op naam.

Alle machten worden bovendien verleend aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "INTEGRATED ACCOUNTANCY", verkort "INACC", te 2440 Geel, Diestseweg 32, met ondernemingsnummer 0893 818.970 RPR Turnhout, voor wie optreedt de heer Luc BRUSSELEERS, zaakvoerder, alsook haar aangestelden en gemachtigden, die afzonderlijk mogen optreden, om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen besluiten, alle nuttige of noodzakelijke stappen te ondernemen met het oog op de aanpassing van identificatiegegevens en basisinformatie van de vennootschap bij de administratie van de belasting over de toegevoegde waarde.

Voor ontleend uittreksel

Philippe Colson

Geassocieerd notaris.

Tegelijk hiermede neergelegd:

- expeditie van de notulen met aan gehecht:
 - verslag zaakvoerder met een staat van de activa en passiva;
 - bijzonder verslag externe accountant;
 - 1 volmacht;
 - Bankattest.