



Luik B

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

Vo
beho
aan
Belg
Staat:



11187179

NEERGELEGD
GRIFFIE RECHTBANK VAN

30 NOV. 2011

KOOPHANDEL TURNHOUT
De griffier,

Ondernemingsnr : 0472.344.072

Benaming

(volut) : **OLIVIER FONTEYNE WIJNCONSULT**

Rechtsvorm : Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 2360 Oud-Turnhout, Steenweg op Mol 205

Onderwerp akte : Statutenwijziging - Omzetting in een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Hilde Fermon te Opwijk op 28 november 2011, welke akte: eerstdaags geregistreerd zal worden, dat de buitengewone algemene vergadering van de Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "OLIVIER FONTEYNE WIJNCONSULT", met zetel te 2360 Oud-Turnhout, Steenweg op Mol 205, de volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT: WIJZIGING MAATSCHAPPELIJKE NAAM

De algemene vergadering beslist om de maatschappelijke naam te wijzigen zodat deze voortaan luidt als volgt: "KABOUTERS EN TEDDYBEREN".

TWEEDE BESLUIT: OMZETTING MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL IN EURO

De algemene vergadering beslist om het maatschappelijk kapitaal om te zetten in euro zodat dit: achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (18.592,01 EUR) bedraagt.

DERDE BESLUIT: AFSCHAFFING NOMINALE WAARDE AANDELEN

De algemene vergadering beslist om de nominale waarde van de aandelen af te schaffen.

VIERDE BESLUIT: DOELSWIJZIGING

a) De voorzitter ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het bijzonder verslag opgesteld door het bestuursorgaan met het oog op de hierna vermelde doelswijziging. Aan dit bijzonder verslag van het bestuursorgaan is een staat van actief en passief per 30 september 2011 gehecht.

Het verslag van het bestuursorgaan en de bijgevoegde staat van actief en passief zullen tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel.

De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van bedoelde stukken.

Alle vennoten betuigen hun instemming met de voorgenomen doelswijziging van de vennootschap en verklaren dat de formaliteiten voorzien door artikel 413 Wetboek Vennootschappen geacht worden te zijn vervuld.

b) De vergadering beslist het doel van de vennootschap te wijzigen zoals het is voorgesteld in de agenda.

VIJFDE BESLUIT: VASTSTELLING PLAATS, DATUM EN UUR VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING

De algemene vergadering beslist om de jaarlijkse algemene vergadering te houden de laatste werkdag van de maand mei om negentien (19) uur op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats in de uitnodiging aangeduid. Indien de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

ZESDE BESLUIT: ONTSLAG EN KWIJTING BESTUURDERS

De vergadering verleent ontslag op hun verzoek aan de heren FONTEYNE Olivier en VANLEUVEN Wim, beiden voornoemd, als bestuurders van de Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid en geeft kwijting omtrent het door hen gevoerde bestuur.

ZEVENDE BESLUIT: OMZETTING

A. Verslagen:

De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan waarin het voorstel tot omzetting wordt toegelicht, alsook van het verslag van de bedrijfsrevisor over de staat van actief en passief van de vennootschap per 30 september 2011 hetzij minder dan drie maanden voordien, zoals opgelegd door artikel 776 en volgende van het Wetboek Vennootschappen.

Iedere aanwezige vennoot erkent kennis genomen te hebben van beide verslagen.

De besluiten van het verslag opgemaakt op 25 november 2011 door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VENCKEN HUBERT" met zetel te 3960 Bree, Millenstraat 34, vertegenwoordigd door de heer VENCKEN Hubert, bedrijfsrevisor, luiden als volgt:

"BESLUIT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

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

Verso : Naam en handtekening.

Mijn werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de tussentijdse staat van activa en passiva per 30.09.2011 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.

Uit mijn werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.

Ik dien een voorbehoud te formuleren over de inbaarheid van de handelsvorderingen ten bedrage van € 2.626,71 en over de volledigheid van de schulden ten opzichte van de schuldeisers.

De controle werd uitgevoerd onder de vorm van een beperkt nazicht.

Het netto-actief volgens deze staat van € 50.648,88 is niet kleiner dan het minimumkapitaal vereist voor de omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Gedaan te Bree, 25 november 2011

Hubert VENCKEN

Bedrijfsrevisor

HUBERT VENCKEN BVBA "

De vergadering keurt dit verslag éénparig goed.

Beide voormelde verslagen worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel samen met een expeditie van onderhavige akte.

B. Omzetting:

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "OLIVIER FONTEYNE WIJNCONSULT" om te zetten in een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "KABOUTERS EN TEDDYBEREN" met ingang van heden.

De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "KABOUTERS EN TEDDYBEREN" is de voortzetting van de Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "OLIVIER FONTEYNE WIJNCONSULT", met dien verstande dat door de omzetting geen enkele wijziging aangebracht wordt aan de activa- en passivaposten van de omgezette vennootschap.

De naam en het maatschappelijk doel van de vennootschap worden gewijzigd zoals hierboven vermeld.

De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap per 30 september 2011, waarvan de staat opgenomen werd in voormeld verslag van de bedrijfsrevisor. Alle verrichtingen die sedert deze datum gedaan werden door de Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "OLIVIER FONTEYNE WIJNCONSULT", worden verondersteld verricht te zijn voor de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "KABOUTERS EN TEDDYBEREN".

Al de lopende verbintenissen van welke aard ook, inzonderheid wat betreft het opmaken van de jaarrekening, zullen ten laste of ten bate zijn van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "KABOUTERS EN TEDDYBEREN".

De zetel en de duur van de vennootschap blijven onveranderd.

Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en vermeerderingen.

De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid zal de boekhouding en de boeken die door de Coöperatieve vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid gehouden werden, voortzetten.

De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "KABOUTERS EN TEDDYBEREN" behoudt het nummer 0472.344.072 waaronder de Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "OLIVIER FONTEYNE WIJNCONSULT" ingeschreven was in het rechtspersonenregister te Turnhout.

De zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder nominale waarde die het kapitaal vertegenwoordigen worden aan de aandeelhouders toegekend in verhouding tot het quotum dat zij bezitten in de omgezette Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "OLIVIER FONTEYNE WIJNCONSULT".

Ingevolge deze omzetting en de toekenning van de maatschappelijke aandelen aan de aandeelhouders, is de Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "OLIVIER FONTEYNE WIJNCONSULT" omgezet in een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, zonder tot andere formaliteiten te moeten overgaan.

ACHTSTE BESLUIT:

De vergadering stelt de statuten van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid als volgt vast:

HOOFDSTUK I : AARD VAN DE VENNOOTSCHAP.

ARTIKEL 1 : VORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam "KABOUTERS EN TEDDYBEREN".

In alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap, moet deze naam altijd voorafgegaan of gevolgd worden door de woorden "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of de afkorting "BVBA". Tevens dienen vermeld te worden de zetel van de vennootschap, het ondernemingsnummer gevolgd door het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR" en de vermelding van de zetel van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

ARTIKEL 2 : MAATSCHAPPELIJKE ZETEL.

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 2360 Oud-Turnhout, Steenweg Op Mol 205.

Hij mag in elk gedeelte van Brussel, van de agglomeratie Brussel of van het Vlaams gewest worden overgebracht door eenvoudige beslissing van de zaakvoerder; deze laatste zal zorgen voor de bekendmaking in

de bijlage tot het Belgisch Staatsblad. De overbrenging van de zetel naar een andere plaats in België valt onder de beslissingsbevoegdheid van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze vereist voor de wijziging aan de statuten.

De vennootschap mag, bij beslissing van de zaakvoerder, andere bestuurszetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en bewaarplaatsen in België of het buitenland vestigen.

ARTIKEL 3 : DOEL.

De vennootschap heeft tot doel:

- een bestuursfunctie vervullen in andere vennootschappen
- alsmede alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met import, aankoop, verkoop, promotie en voorstelling van diverse goederen, in hoofdzaak wijn, hierbij inbegrepen het verstrekken van advies met betrekking tot deze goederen.
- organisatie van exclusieve evenementen
- verhuur van exclusieve wagens met of zonder chauffeur

De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle commerciële, industriële of financiële activiteiten die in verband staan met haar maatschappelijk doel, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel van de vennootschap.

De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle verbonden vennootschappen, met dewelke één of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatste toestaan. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een ander wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen. Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.

ARTIKEL 4 : DUUR.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

HOOFDSTUK II : MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL EN AANDELEN.

ARTIKEL 5 : KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (18.592,01 EUR) vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder nominale waarde, welke elk één/zevenhonderd vijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

ARTIKEL 6 :

De vennootschap kan geen winstbewijzen, die het kapitaal niet vertegenwoordigen, uitgeven.

ARTIKEL 7 : STATUUT VAN DE AANDELEN.

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars, moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit niet gebeurd is worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

Wanneer het aandeel toebehoort aan naakte eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).

ARTIKEL 8 : VOORKEURRECHT BIJ KAPITAALSVERHOOGING.

Behoudens hetgeen bepaald is in artikel 31 van de statuten in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden de volgende regels :

Ingeval van kapitaalverhoging door inbrengen in geld, hebben de vennoten de voorkeur in te schrijven naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

De termijn waarin dit voorkeurrecht wordt uitgeoefend zal door de algemene vergadering worden bepaald, maar mag niet korter zijn dan vijftien dagen te rekenen vanaf de dag van de openstelling van de inschrijving.

De datum van de openstelling voor de inschrijving alsook de tijdspanne waarin dat kan worden uitgeoefend wordt aangekondigd in een bericht dat bij aangetekende brief ter kennis wordt gebracht aan de vennoten.

Op aandelen waarop niet werd ingeschreven zoals bepaald in de voorafgaande alinea's, kan slechts worden ingeschreven door in artikel 249, tweede lid van het Wetboek Vennootschappen genoemde personen, behoudens instemming van tenminste de helft van de vennoten die ten minste drie/vierde van het kapitaal bezitten.

ARTIKEL 9 : REGELING VAN DE OVERDRACHT VAN DE AANDELEN.

Behoudens hetgeen bepaald is in de artikelen 27, 28, 29 en 30 van de statuten in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden de volgende regels :

De aandelen mogen, op straffe van nietigheid, niet worden afgestaan onder levenden noch overgedragen wegens overlijden dan met de toestemming van ten minste de helft van de vennoten, in het bezit van ten minste drie/vierde van het kapitaal, na afrek van de rechten waarvan de afstand is voorgesteld. Deze toestemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen worden overgedragen of overgemaakt :

- 1) aan een mede-vennoot
- 2) aan de echtgenoot van de overdrager of erfliater

ARTIKEL 9 BIS :

Indien de overdracht van aandelen onderworpen is aan de goedkeuring van de vennoten overeenkomstig artikel 9 van de statuten, zal de zaakvoerder op verzoek van de vennoot die zijn aandelen wenst over te dragen of in geval van overdracht ingevolge overlijden de erfgenaam of rechtverkrijgende, een algemene vergadering samenroepen ten einde zich over de voorgedragen overdracht te beraden. Het voorstel tot overdracht zal de voorwaarden en de prijs waartegen deze zal gebeuren dienen te omvatten.

In geval van weigering van de goedkeuring, dienen de andere vennoten binnen de drie maanden de aandelen waarvan de overdracht is geweigerd aan te kopen in verhouding tot het aantal aandelen dat zij reeds bezitten behoudens onderling akkoord over een andere verdeling.

De prijs van de overdracht wordt vastgesteld op basis van het eigen vermogen van de vennootschap zoals dit blijkt uit de laatste balans door de aandeelhouders goedgekeurd, behoudens andere overeenkomst tussen de partijen.

De aandelen die binnen de drie maanden van de weigering tot goedkeuring niet door de andere vennoten zouden zijn gekocht overeenkomstig paragraaf 2 van huidig artikel worden geldig overgedragen aan de door de overdragende vennoot voorgestelde overnemer tegen de voorwaarden en de prijs die in het voorstel tot overdracht waren opgenomen.

De weigering van overdracht onder levenden goed te keuren zal nooit aanleiding kunnen geven tot een gerechtelijke procedure.

De weigering een erfgenaam of legataris van de aandelen aan te nemen zal worden geregeld overeenkomstig artikel 252 van het Wetboek Vennootschappen.

ARTIKEL 9 : TER VERZEGELING VAN DE GOEDEREN

De erfenamen, rechthebbenden en schuldeisers van een vennoot, mogen onder geen voorwendsel de zegels doen leggen op de goederen van de vennootschap, noch de verdeling of de verkoop ervan vorderen.

Zij moeten voor de uitoefening van hun rechten zich vergenoegen met inzage van de laatst goedgekeurde balans.

ARTIKEL 10 : REGISTER VAN AANDELEN.

Een register van aandelen wordt in de plaats van vestiging gehouden. Het bevat: de juiste aanduiding van elke vennoot en het aantal aandelen hem toebehorende, de vermelding van de verrichte stortingen, de overdrachten van delen met datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en overnemers ingeval van overdracht onder levenden, door de zaakvoerders en de verkrijgers, ingeval van overgang bij overlijden.

Overdracht en overgang gelden slechts ten aanzien van de vennootschap en van derden vanaf de datum van hun inschrijving in dit register. Iedere vennoot en derde belanghebbende mag van het register kennis nemen.

Naar aanleiding van de inschrijving in het register, wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.

HOOFDSTUK III : ORGANEN VAN DE VENNOOTSCHAP.

Afdeling 1 - Algemene Vergadering.

Behoudens hetgeen bepaald is in artikel 36 van de statuten in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, zijn de hiernavolgende bepalingen van toepassing op de algemene vergadering.

ARTIKEL 11 : ALGEMENE VERGADERING.

De jaarvergadering van de vennoten wordt gehouden ieder jaar, de laatste werkdag van de maand mei om negentien uur op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats in de uitnodiging aangeduid. Indien de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

Buitengewone algemene vergaderingen kunnen worden bijeengeroepen door de zaakvoerders; zij moeten bijeengeroepen worden wanneer dit wordt gevraagd door de vennoten die samen ten minste één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen en zulks binnen de drie weken na postdatum van het aangetekend schrijven, dat met opgave van de aan de orde te stellen onderwerpen aan de zaakvoerders is gericht.

De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt bij aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen. De oproepingen tot de algemene vergadering worden meegedeeld aan elke vennoot, houder van certificaten, obligatiehouder, zaakvoerder en eventuele commissaris ten minste vijftien dagen voor de vergadering, met opgave van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproeping meegedeeld aan de vennoten, zaakvoerder (en eventuele commissaris), alsook aan de andere personen, die erom verzoeken.

ARTIKEL 12 : STEMRECHT.

Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens schorsing en binnen de wettelijke perken.

Elke vennoot kan schriftelijk, telegrafisch, per telex of per telekopie volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

ARTIKEL 13 : VERLOOP VAN DE VERGADERING.

De vergadering wordt voorgezeten door de zaakvoerder of de oudste van hen in jaren, die de secretaris en gebeurlijk de stemopnemers aanduidt.

De zaakvoerder en de eventuele commissaris geven antwoord op de vragen die door de vennoten worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voorzover de mededeling van gegevens of feiten

niet van aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de vennoten of het personeel van de vennootschap.

De zaakvoerder heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

De besluiten worden getroffen bij meerderheid van stemmen verbonden aan de aandelen waarvoor aan de vergadering wordt deelgenomen, behoudens in de gevallen waarin de wet een bijzondere meerderheid oplegt.

ARTIKEL 14 : NOTULEN.

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de aanwezige vennoten of hun volmacht dragers. Afschriften en uittreksel daarvan worden ondertekend door de zaakvoerder.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

Afdeling 2. - Bestuur

Behoudens hetgeen bepaald is in de artikelen 32, 33 en 34 van de statuten in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden de hiernavolgende regels.

ARTIKEL 15 : BESTUUR.

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

Het mandaat van zaakvoerder is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

ARTIKEL 16 : MACHT VAN DE ZAAKVOERDERS.

De zaakvoerders kunnen alle handelingen stellen die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, behoudens deze die door de wet aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

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 17 : VERTEGENWOORDIGING.

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

ARTIKEL 18 : TEGENSTRIJDIG BELANG.

Behoudens hetgeen bepaald is in artikel 34 van de statuten in geval de vennootschap slechts één vennoot telt gelden de wettelijke bepalingen terzake.

Afdeling 3 - controle.

ARTIKEL 19 : CONTROLE.

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Zij voeren de titel van commissaris-revisor. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141 van het Wetboek Vennootschappen, worden geen commissarissen benoemd. Iedere vennoot heeft dan individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt 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 vennootschap.

HOOFDSTUK IV. - BOEKJAAR EN JAARREKENINGEN.

ARTIKEL 20 : BOEKJAAR.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één (1) januari en eindigt op éénendertig (31) december van ieder jaar.

Elk jaar maken de zaakvoerders een inventaris op alsmede de jaarrekening. Die jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt één geheel.

De zaakvoerders stellen bovendien in voorkomend geval jaarlijks een verslag op waarin rekenschap wordt gegeven van het beleid ter informatie aan de aandeelhouders en waarin, in voorkomend geval, een passende toelichting wordt gegeven over de aangelegenheden opgesomd in het Wetboek Vennootschappen.

Tenminste één maand voor de jaarvergadering overhandigen de zaakvoerders desgevallend de stukken, met in voorkomend geval het jaarverslag aan de commissaris(sen); deze moeten nazien of het jaarverslag de door de wet vereiste inlichtingen bevat, en in overeenstemming is met de jaarrekening, en binnen de vijftien dagen een omstandig schriftelijk verslag opstellen.

De maatschappelijke bescheiden worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders en neergelegd overeenkomstig de voorschriften van het Wetboek Vennootschappen.

ARTIKEL 21 : WINSTVERDELING.

Van de netto-winst wordt ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen tot dat zij één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Over de aanwending van het saldo wordt telkenjare beslist door de jaarvergadering op voorstel van de zaakvoerders.

Behoudens uitdrukkelijke beslissing van de algemene vergadering wordt er geen vergoeding toegekend aan het kapitaal.

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van 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, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 Wetboek Vennootschappen.

ARTIKEL 22 : KWIJTING VAN DE ZAAKVOERDER EN DE COMMISSARIS.

Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de zaakvoerder en de commissaris te verlenen kwijting. Deze kwijting is alleen dan rechtsgeldig, wanneer de ware toestand van de vennootschap niet wordt verborgen door enige weglating of onjuiste opgave in de jaarrekening.

HOOFDSTUK V.- ONTBINDING EN VEREFFENING.

ARTIKEL 23 : ONTBINDING.

De ontbinding van de vennootschap kan in rechte gevorderd worden om wettige redenen. Behoudens de gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld.

Na haar ontbinding, wordt de vennootschap geacht voort te bestaan voor haar vereffening.

Alle stukken uitgaande van de ontbonden vennootschap, vermelden dat zij in vereffening is.

Het voorstel tot ontbinding van de vennootschap wordt toegelicht in een verslag dat door de zaakvoerder wordt opgemaakt en dat vermeld wordt in de agenda van de algemene vergadering die zich over de ontbinding moet uitspreken. Verder wordt er gehandeld conform de regeling uitgewerkt in het Wetboek Vennootschappen.

De vereniging van alle aandelen in de hand van één persoon heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden. De enige vennoot blijft slechts aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap ten belope van zijn inbreng.

Wanneer de enige vennoot een rechtspersoon is en binnen één 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 aan de bekendmaking van haar ontbinding.

Wanneer ten gevolge 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 twee maanden nadat het verlies is vastgesteld of krachtens wettelijk of statutaire 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 zaakvoerder verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld. Indien de zaakvoerder voorstelt de activiteit voort te zetten, geeft hij in dit verslag een uiteenzetting van de maatregelen die hij overweegt te nemen tot herstel van de financiële toestand van de vennootschap. Dat verslag wordt in de agenda vermeld. Aan iedere aandeelhouder wordt, tegen overlegging van zijn aandelen, vijftien dagen voor de vergadering kosteloos een exemplaar van de verslagen verstrekt. Een afschrift ervan wordt, samen met de oproepingsbrief, toegezonden aan de houders van aandelen op naam. Er wordt ook onverwijld een afschrift gezonden aan degenen die voldaan hebben aan de formaliteiten, door de statuten voorgeschreven om tot de vergadering te worden toegelaten.

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

Is de algemene vergadering niet overeenkomstig dit artikel bijeengeroepen, dan wordt de door derden geleden schade, behoudens tegenbewijs, geacht uit het ontbreken van een bijeenroeping voort te vloeien.

Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het wettelijk minimum kapitaal, 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.

ARTIKEL 24 : BENOEMING VAN VEREFFENAARS.

Ingeval van ontbinding van de vennootschap, uit welke oorzaak ook, zal de vereffening geschieden door de zorgen van de zaakvoerder in functie op dat ogenblik, behalve indien de algemene vergadering, bij meerderheid van stemmen andere vereffenaars, al dan niet aandeelhouders, aanstelt en hun machten en bezoldigingen vaststelt.

De machten van de zaakvoerder alsdan in functie zullen vanaf de benoeming van de vereffenaars een einde nemen.

ARTIKEL 25 : VEREFFENING.

Na de betaling van alle schulden, lasten en vereffeningskosten, of na de consignatie van de nodige gelden die voldoen, zal het netto-actief gelijk onder de kapitaal aandelen verdeeld worden, rekening houdend met de werkelijke afbetaling van elk effect.

HOOFDSTUK VI.- BEPALINGEN VAN TOEPASSING INGEVAL DE VENNOOTSCHAP SLECHTS EEN VENNOOT TELT.

ARTIKEL 26 : ALGEMENE BEPALINGEN.

Alle bepalingen van onderhavige statuten zijn toepasselijk wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt in zoverre ze niet strijdig zijn met de hierna gestelde regels betreffende de éénhoofdigheid.

ARTIKEL 27 : OVERDRACHT VAN AANDELEN ONDER LEVENDE.

Tot de overdracht van een geheel of een gedeelte van zijn aandelen wordt door de enige vennoot alleen beslist.

ARTIKEL 28 : OVERLIJDEN VAN DE ENIGE VENNOOT ZONDER OVERGANG VAN AANDELEN.

Indien de enige vennoot overlijdt en zijn aandelen op geen enkele gerechtigde overgaan, is de vennootschap van rechtswege ontbonden.

ARTIKEL 29 : OVERGANG VAN AANDELEN WEGENS OVERLIJDEN.

Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.

Indien de enige vennoot erfenamen of legatarissen nalaat zijn de beperkingen van der overgang van aandelen in eigendom bepaald of toegestaan in het Wetboek Vennootschappen of in deze statuten niet van toepassing.

Komen er meerdere erfenamen of legatarissen op, gelden volgende regels:

- zijn de aandelen met vruchtgebruik bezwaard, dan is artikel 7 van de statuten van toepassing;
- zijn de aandelen daarentegen niet met vruchtgebruik bezwaard dan worden tot op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen de aan deze aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfenamen of legatarissen naar evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap.

ARTIKEL 30 : VRUCHTGEBRUIK OP AANDELEN.

De rechten van de vruchtgebruiker worden geregeld in artikel 7, derde alinea van de statuten.

ARTIKEL 31 : KAPITAALVERHOOGING - VOORKEURRECHT.

Indien de enige vennoot besluit tot kapitaalsverhoging in geld is artikel 8 van deze statuten niet van toepassing.

ARTIKEL 32 : ZAAKVOERDER - BENOEMING.

Indien geen zaakvoerder benoemd 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 33 : ONTSLAG.

Indien een derde tot zaakvoerder is benoemd, zelfs in de statuten en zonder beperking van duur, kan deze te allen tijde ontslagen worden door de enige vennoot tenzij hij benoemd is voor een bepaalde duur of voor onbepaalde duur mits opzegging.

ARTIKEL 34 : TEGENSTRIJDIG BELANG.

Hier gelden de wettelijke bepalingen ter zake.

ARTIKEL 35 : CONTROLE.

Zolang de vennootschap geen commissaris heeft en een derde zaakvoerder is, oefent de enige vennoot alle bevoegdheden van de commissaris uit zoals bepaald in artikel 19 van de statuten.

Zolang de enige vennoot ook zaakvoerder is en geen commissaris benoemd werd bestaat geen controle in de vennootschap.

ARTIKEL 36 : ALGEMENE VERGADERING.

De enige vennoot oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen, behalve voor welbepaalde doeleinden. Van de besluiten van de enige vennoot worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.

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

Is er een externe zaakvoerder benoemd, dan neemt deze deel aan alle algemene vergaderingen, zelfs wanneer hij ze zelf niet heeft bijeengeroepen. Te dien einde is de enige vennoot verplicht de zaakvoerder met aangetekende brief op te roepen met opgave van de agenda. Laatstgenoemde formaliteit moet niet vervuld worden wanneer de zaakvoerder bereid is aan de vergadering deel te nemen. Van deze instemming wordt melding gemaakt in de notulen. In ieder geval wordt de vergadering voorgezeten door de enige vennoot.

ARTIKEL 37 : KWIJTING.

Zelfs wanneer de zaakvoerder de enige vennoot is kan hem kwijting verleend worden volgens artikel 22 van de statuten.

HOOFDSTUK VII.- ALGEMENE BEPALINGEN.

ARTIKEL 38 : WOONSTKEUZE.

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

ARTIKEL 39: WET:

Voor al wat niet uitdrukkelijk voorzien is in de tegenwoordige statuten, wordt verwezen naar de bepalingen van het Wetboek Vennootschappen, en de clausules die strijdig zijn met de gebiedende bepalingen van die wet worden als ongeschreven beschouwd.

De statutaire bepalingen die een tekstuele weergave zijn van de wettelijke bepalingen van het Wetboek Vennootschappen, worden enkel vermeld ten titel van inlichting en worden en zullen geacht worden van rechtswege te zijn aangepast bij wijziging van voormeld wetboek.

NEGENDE BESLUIT: AANSTELLING ZAAKVOERDER

De vergadering beslist om tot zaakvoerder te benoemen, voor de duur van de vennootschap : de heer VANLEUVEN Wim Pieter Maria, geboren te Turnhout op 19 juni 1970, echtgenoot van mevrouw Jané i Ubeda Maria, wonende te 3545 Zelem (Halen), Sint-Jansbergstraat 8.

Die verklaart niet verhinderd te zijn door enige wettelijke beperking en dit mandaat, dat bezoldigd is, te aanvaarden.

TIENDE BESLUIT: COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN

De vergadering gelast de notaris met de uitwerking en de neerlegging ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel van de nieuw gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Hilde FERMON, notaris te Opwijk

Bijlage: - expeditie van de akte

- verslag zaakvoerder
- staat van actief en passief
- verslag bedrijfsrevisor
- gecoördineerde statuten