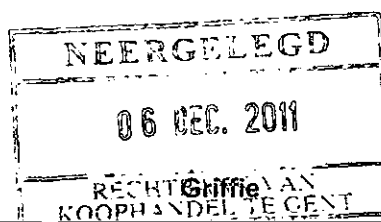


In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie  
na neerlegging ter griffie van de akte



\*11189080\*



Ondernemingsnr : **0479055086**  
Benaming (voluit): DIRK en NADINE VAN YPER  
(verkort):

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 9031 Gent/Drongen, Bollewerkstraat 62  
(volledig adres)

Onderwerp(en) akte: STATUTENWIJZIGING - ONTSLAG - BENOEMING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door Bart Hutsebaut, notaris met standplaats te Lokeren, op 2 december 2011 dat :

Is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DIRK en NADINE VAN YPER, met zetel te 9031 GENT/Drongen, Bollewerkstraat 62, met ondernemingsnummer 0479.055.086

**IS AANWEZIG:**

De heer DE LOORE Dries Christophe M, geboren te Gent op 23 oktober 1987, nationaal nummer 871023 20730, identiteitskaart nummer 591-1406452-54, wonende te 9040 GENT/Sint-Amandsberg, Nachtegaaldreef 12.

Enige vennoot van de vennootschap die verklaart eigenaar te zijn van alle aandelen van de vennootschap, hetzij in totaal honderd (100) aandelen.

**IS TEVENS AANWEZIG:**

De enige zaakvoerder de heer VAN YPER Dirk Omer, geboren te Gent op 5 april 1962, nationaal nummer 620405 32183, identiteitskaart nummer 591-4533674-93, wonende te 9031 Gent, Bollewerkstraat 62.

Door de enige vennoot werden volgende beslissingen genomen :

**Eerste beslissing**

De enige vennoot beslist de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 9040 GENT/Sint-Amandsberg, Nachtegaaldreef 12.

**Tweede beslissing**

De enige vennoot beslist de naam te wijzigen in "DRIES DE LOORE" en uitvoering hiervan de tekst van de statuten aan te passen.

**Derde beslissing**

De enige vennoot beslist om de statutaire doelsomschrijving te vervangen door volgende tekst:

"De vennootschap heeft tot doel:

- Onderneming voor timmer- en schrijnwerk voor gebouwen.
- Fabricatie van schrijnwerk voor de bouwrijverheid.
- Restauratiewerken aan gebouwen en monumenten.
- Houtskeletbouw.
- Dakwerken en plaatsen van dakbedekking.
- Het zandstralen, restaureren, reinigen en invoegen van gevels.
- Onderneming voor het leggen van parketvloeren en alle andere houten bedekkingen van muren en vloeren.
- Het plaatsen van valse zolderingen.
- Het plaatsen van plastieken schrijnwerkerij.
- Het plaatsen van warmte- en geluidsisolering.
- Het bouwen van stellingen.
- Vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan.
- Vervaardiging van metalen deuren en vensters.
- Het smeden van metaal.
- Oppervlaktebehandeling van metalen.
- Het verspanend bewerken van metalen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/12/2011 - 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

-Vervaardiging van overige artikelen van metaal.

Zij heeft tevens tot doel:

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.

Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid :

a. Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering.

b. De samenstelling en het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins, het verkopen, het ruilen, het bouwen, het 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 handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen.

c. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

d. Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, 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.

e. Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met het maatschappelijk doel verband houden.

De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van haar doel.

Zij kan alle burgerlijke, handels-, roerende en onroerende verrichtingen afsluiten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met een of andere tak van haar doel of van aard zijn de zaken van de vennootschap uit te breiden en te bevorderen.

Zij mag deelnemen bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of andere tussenkomst van alle bestaande of op te richten vennootschappen, zowel in België als in het buitenland en waarvan het doel gelijkaardig of aanverwant is aan het hare.

Zij kan de functie of mandaat van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen."

Voorafgaandelijk verklaart de enige vennoot kennis te hebben genomen van nagemeld verslag en staat van activa en passiva, om er voorafgaandelijk dezer een afschrift van te hebben ontvangen:

-verslag van het bestuursorgaan van 30 november 2011 houdende een omstandige verantwoording inzake de voorgestelde wijziging van het maatschappelijk doel, verslag opgesteld overeenkomstig artikel 287 Wetboek van Vennootschappen.

-staat van activa en passiva, opgemaakt binnen de drie maanden voor het genoemd verslag.

#### Vierde beslissing

De enige vennoot beslist het boekjaar te doen aanvangen op 1 juli in plaats van op 1 januari en om het te doen eindigen op 30 juni in plaats van op 31 december. Het huidige boekjaar dat ingegaan is op 1 januari 2011 zal afgesloten worden op 30 juni 2012.

#### Vijfde beslissing

De enige vennoot beslist dat de datum van de jaarvergadering verplaatst wordt naar de eerste donderdag van de maand december om 20 uur. De eerstvolgende jaarvergadering zal derhalve plaats vinden op de eerste donderdag van de maand december van het jaar 2012.

#### Zesde beslissing

De enige vennoot neemt kennis van het ontslag van de heer VAN YPER Dirk, voornoemd, als statutair zaakvoerder, met ingang van heden. De enige vennoot verleent aan de heer VAN YPER Dirk kwijting over zijn mandaat, onder voorbehoud van goedkeuring van de jaarrekening.

#### Zevende beslissing

De enige vennoot beslist tot statutair zaakvoerder aan te stellen de heer DE LOORE Dries voornoemd, die verklaart deze benoeming te aanvaarden onder de bevestiging niet getroffen te zijn door een maatregel die zich daartegen verzet. De enige vennoot beslist tevens dat een rechtspersoon tot (statutair) zaakvoerder kan worden aangesteld.

#### Achtste beslissing

De enige vennoot beslist de statuten te herwerken onder andere om ze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen die voorafgaan en met de nieuwe wetgeving en om ze te updaten door vervanging van de volledige tekst van de statuten zonder inhoudelijke wijziging van de bepalingen met betrekking tot het kapitaal, de ontbinding en de vereffening. Aldus luidt de nieuwe tekst van de statuten als volgt:

#### **"STATUTEN**

A. NAAM - DUUR - ZETEL - DOEL

##### Artikel 1. - Naam

De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met als benaming "DRIES DE LOORE".

##### Artikel 2. - Duur

De vennootschap bestaat voor onbeperkte duur.

##### Artikel 3. - Zetel

De vennootschap heeft haar zetel in het gerechtelijk arrondissement Gent te 9040 GENT/Sint-Amandsberg, Nachtegaaldreef 12. De zetel kan zonder statutenwijziging, binnen het Nederlands taalgebied of naar het taalgebied Brussel verplaatst worden bij besluit van de zaakvoerder(s).

##### Artikel 4. - Doel

De vennootschap heeft tot doel:

- Onderneming voor timmer- en schrijnwerk voor gebouwen.
- Fabricatie van schrijnwerk voor de bouwnijverheid.
- Restauratiewerken aan gebouwen en monumenten.
- Houtskeletbouw.
- Dakwerken en plaatsen van dakbedekking.
- Het zandstralen, restaureren, reinigen en invoegen van gevels.
- Onderneming voor het leggen van parketvloeren en alle andere houten bedekkingen van muren en vloeren.
- Het plaatsen van valse zolderingen.
- Het plaatsen van plastieken schrijnwerkerij.
- Het plaatsen van warmte- en geluidsisolering.
- Het bouwen van stellingen.
- Vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan.
- Vervaardiging van metalen deuren en vensters.
- Het smeden van metaal.
- Oppervlaktebehandeling van metalen.
- Het verspanend bewerken van metalen.
- Vervaardiging van overige artikelen van metaal.

Zij heeft tevens tot doel:

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.

Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid :

- a.Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering.

b. De samenstelling en het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins, het verkopen, het ruilen, het bouwen, het 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 handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen.

c. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie-ondernemingen.

d. Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, 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.

e. Het waarnemen van alle bestuurs-opdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met het maatschappelijk doel verband houden.

De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van haar doel.

Zij kan alle burgerlijke, handels-, roerende en onroerende verrichtingen afsluiten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met een of andere tak van haar doel of van aard zijn de zaken van de vennootschap uit te breiden en te bevorderen.

Zij mag deelnemen bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of andere tussenkomst van alle bestaande of op te richten vennootschappen, zowel in België als in het buitenland en waarvan het doel gelijkaardig of aanverwant is aan het hare.

Zij kan de functie of mandaat van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

## B. KAPITAAL EN AANDELEN

### Artikel 5. - Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (18.550,00€). Het is verdeeld in honderd gelijke aandelen zonder vermelding van waarde.

De aandelen zijn steeds op naam en worden genoteerd in het register van aandelen. 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.

### Artikel 6. Besloten karakter van de vennootschap

Zowel ten gevolge van overdracht van aandelen onder levenden, als ten gevolge van intekening (bij kapitaalverhoging in speciën) op aandelen waarop het voorkeurrecht niet werd uitgeoefend, als ten slotte ten gevolge van erfrechtelijke overgang, mogen de aandelen van een vennoot, op straffe van nietigheid, enkel toekomen aan personen die de instemming krijgen van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie/vierden van het kapitaal vertegenwoordigen, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld. Die instemming is evenwel niet vereist als de aandelen overgedragen worden aan een mede-vennoot, of aan de echtgenoot of afstammelingen van de oorspronkelijke eigenaar der aandelen.

Belanghebbenden kunnen tegen de weigering van de toelating van een overdracht onder levenden opkomen voor de rechtbank van de zetel van de vennootschap. Wordt de weigering willekeurig geoordeeld, dan hebben de vennoten die zich verzet hebben, drie maanden te rekenen van de beschikking, om kopers te vinden voor de prijs en op de voorwaarden vastgesteld door de bevoegde rechtbank. Indien de koop niet binnen de termijn van drie maanden

tot stand is gekomen, kan de overdrager de ontbinding van de vennootschap vorderen, overeenkomstig artikel 251 van het Wetboek van Vennootschappen. De erfgenamen en legatarissen van aandelen die geen vennoot kunnen worden omdat zij niet als vennoot zijn toegelaten, hebben recht op de waarde van de overgegangene aandelen. Zij mogen de afkoop daarvan vragen bij een per post aangetekende brief, die gericht wordt aan de zaakvoerder van de vennootschap en waarvan deze onmiddellijk een afschrift aangetekend toezendt aan de onderscheiden vennoten.

Bij gebreke aan overeenstemming tussen partijen worden prijs en voorwaarden van afkoop vastgesteld zoals hierboven bepaald is voor de overdracht onder levenden. Indien de afkoop niet binnen drie maanden is geschied, hebben de erfgenamen of legatarissen het recht de vervroegde ontbinding van de vennootschap te vorderen.

#### C. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

##### Artikel 7. - De zaakvoerder

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

Tot statutair zaakvoerder voor onbepaalde duur is aangesteld de heer DE LOORE Dries, voornoemd.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. 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.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

##### Artikel 8. - Bezoldiging

De bezoldiging van de zaakvoerder(s) wordt bepaald door de algemene vergadering, hiertoe bij uitsluiting bevoegd.

##### Artikel 9. - Intern Bestuur - Beperkingen

De zaakvoerder is bevoegd alle handelingen van intern bestuur te verrichten nodig of dienstig ter verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Indien er meer dan één zaakvoerder is, kunnen de zaakvoerders de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

##### Artikel 10. - Externe vertegenwoordigingsmacht

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

##### Artikel 11. - Bijzondere volmachten

De zaakvoerders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders in geval van overdreven volmacht.

#### D. TOEZICHT

##### Artikel 12. - Benoemingen en bevoegdheden

Wordt geen commissaris aangesteld, dan heeft iedere vennoot het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen op alle verrichtingen van de vennootschap. Hij kan ter plaatse inzage nemen van de boeken, brieven, notulen, en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap.

Van zodra de voorwaarden van het Wetboek van Vennootschappen daartoe vervuld zijn, of wanneer de algemene vergadering daartoe besluit, moet een commissaris aangesteld worden door de algemene vergadering; deze commissaris zal de bevoegdheden hebben zoals bepaald in het Wetboek van Vennootschappen.

#### E. ALGEMENE VERGADERING

##### Artikel 13. - Gewone en bijzondere algemene vergaderingen

De zaakvoerder(s) en in voorkomend geval de commissarissen moeten de gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, ieder jaar bijeenroepen op de in artikel 25 bepaalde datum.

Indien geopteerd wordt voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 17 van deze statuten, dan dient de vennootschap het rondschrĳven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

Een bijzondere algemene vergadering kan, op hierna bepaalde wijze, worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging der statuten inhoudt. De gewone en bijzondere algemene vergadering beraadslagen en besluiten op geldige wijze ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen. In de gewone en in de bijzondere algemene vergadering worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

De gewone en de bijzondere algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats in België, aangewezen in de oproeping.

#### Artikel 14. - Buitengewone algemene vergadering

De buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen op de hierna bepaalde wijze en is onder meer bevoegd wijzigingen aan te brengen in de statuten, en met name te besluiten tot: ongevraagd ontslag van de statutaire zaakvoerder om gewichtige redenen, vervroegde ontbinding van de vennootschap, verhoging of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, fusie met één of meer vennootschappen, wijziging van het doel van de vennootschap, omzetting van de vennootschap in een vennootschap met een andere rechtsvorm.

De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris; zij kan over een voorgestelde statutenwijziging slechts dan op rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer zij die aan de vergadering deelnemen ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen; de wijziging is pas aangenomen wanneer zij drie/vierden van de stemmen verbonden aan de aanwezige aandelen heeft verkregen.

Buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op eender welke plaats in België, aangeduid in de oproeping.

#### Artikel 15. - Bijeenroeping - Notulen

De vennoten, alsook de zaakvoerder(s) en in voorkomend geval de commissaris(sen) moeten per aangetekende brief, vijftien dagen voor de vergadering, worden uitgenodigd. De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten, de zaakvoerder(s) en in voorkomend geval de commissaris(sen) alsook aan de andere personen, die erom verzoeken.

De zaakvoerders en in voorkomend geval de commissaris(sen) moeten de bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen wanneer één of meer vennoten die alleen of gezamenlijk één/vijfde van het maatschappelijke kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

Zij kunnen te allen tijde een bijzondere of buitengewone algemene vergadering bijeenroepen.

Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgemaakt, de beslissingen van de enige vennoot, die handelt als algemene vergadering, worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

#### Artikel 16. - Vertegenwoordiging van vennoten

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke vennoot op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet vennoot.

#### Artikel 17. - Schriftelijke besluitvorming

Met uitzondering van de beslissingen te nemen in het kader van de toepassing van artikel 332 Wetboek van Vennootschappen en de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de zaakvoerder(s) een rondschrĳven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatie-drager, met vermelding van de agenda en de

voorstellen tot besluit worden verstuurd naar alle vennoten en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn van ontvangst van het rondschrĳven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrĳven vermeld.

Is binnen de in het rondschrĳven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten, zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen tot besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten.

#### Artikel 18. - Besluiten buiten de agenda - Enige vennoot

De algemene vergadering kan niet rechtsgeldig beraadslagen of besluiten over punten die niet in de aangekondigde agenda zijn opgenomen of die daarin niet impliciet zijn vervat, onverminderd de mogelijkheid om de samenstelling van de vergadering en het verloop van de werkzaamheden te bepalen in overeenstemming met de wet en de statuten.

Over de in de agenda niet opgenomen punten kan slechts beraadslaagd worden in een vergadering waarin alle aandelen aanwezig 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.

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

#### Artikel 19. - Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem. Ingeval van opsplitsing van het eigendomsrecht van een aandeel tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar(s), worden de eraan verbonden stemrechten door de vruchtgebruiker uitgeoefend.

#### F. INVENTARIS - JAARREKENING - RESERVE - WINSTVERDELING

#### Artikel 20. - Boekjaar - Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in en eindigt op de in artikel 25 bepaalde dag.

Op het einde van elk boekjaar:

a) worden de boeken en bescheiden afgesloten en maken de zaakvoerders de inventaris op, alsmede de jaarrekening; dit alles overeenkomstig artikel 92 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen;

b) stellen de zaakvoerders bovendien een verslag op waarin zij rekenschap geven van hun beleid; dit alles overeenkomstig artikel 95 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen (en voor zover de vennootschap daaraan onderworpen is);

#### Artikel 21. - Bestemming van de winst - Reserve

Het batig slot, dat de resultatenrekening aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

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

Over de aanwending van het saldo beslist de algemene vergadering, die derhalve kan besluiten tot reserveren of tot al dan niet toekennen van inkomsten op het belegd 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 ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

#### G. ONTBINDING - VARIA

#### Artikel 22. - Benoeming van vereffenaars

De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars benoemen of ontslaan. De vereffenaars treden pas in functie nadat de Rechtbank van Koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering.

Artikel 23. - Bevoegdheden van de vereffenaars

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in het Wetboek van Vennootschappen tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid anders besluit.

Artikel 24. - Keuze van woonplaats

Alle zaakvoerders, commissarissen en vereffenaars, die hun woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap.

Artikel 25. - Jaarvergadering - Boekjaar - Jaarrekening

De jaarvergadering moet worden bijeengeroepen ieder jaar op de eerste donderdag van de maand december om 20u in de zetel van de vennootschap of op een andere plaats in de uitnodiging aangeduid.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni."

Negende beslissing

De enige vennoot gelast de notaris met de uitwerking en de neerlegging ter griffie van de rechtbank van koophandel van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap.

Tiende beslissing

Volmacht

Alle machten worden verleend, met recht deze over te dragen aan boekhoudkantoor Vadecas & Partners BVBA, Victor Braeckmanlaan 167, 9040 Sint-Amandsberg (BTW BE 0811.965.818), ten einde de formaliteiten bij het ondernemingsloket, bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen en, in voorkomend geval, bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde te verzekeren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL - NOTARIS BART HUTSEBAUT

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte, staat van actief en passief, verslag van de zaakvoerder; gecoördineerde statuten.