

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

Voo
behou
aan t
Belgk
Staatsl



12035316

Neergelegd ter griffie der
Rechtbank van Koophandel
te Leuven, de 30 JAN. 2012
DE GRIFFIER,
Griffie

Ondernemingsnr : 0440128491

Benaming (voluit) : G.D.G. - Geerts - De Greef
(verkort):

Rechtsvorm : Commanditaire Vennootschap op Aandelen

Zetel : 3070 Kortenberg, Stationsstraat, 18
(volledig adres)

**Onderwerp(en) akte : Omzetting aandelen aan toonder in titels op naam - Benoemingen -
Aanpassing statuten**

Het blijkt uit een akte verleden voor Meester Arthur LENAERTS, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "LENAERTS & JADOUL", geassocieerde notarissen, met zetel te 3080 Tervuren, Duisburgsesteenweg 18, op tien januari tweeduizend en twaalf, geregistreerd : "Geregistreerd elf bladen geen renvoeien te Leuven 2^e kantoor der Registratie op 18 januari 2012. boek 1367 blad 40 vak 8. Ontvangen : vijftientig euro (25 Eur). De Ontvanger : (getekend) De Clercq G.", houdende de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de Commanditaire Vennootschap op Aandelen "G.D.G. - Geerts - De Greef" met ondernemingsnummer Belasting-over-de-Toegevoegde-Waarde BE 0440.128.491 Rechtspersonenregister Leuven en met maatschappelijke zetel gevestigd te 3070 Kortenberg, Stationsstraat 18, dat na omstandige beraadslaging, volgende besluiten met éénparigheid van stemmen en met onmiddellijke ingang genomen werden :

EERSTE BESLUIT

De vergadering nam akte van de nagemelde verklaringen dat voorafgaandelijk aan de ondertekening van de akte :

A - De aandeelhouders :

1. in toepassing van artikel 462 van het Wetboek van Vennootschappen een verzoek tot omzetting van hun aandelen aan toonder in titels op naam gericht hebben tot de raad van bestuur;
2. overgegaan zijn tot daadwerkelijke overhandiging en inlevering van hun aandelen aan toonder aan het bestuursorgaan ;

B - Het bestuursorgaan, na inontvangstname van de fysieke aandelen, terstond overgegaan is tot :

- het aanleggen van een register van aandelen;
- het verrichten van de respectievelijke inschrijvingen;
- de uitreiking van certificaten van inschrijving aan de respectievelijke aandeelhouders;
- de vernietiging of ongeldig making van de ontvangen aandelen aan toonder;

Vaststelling omzetting :

De vergadering stelde zodoende vast dat op datum van het verlijden van de akte alle aandelen aan toonder daadwerkelijk omgezet werden in titels op naam en dat deze werden ingeschreven in een aandelenregister dat op de maatschappelijke zetel wordt bewaard.

De vergadering stelde dan ook vast dat de aandelen aan toonder omgezet zijn in aandelen op naam en besliste de statuten in die zin aan te passen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

TWEDE BESLUIT

Aanpassing van de statuten aan de beslissingen genomen omtrent voorgaande agendapunten, aan de vigerende wetgeving, in het bijzonder aan de Wetten van:

- zeven mei negentienhonderd negenennegentig houdende het Wetboek van Vennootschappen;
- twee augustus tweeduizend en twee ("corporate governance" Wet) houdende wijziging van het Wetboek van Vennootschappen;
- twee juni tweeduizend en zes houdende wijziging van het Wetboek van Vennootschappen teneinde de vereffenings-procedure te verbeteren; alsmede volledige herwerking, herschrijving en hernummering van de artikelen der statuten en vaststelling van de nieuwe tekst der statuten houdende tevens regularisatie en vaststelling van het ontslag als zaakvoerder en de afstand van haar hoedanigheid van gecommanditeerd vennoot in hoofde van mevrouw Jenny DE GREEF evenals haar benoeming tot zaakvoerder-opvolger.

Volgende tekst zal voortaan gelden als de enige nog vigerende tekst der statuten:

TITEL I. AARD - NAAM - ZETEL - DUUR - DOEL

Artikel 1 : Rechtsvorm - Naam - Identificatie

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een commanditaire vennootschap op aandelen.

Omzetting van de vennootschap naar een andere rechtsvorm is slechts mogelijk door een besluit van een buitengewone algemene vergadering genomen met naleving van de bijzondere vorm- en meerderheidsvereisten voorgeschreven door artikel 781 van het Wetboek van Vennootschappen waarbij de gecommanditeerde vennoot de omzetting goedkeurt. Daarenboven is het unaniem akkoord van alle vennoten vereist indien de beperkte aansprakelijkheid van de stille vennoten in de nieuwe rechtsvorm wordt opgeheven.

De naam van de vennootschap luidt "G.D.G. - Geerts - De Greef". De naam van de stille vennoten mag nimmer voorkomen in de firma van de vennootschap.

De vennootschap moet telkens wanneer zij haar naam gebruikt, deze laten voorafgaan of volgen door de vermelding van haar rechtsvorm ofwel voluit geschreven als "commanditaire vennootschap op aandelen".

Artikel 2 : Zetel

De zetel is gevestigd te 3070 Kortenberg met als huidig adres: Stationsstraat 18.

Het bestuursorgaan kan - zonder statutenwijziging - de zetel binnen het Vlaamse of Brussels Hoofdstedelijk Gewest verplaatsen en waar dan ook bijkantoren en andere centra van werkzaamheden oprichten.

Artikel 3 : Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Aan de duur van de vennootschap kan op elk ogenblik een einde gesteld worden, waardoor de vennootschap ontbonden wordt bij besluit van de algemene vergadering genomen met inachtneming van de voorschriften opgelegd aan een statutenwijziging en mits akkoord van de gecommanditeerde vennoten.

Het overlijden, het ontslag, de afzetting, de onbekwaamverklaring, de verhindering, de afwezigheid, het faillissement of de invereffeningstelling van de gecommanditeerde vennoten stelt geen einde aan de vennootschap die, bij gebrek aan toetreding tot de vennootschap van één of meerdere nieuwe gecommanditeerde vennoten bij besluit van een buitengewone algemene vergadering van de stille vennoten, genomen met inachtneming van de voorschriften van een statutenwijziging, zal worden omgezet in een andere rechtsvorm, waarbij de aansprakelijkheid van de vennoten beperkt blijft tot hun inbreng.

Artikel 4 : Doel

De vennootschap heeft als doel voor eigen rekening of voor rekening van derden :

- a) het beheer van een onroerend vermogen alsmede alle handelingen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengsten van haar onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen;
- b) het verrichten van studies en het verlenen van adviezen inzake sociale,

boekhoudkundige, fiskale, financiële, economische en organisatorische aangelegenheden, alsmede de organisatie ervan en dit in de ruimste zin ;
c) de aanwerving van personeel zonder beperking van de kwalificaties ;
Zij zal mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen voor zover een dergelijke deelname of lidmaatschap het maatschappelijk doel der vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks dient. Deze deelneming kan geschieden door overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze ook.

Zij zal eveneens functies van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen kunnen uitoefenen.

De vennootschap mag zich borg stellen, pand verstrekken en hypotheek op haar onroerende goederen toestaan tot zekerheid van verbintenissen door derden aangegaan.

Zij heeft eveneens tot doel alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende en financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt acht.

Deze opsomming is aanwijzend en niet beperkend.

TITEL II. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL - AANDELEN

Artikel 5 : Kapitaal

Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt achthonderd zevenentachtig duizend Euro (887.000 €).

Artikel 6 : Aandelen

6.1. Aantal - Waarde

Het kapitaal is vertegenwoordigd door drieduizend zevenhonderd zevenenzeventig (3.777) aandelen.

6.2. Aandelen op naam

De aandelen zijn op naam.

6.3. Overdracht van de aandelen

6.3.1. Algemene bepalingen

Indien door een voorgenomen overdracht van het aandelenbezit van een vennoot nog slechts stille vennoten dan wel alleen een gecommanditeerde vennoot zou overblijven, behoeft deze overdracht het unaniem akkoord van alle vennoten, die na de overname ofwel de vennootschap dienen om te zetten in een andere rechtsvorm, of wel één of meerdere van hun aandelen moeten overdragen aan ten minste één stille, respectievelijk gecommanditeerde vennoot, derwijze dat de vennootschap kan worden voortgezet in haar huidige rechtsvorm waarbij tenminste een aandeelhouder bestaat van elke hoedanigheid.

6.3.2. Beperkte overdraagbaarheid : voorkeurrecht van de aandeelhouder(s)

De aandeelhouder die een deel of de totaliteit van zijn aandelen wenst over te dragen, moet hiervan het bestuursorgaan verwittigen per aangetekende brief, telefax of telex, met vermelding van het aantal aandelen (en hun nummers) dat hij wenst over te dragen, de identiteit van de overnemer, de prijs en de voorwaarden van de overdracht.

Binnen de acht dagen moet het bestuursorgaan alle andere aandeelhouders per aangetekende brief verwittigen.

Deze brief bevat de volledige en nauwkeurige weergave van de gegevens, vervat in de brief van de overlater.

De aandeelhouders kunnen hun voorkooprecht uitoefenen per aangetekende brief gericht aan het bestuursorgaan binnen de dertig dagen van de in vorige alinea vermelde bekendmaking.

Dit document vermeldt het aantal aandelen dat ieder van hen wenst te verwerven.

De aandeelhouders kunnen tevens voor het beëindigen van de voornoemde termijn van dertig dagen afzien van de uitoefening van hun voorkooprecht.

Wanneer er geen antwoord wordt gegeven binnen de voornoemde termijn, wordt dit gelijkgesteld met een afzien van het voorkooprecht.

Indien het totaal aantal aandelen waarvoor het voorkooprecht wordt uitgeoefend groter is dan het aantal aandelen dat te koop wordt aangeboden, zullen de aandelen bij voorrang worden toegekend aan de aandeelhouders in verhouding tot hun deelname in het kapitaal.

Indien de aandeelhouders hun voorkooprecht niet uitoefenen of indien het aantal aandelen lager ligt dan het aangeboden aantal aandelen, mag de aandeelhouder-aanbieder zijn aanbod intrekken.

De aandeelhouder-aanbieder zal dan de totaliteit van zijn aandelen of het aangeboden deel ervan in zijn totaliteit kunnen overdragen aan de kandidaat-overnemer.

Ingeval van de uitoefening van het voorkooprecht, worden de aandelen vervreemd aan de prijs die wordt voorgesteld door de derde (kandidaat-overnemer) of indien tussen partijen geen akkoord kan worden bereikt over de prijsbepaling, zal deze bepaald worden door een deskundige aangesteld in gemeenschappelijk overleg tussen partijen overeenkomstig artikel 31 van het Wetboek van Vennootschappen of indien er geen overeenstemming bestaat over de deskundige, de deskundige aangestelde door de voorzitter van de rechtbank van koophandel van het arrondissement van de maatschappelijke zetel van de vennootschap die uitspraak doet als in kort geding.

De aandeelhouder die de aandelen van een andere aandeelhouder overneemt ingevolge de hier voorgestelde procedure, betaalt de prijs binnen de dertig dagen na de bepaling van de prijs.

De aandelen blijven onvervreemdbaar tot na de betaling van de volledige prijs.

Elke notificatie moet op straffe van nietigheid en verval gedaan worden per aangetekend schrijven en de termijnen lopen vanaf de datum van afgifte aan de post.

Bij de berekening van de termijnen zal de "dies a quo" niet worden meegeteld, de "dies ad quem" wordt wel meegerekend.

In geval van inbreuk op deze procedure zal de overtreder ten voordele van de overige aandeelhouders een schadevergoeding verschuldigd zijn gelijk aan twee maal de ontvangen koopprijs. Deze schadevergoeding doet geen afbreuk aan de niet tegenstelbaarheid van de overdracht tegenover de vennootschap.

De brieven in de procedure voorzien bij dit artikel worden gericht aan de aandeelhouders op het door de vennootschap laatstgekende adres. De aandeelhouders die van adres veranderen zullen de vennootschap hiervan bij aangetekende brief verwittigen.

6.3.3. Inkoop van eigen aandelen

De vennootschap kan haar eigen aandelen of winstbewijzen slechts verkrijgen op grond van een besluit van de algemene vergadering genomen met inachtneming van de voorschriften inzake quorum en meerderheid zoals bepaald in artikel 559 van het Wetboek van Vennootschappen.

Het maximum aantal te verkrijgen aandelen of winstbewijzen, de duur tijdens dewelke tot verkrijging kan worden overgegaan en de minimum- en maximumwaarde van de vergoeding worden bepaald door de algemene vergadering.

In afwijking van wat hierboven is gezegd, is geen besluit van de algemene vergadering vereist wanneer de verkrijging van eigen aandelen noodzakelijk is om te voorkomen dat de vennootschap een ernstig en dreigend nadeel zou lijden. Dit is het geval wanneer het belang van de onderneming in gevaar is.

In dit geval kan het bestuursorgaan van de vennootschap tot de verwerving beslissen. Het bestuursorgaan dient de eerstvolgende algemene vergadering in te lichten over de redenen en het doel van de verkrijgingen, het aantal verkregen effecten, hun nominale of fractiewaarde, het aandeel van het geplaatste kapitaal dat zij vertegenwoordigen en de betaalde vergoeding.

Deze aan het bestuursorgaan toegekende bevoegdheid is slechts geldig voor een periode van drie jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van de statutenwijziging de dato tien januari tweeduizend en twaalf. De algemene vergadering kan evenwel deze bevoegdheid verlengen bij besluit genomen met inachtneming van de in artikel 559 van het Wetboek van Vennootschappen bepaalde voorschriften inzake quorum en meerderheid.

Geen besluit van de algemene vergadering is vereist wanneer de vennootschap haar eigen aandelen of winstbewijzen verkrijgt met het doel deze aan haar personeel aan te bieden.

6.4. Verbintenis van de aandeelhouders als commanditaire en gecommanditeerde vennoten

De natuurlijke of rechtspersonen, houders van aandelen van de vennootschap, die zich slechts verbinden tot beloop van hun inbreng, zijn de commanditaire

of stille vennoten. Hun verbintenis blijkt uit en is het gevolg van hun aandeelhouderschap.

De gecommanditeerde vennoot is deze aandeelhouder die zich bij uitdrukkelijk statutair beding met de vennootschap hoofdelijk en onbeperkt verbindt jegens derden. Deze verbintenis blijkt uit en is het gevolg van de hem in de statuten toegekende en door hem aangenomen hoedanigheid.

6.5. Aanwijzing van de gecommanditeerde vennoot

De aandeelhouder waarvan hierna de identiteit is weergegeven, heeft zich als gecommanditeerde vennoot hoofdelijk met de vennootschap verbonden : de heer Hendrik Leo GEERTS, geboren te Steenokkerzeel op negentien december negentienhonderd eenenveertig.

Zolang hij de hoedanigheid heeft van gecommanditeerde vennoot, laat hij ten minste één aandeel van de vennootschap op zijn naam aantekenen in het aandelenregister. Het verlies van deze hoedanigheid door overdracht van al zijn aandelen of door ontslag, opzegging, ontbinding, faillissement, kennelijk onvermogen, onbekwaamheid of afwezigheid belet het voortbestaan van de vennootschap niet.

TITEL III. BESTUUR - TOEZICHT

Artikel 7 : Bestuur

7.1. Aantal - Benoeming

De vennootschap wordt bestuurd door de gecommanditeerde venno(o)t(en) die in de vennootschapsakte bij wijze van statutaire bepaling als zaakvoerder(s) is (zijn) aangewezen.

7.2. Aanwijzing van de zaakvoerder en zaakvoerder-opvolger

Tot statutaire zaakvoerder wordt benoemd : de heer Hendrik Leo GEERTS, geboren te Steenokkerzeel op negentien december negentienhonderd eenenveertig, wonende te 3080 Tervuren, Jagerslaan 21.

Tot zaakvoerder-opvolger wordt benoemd : mevrouw Jenny Rosa DE GREEF, geboren te Kampenhout op vierentwintig april negentienhonderd zesenvierzig. Zij zal van rechtswege de zaakvoerder opvolgen bij de beëindiging van dienst mandaat om welke reden ook.

7.3. Duur van de opdracht - Ontslag

De zaakvoerder vervult zijn opdracht voor de duur van de vennootschap. Hij kan ten allen tijde ontslag nemen.

Het ontslag van een zaakvoerder heeft niet tot gevolg dat de vennootschap ontbonden wordt.

Het overlijden, het ontslag, de afzetting, de onbekwaamverklaring, de verhindering, de afwezigheid, het faillissement of de invereffeningstelling van de zaakvoerder(rechtspersoon) of het verlies van zijn hoedanigheid als vennoot, heeft dezelfde gevolgen als het ontslag.

Bij gebreke van enige zaakvoerder of opvolgend zaakvoerder kan op verzoek van elke belanghebbende de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel van de plaats waar de vennootschap haar zetel heeft een voorlopig bewindvoerder aanstellen voor de dringende zaken van louter beheer. Deze laatste moet binnen de vijftien dagen na zijn aanstelling een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen die beslist of hetzij een (nieuwe) stille vennoot zal optreden als zaakvoerder, hetzij de vennootschap wordt omgezet in een andere vennootschapsvorm indien geen van de stille vennoten het ambt van zaakvoerder wil uitoefenen.

De opdracht van een zaakvoerder kan slechts worden herroepen bij besluit van een buitengewone algemene vergadering genomen met inachtneming van de bepalingen voorgeschreven voor een statutenwijziging en mits er daartoe ernstige redenen voorhanden zijn.

Indien de ernst van deze redenen betwist wordt door de betrokken zaakvoerder, blijft deze zijn opdracht vervullen tot de bevoegde rechter daarover uitspraak zal hebben gedaan.

De betrokken zaakvoerder blijft zijn functie vervullen totdat de rechter de afzetting zal hebben uitgesproken.

Bij het definitief worden van de herroeping van de opdracht van de enige zaakvoerder wordt op dezelfde wijze gehandeld als hiervoor is uiteengezet met betrekking tot het ontslag van een zaakvoerder.

7.4. Notulen

De besluiten van het bestuursorgaan worden met een bondig verslag van de

overwegingen die eraan voorafgingen genotuleerd in een daartoe bestemd register. Deze notulen worden na goedkeuring getekend door de bij de besluitvorming betrokken zaakvoerder(s). Worden de notulen opgetekend op losse bladen, dan worden deze bladen doorlopend genummerd en op het einde van ieder boekjaar samengebonden.

7.5. Vergoeding

De algemene vergadering kan aan de zaakvoerder(s) een vergoeding toekennen die de vorm kan hebben van een vaste bezoldiging die bij de bedrijfskosten van de vennootschap wordt geboekt.

Daarnaast kan de algemene vergadering aan de zaakvoerder(s) een tantième toekennen.

7.6. Bevoegdheid en aansprakelijkheid

De zaakvoerder(s) is (zijn) bevoegd om alles te doen wat nodig is of dienstig kan zijn om het doel van de vennootschap te realiseren met uitzondering van die verrichtingen of besluiten, waarvoor krachtens de wet/of de statuten alleen de algemene vergadering van aandeelhouders bevoegd is. Zij mogen de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Dergelijke taakverdeling kan evenwel aan derden niet tegengeworpen worden.

Elke zaakvoerder is persoonlijk, onbeperkt en hoofdelijk aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap.

Binnen de perken van het vennootschapscontract, dit wil zeggen voor zover zijn handelingen stroken met de doelomschrijving, vervult hij zijn opdracht en bepaalt hij het beleid van de vennootschap zonder dat de algemene vergadering hem terzake richtlijnen kan opleggen.

Stelt hij handelingen namens de vennootschap en gaat hij verbintenissen aan die vallen buiten het doel van de vennootschap, dan is de vennootschap niettemin verbonden, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of, er, gezien de omstandigheden niet onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.

7.7. Externe vertegenwoordigingsmacht

Elke beherende vennoot of zaakvoerder vertegenwoordigt individueel de vennootschap in alle handelingen en in rechte.

7.8. Bekendmaking van benoeming of ambtsbeëindiging van zaakvoerder

De benoeming van een zaakvoerder moet blijken uit de statuten van de vennootschap. Het einde van zijn opdracht moet worden vastgesteld bij statutenwijziging.

Begin en einde van de opdracht als zaakvoerder wordt daarenboven openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier ter griffie van de rechtbank van koophandel van een uittreksel uit het besluit waaruit de benoeming of de herroeping blijkt.

Uit het gepubliceerde uittreksel van het benoemingsbesluit moet de omvang blijken van de bevoegdheid van de zaakvoerder evenals de wijze waarop hij de vennootschap vertegenwoordigt.

7.9. Dagelijks bestuur

Elke zaakvoerder verzekert het dagelijks bestuur en kan gezegd dagelijks bestuur toevertrouwen aan een directiecomité of aan één of meerdere directeuren die geen stille vennoten mogen zijn.

Besluit een zaakvoerder tot het aanstellen van één of meerdere directeuren zonder deze te verenigen in een comité, dan heeft elke directeur, afzonderlijk handelend, de macht om namens de vennootschap op te treden binnen het kader van het dagelijks bestuur.

Binnen de perken van deze bevoegdheidsopdracht is de vennootschap verbonden ten overstaan van derden, zelfs indien de gestelde handelingen buiten het doel liggen van de vennootschap, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was, of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn.

De aangestelde directeuren gelast met het dagelijks bestuur (en die geen aandeelhouder zijn) mogen de algemene vergadering bijwonen en er advies uitbrengen over de zaken die hen aanbelangen.

7.10. Bijzondere volmachten

Zowel de zaakvoerder als de directeur(en) kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De vennootschap is niet verbonden door handelingen gesteld door de

gevolmachtigden met overschrijding van hun bevoegdheden en buiten de hun verleende opdracht. Ook de stille vennoten kunnen als bijzondere gevolmachtigde namens de vennootschap optreden.

Artikel 8 : Controle

8.1. De opdracht : Algemene bepalingen - benoeming

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 van zodra en in zoverre de vennootschap beantwoordt aan wettelijke criteria, die tot het aanstellen van een commissaris verplichten.

De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders mits eenparig akkoord van de zaakvoerder, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Zij voeren de titel van commissaris.

De algemene vergadering bepaalt het aantal commissarissen en stelt hun bezoldiging vast die de naleving van de controlenormen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren waarborgt.

Wanneer er verscheidene commissarissen zijn benoemd, vormen zij een college. Zij kunnen de controletaken onder elkaar verdelen. Het college beraadslaagt en besluit volgens de gewone regels van de vertegenwoordigende raden.

8.2. Controle door de vennoten

Wordt geen commissaris benoemd dan heeft ieder aandeelhouder 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 instemming werd benoemd of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

TITEL IV. ALGEMENE VERGADERING

9.1. Algemene beginselen

De algemene vergadering is het orgaan van de vennootschap waarin de aandeelhouders samenkomen om binnen de perken gesteld door de wet en de statuten te beraadslagen en besluiten te treffen ten aanzien van de werking en de structuur van de vennootschap. Zij vertegenwoordigt alle aandeelhouders en haar besluiten gelden ook voor de aandeelhouders die niet deelnamen aan de besluitvorming of die tegenstemden, mits de door de wet en de statuten opgelegde voorwaarden om geldig te beraadslagen zijn nageleefd.

De gewone algemene vergadering of jaarvergadering is deze die jaarlijks moet worden bijeengeroepen op de hierna bepaalde dag en uur in de plaats aangewezen in de oproeping met het oog op de goedkeuring van de jaarrekening. Elke andere algemene vergadering waarop de aandeelhouders bijeenkomen is al naargelang het geval een buitengewone algemene vergadering indien het een aangelegenheid betreft waarbij de statuten van de vennootschap gewijzigd worden, of een bijzondere algemene vergadering indien het enige andere aangelegenheid betreft die tot haar bevoegdheid behoort.

9.2. Plaats, dag en uur van de vergadering

De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in de plaats aangewezen in de uitnodigingen.

De jaarvergadering wordt gehouden op de vierde zaterdag van de maand december om tien uur, of indien die dag een wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende werkdag.

De bijzonder en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de dag en het uur aangewezen in de uitnodigingen.

9.3. Bijeenroepingen

9.3.1. Bevoegdheid en verplichting tot bijeenroeping

Elke zaakvoerder verzekert het dagelijks bestuur en kan gezegd dagelijks bestuur toevertrouwen aan een directiecomité of aan één of meerdere directeuren die geen stille vennoten mogen zijn.

Besluit een zaakvoerder tot het aanstellen van één of meerdere directeuren zonder deze te verenigen in een comité, dan heeft elke directeur, afzonderlijk handelend, de macht om namens de vennootschap op te treden binnen het kader van het dagelijks bestuur.

Binnen de perken van deze bevoegdheidsopdracht is de vennootschap verbonden

ten overstaan van derden, zelfs indien de gestelde handelingen buiten het doel liggen van de vennootschap, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was, of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn. De aangestelde directeurs gelast met het dagelijks bestuur (en die geen aandeelhouder zijn) mogen de algemene vergadering bijwonen en er advies uitbrengen over de zaken die hen aanbelangen.

9.3.2. Formaliteiten

Aan de aandeelhouders wordt bij gewone brief één maand voor de vergadering een uitnodiging gezonden.

9.4. Toegang tot de vergadering - Presentielijst

Om te worden toegelaten tot de vergadering, doch slechts indien de oproeping deze voorwaarde uitdrukkelijk vermeld moeten de aandeelhouders bij brief uiterlijk vijftien (15) dagen voor de vergadering aangetekend verzonden het bestuursorgaan inlichten over hun voornemen persoonlijk of bij vertegenwoordiging deel te nemen aan de vergadering.

Zij worden tot de algemene vergadering toegelaten op vertoon van hun identiteitsbewijs en van het ontvangstbewijs van de aangetekend verzonden aanmelding.

9.5. Bureau

Een zaakvoerder zit de algemene vergadering voor. Heeft de vennootschap geen zaakvoerder meer, of is deze niet aanwezig, dan wordt de vergadering voorgezeten door de commissaris die de oproeping deed of door de aandeelhouder, die met het grootste aantal aandelen deelneemt aan de vergadering.

De voorzitter stelt een secretaris aan die geen vennoot moet zijn.

De vergadering kiest twee stemopnemers indien zij dit nuttig of nodig acht.

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

9.6. Geldigheid van de vergadering (samenstelling en oproeping)

Het bureau onderzoekt de geldigheid van de samenstelling van de vergadering en bepaalt het aantal stemmen waarmee elkeen zal deelnemen aan de stemming.

Betwisting over de toegang tot de vergadering en/of over de toe te rekenen stemkracht worden beslecht door de algemene vergadering, waarbij twee stemmingen worden gehouden, de ene rekening houdend met de afwijzing als stemgerechtigde, de andere met mederekening van de betwiste stem of het betwiste stemmenaantal.

Conform hetgeen hiervoor is bepaald kan het bureau staande de vergadering vrijstelling verlenen van de termijn voor aanmelding.

Op verzoek van één van de aanwezigen moet het bureau de aandeelhouders of gemachtigden verwijderen die niet aan de voorwaarden voldoen om toegang te hebben tot de vergadering. Indien niemand bezwaar maakt tegen hun aanwezigheid kunnen zij aan alle beraadslagingen en stemmingen geldig deelnemen.

Vervolgens onderzoekt het bureau de geldigheid van de oproepingen en bevestigt de agenda van de vergadering.

Indien alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn moet het bewijs van de oproeping niet worden geleverd en kan er geldig beraadslaagd worden over alle punten waarover de aandeelhouders het met eenparigheid eens zijn om deze op de agenda te plaatsen, op voorwaarde dat, voor de vertegenwoordigde aandeelhouders, de lasthebber gemachtigd werd over de voorgestelde agendapunten te stemmen.

9.7. Verloop van de vergadering - Uitstel

De voorzitter van het bureau leidt de vergadering.

De voorzitter kan, rekening houdend met nieuw aangebrachte informatie en met de logische onderlinge samenhang van bepaalde besluiten en voorstellen, de volgorde van de te behandelen agendapunten aanpassen. Met het oog op een ordelijk en vreedzaam verloop van de debatten treft hij de maatregelen die hij nuttig acht en zonodig kan hij de vergadering schorsen.

Behoudens wanneer de vergadering op verzoek van de commissarissen, van een aandeelhouder, gecommanditeerde vennoot of van één of meerdere aandeelhouders die tenminste één/vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen, verplicht is bijeengeroepen heeft het bestuursorgaan het recht de jaarvergadering, ongeacht de door haar te behandelen agendapunten, drie weken uit te stellen zonder dit eenmalig besluit te moeten verantwoorden. Door dit uitstel

Luik B - vervolg

vervallen alle reeds genomen besluiten.

De vergadering die aansluit op de uitgestelde vergadering herneemt dezelfde agenda. De volmachten die op de voorgaande vergadering als geldig werden erkend, blijven hun geldingskracht behouden op deze tweede vergadering.

9.8. Bevoegdheid van de vergadering

De algemene vergadering neemt beslissingen over alle onderwerpen die krachtens de wet en de statuten tot haar exclusieve bevoegdheid behoren.

9.9. Stemming

9.9.1. Wijze van stemmen

Het stemmen gebeurt bij naamafroeping of door handopsteken, tenzij het bureau of de vergadering vooraf tot geheime stemming heeft besloten.

De stemming moet geheim gebeuren wanneer een lid van de vergadering daarom verzoekt en op voorwaarde dat dit verzoek door ten minste dertig procent (30%) van de uitgebrachte stemmen wordt gesteund of wanneer het gevraagd wordt door een gecommanditeerde vennoot.

De stemming moet geheim gebeuren wanneer over personen gestemd wordt.

9.9.2. Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Het stemrecht verbonden aan niet volgestorte aandelen waarvan de opgevraagde stortingen niet gedaan zijn, is geschorst.

Evenzo zijn alle rechten verbonden aan de aandelen waarin meerdere aandeelhouders gerechtigd zijn, hetzij als onverdeelde mede-eigenaar, hetzij als vruchtgebruiker en bloot eigenaar, geschorst, zolang alle medegerechtigden niet één van hen of een derde schriftelijk hebben aangewezen om jegens de vennootschap de eraan verbonden rechten uit te oefenen.

Raken de betrokkenen het niet eens over een dergelijke aanwijzing, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gereede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om in hun gezamenlijk belang de bedoelde rechten uit te oefenen.

Behoort het bestuur over de aandelen gezamenlijk toe aan in gemeenschap gehuwde echtgenoten en raken deze het niet eens over de uitoefening van hun rechten terzake, dan worden deze eveneens geschorst tot de Vrederechter één van beide zal hebben gemachtigd tot de individuele uitoefening ervan.

9.9.3. Aanwezigheids- en meerderheidsvereisten

1. De algemene vergadering kan niet geldig besluiten dan wanneer minstens één zaakvoerder aanwezig of vertegenwoordigd is.

Enkel wanneer de algemene vergadering te besluiten heeft over de voortzetting of omzetting van de vennootschap naar aanleiding van het wegvallen van de enige zaakvoerder, tevens enige aandeelhouder / gecommanditeerde vennoot, vervalt de hiervoor opgelegde aanwezigheidsvereiste en kan de algemene vergadering geldig besluiten zonder dat de gecommanditeerde vennoot aanwezig is.

De buitengewone algemene vergadering waarbij tot statutenwijziging wordt besloten kan slechts geldig beraadslagen indien ten minste de helft van het kapitaal vertegenwoordigd is, onverminderd de verplichte aanwezigheid van een gecommanditeerde vennoot als bepaald in de aanhef van dit artikel.

Geldt de voorgestelde statutenwijziging een doelwijziging of een omzetting naar een andere rechtsvorm, dan zijn de strengere aanwezigheidsregels voorgeschreven bij de artikelen 559 en 781 van het Wetboek van Vennootschappen van toepassing.

Is het quorum niet bereikt, dan zal een tweede vergadering moeten worden belegd die beraadslaagt en besluit zonder dat rekening gehouden wordt met de voormelde aanwezigheidsvereisten.

2. De gewone of bijzondere algemene vergaderingen nemen besluiten bij gewone meerderheid.

Betreft het besluit de belangen van de vennootschap ten opzichte van derden, dan is ook de instemming vereist van alle zaakvoerders / gecommanditeerde vennoten.

De besluiten van de buitengewone algemene vergadering waarbij de statuten worden gewijzigd (waaronder de benoeming en/of herroeping van een zaakvoerder), moeten worden goedgekeurd met een bijzondere meerderheid van drie/vierde van de stemmen verbonden aan de aanwezige aandelen en met het akkoord van alle zaakvoerders.

Wijziging aan het doel van de vennootschap heeft een meerderheid van vier/vijfde van de stemmen en het akkoord van alle zaakvoerders. Omzetting in een andere rechtsvorm heeft een meerderheid van de helft van de stemmen en het akkoord van alle zaakvoerders. <u>9.10. Notulen</u> Van het verloop van de vergadering wordt er tijdens de zitting een verslag opgemaakt. Deze notulen worden voor de gewone en bijzondere algemene vergaderingen opgetekend door de secretaris onder leiding van de voorzitter, na afsluiting ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die het vragen en bewaard in een speciaal daartoe op de zetel van de vennootschap bewaard register. De aandeelhouders kunnen éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden. De houders van obligaties, warrants of certificaten bepaald in artikel 537 van het Wetboek van Vennootschappen, mogen van die besluiten kennis nemen. Echt verklaarde afschriften of uittreksels van de onderhands genotuleerde verslagen worden afgeleverd door de persoon of personen die jegens derden de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigen. Van elke buitengewone algemene vergadering wordt door de notaris een authentiek proces-verbaal opgesteld en een uitgifte hiervan wordt bij het notulenboek gevoegd.	
<u>TITEL V.</u>	<u>BOEKJAAR - INVENTARIS - JAARREKENING - JAARVERSLAG - WINSTVERDELING - RESERVERING</u>
<u>Artikel 10 :</u>	<u>Boekjaar - Inventaris - Jaarrekening - Jaarverslag - Winstverdeling - Reservering</u>
<u>10.1. Boekjaar</u>	
Het boekjaar begint op één juli van ieder jaar en eindigt op dertig juni van het volgende jaar.	
<u>10.2. Inventaris - Jaarrekening</u>	
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken afgesloten en maakt het bestuursorgaan de inventaris op van het vermogen van de vennootschap. In de inventaris worden alle bezittingen, tegoeden en schulden van de vennootschap opgenomen, met name alle goederen, waarden en de lopende verbintenissen die door het bestuursorgaan worden geschat. Het bestuursorgaan zorgt hierbij aansluitend voor het opmaken van de jaarrekening over het voorbije boekjaar. De jaarrekening omvat de balans, de resultatenrekening en de toelichting. Zij vormt een geheel en wordt opgemaakt overeenkomstig de Boekhoudwet en het Wetboek van Vennootschappen. Het bestuursorgaan legt rekening houdend met het belang van de vennootschap en de vooruitzichten op de toekomst, de nodige voorzieningsrekeningen aan voor belastingen, eventuele verliezen en andere te verwachten uitgaven en bepaalt de wenselijk geachte afschrijvingen.	
<u>10.3. Kennisgeving</u>	
Overeenkomstig de wettelijke informatieplicht jegens de aandeelhouders zorgt het bestuursorgaan ervoor dat ten minste 15 dagen voor de jaarvergadering de aandeelhouders op de zetel van de vennootschap inzage kunnen nemen van de jaarrekening. De jaarrekeningen en de wettelijk verplichte verslagen worden gezonden aan de aandeelhouders tegelijkertijd als de oproeping.	
<u>10.4. Goedkeuring van de jaarrekening - Kwijting</u>	
Nadat de aandeelhouders de gelegenheid hebben gekregen een antwoord te bekomen op de door hen gestelde vragen spreekt de vergadering zich uit over de jaarrekening. Het besluit tot goedkeuring van de jaarrekening wordt bij gewone meerderheid genomen. Vervolgens beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de zaakvoerder(s) en commissaris(sen) te verlenen kwijting.	
<u>10.5. Verdeling van het resultaat - Reservering</u>	
Het batig saldo van de resultatenrekening, waarnaar de balans verwijst vormt de netto-winst van de vennootschap. Deze winst wordt als volgt verdeeld, respectievelijk gereserveerd : - Vijf procent wordt voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen tot deze een tiende van het geplaatst kapitaal bedraagt.	

- Het saldo van de winst is ter beschikking van de algemene vergadering die enkel met het akkoord van het bestuursorgaan de bestemming kan bepalen.

TITEL VI. ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 11 : Ontbinding - Vereffening

11.1. Ontbinding

Het faillissement, de ontbinding of het ontslag van een zaakvoerder heeft niet van rechtswege de ontbinding van de vennootschap tot gevolg.

De vennootschap wordt niet van rechtswege, noch gerechtelijk ontbonden door het enkel feit van de vereniging van alle aandelen in één hand. Opdat de aldus eenhoofdig geworden vennootschap haar eigenheid als commanditaire vennootschap zou bewaren, dient de enige vennoot, als hij gecommanditeerd vennoot is, binnen dertig (30) dagen één of meer van zijn aandelen over te dragen aan een stille vennoot.

Anderszins dient hij, om het vermogen van de rechtspersoon te handhaven als onderscheiden van zijn eigen vermogen, de vennootschap om te zetten in een andere vennootschapsvorm die eenhoofdig kan bestaan.

Is de overblijvende aandeelhouder een stille vennoot, en wenst hij de vennootschap voort te zetten, dan verliest hij als enige aandeelhouder deze hoedanigheid en wordt hij aangezien als gecommanditeerde vennoot met onbeperkte aansprakelijkheid voor de verbintenissen van de vennootschap tenzij hij binnen dertig (30) dagen één of meerdere van zijn aandelen overdraagt aan een derde, die bij besluit van een buitengewone algemene vergadering wordt aangewezen als gecommanditeerd vennoot tenzij hij besluit de vennootschap om te zetten in een vennootschap die eenhoofdig kan bestaan.

De vennootschap blijft na haar ontbinding als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting ervan, ook wanneer tot ontbinding is besloten door de enige overblijvende aandeelhouder, tenzij deze uitdrukkelijk alle activa van de vennootschap in zijn vermogen opneemt en bevestigt persoonlijk in te staan voor alle schulden van de vennootschap, waardoor de vereffening meteen gesloten is.

De vennootschap die in vereffening is, bestaat enkel nog met het oog op haar vereffening en haar duurtijd, die onbepaald is, zal eindigen bij de afsluiting ervan.

11.2. Aanstelling van vereffenaars

Met het oog op de vereffeningsactiviteiten benoemt de algemene vergadering mits akkoord van de gecommanditeerde venno(o)t(en) één of meerdere vereffenaars, bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen, stelt vast op welke wijze zij de vennootschap kunnen verbinden en vertegenwoordigen en geeft aan hoe zij de vereffening tot een goed einde moeten brengen.

Worden geen vereffenaars benoemd, dan is (zijn) de zaakvoerder(s) die ingevolge de ontbinding automatisch uittredend is (zijn), van rechtswege vereffenaar(s). Hij (Zij) handel(en)(t) alsdan namens de vennootschap in vereffening op dezelfde wijze als wanneer hij (zij) optrad(en) in zijn (hun) hoedanigheid van zaakvoerder, en heeft(hebben) de bevoegdheden om de verrichtingen te stellen opgesomd in de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen zonder dat hij (zij) daartoe een voorafgaandelijke machtiging van de algemene vergadering behoe(ft)(ven). Zijn (Hun) aanstelling geldt, behoudens ontslag door de algemene vergadering of door hem (hen) aangeboden, voor onbepaalde duur en tot beëindiging van zijn (hun) opdracht.

11.3. Verdeling van het vereffeningsresultaat

Het netto-provenu van de vereffening, na aanzuivering van alle schulden van de vennootschap of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, wordt door de vereffenaar(s) onder de aandeelhouders verdeeld naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

11.4. Informatie inzake de vereffening

De vereffenaar(s) is (zijn) verplicht jaarlijks aan de gewone algemene vergadering de inkomsten van de vereffening voor te leggen met vermelding van de redenen waarom de vereffening niet kan worden voltooid. Hij (Zij) moet(en) een jaarrekening en inventaris opstellen en is (zijn) verplicht tot neerlegging ervan overeenkomstig de alsdan geldende Boekhoud- en Vennootschapswetgeving.

11.5. Sluiting van de vereffening

**Luik B - vervolg**

Na afloop van de vereffening breng(t)(en) de vereffenaar(s) aan de algemene vergadering verslag uit over het gebruik van de waarden der vennootschap en leggen haar de rekeningen met de stukken tot staving voor. De vergadering stelt één of meer commissarissen ter verificatie aan om die stukken te onderzoeken en belegt een nieuwe vergadering waarop, na verslag door de commissaris(sen), uitspraak zal worden gedaan over de wijze waarop de vereffenaars hun taak hebben vervuld. De commissaris(sen) ter verificatie dien(t)(en) niet te worden gekozen uit de leden van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren.

De afsluiting van de vereffening wordt bekendgemaakt overeenkomstig de alsdan geldende Vennootschapswetgeving. Deze bekendmaking behelst bovendien opgave :

1. van de plaats, door de algemene vergadering aangewezen, waar de boeken en bescheiden van de vennootschap moeten worden neergelegd en bewaard gedurende de wettelijke termijnen,

2. van de maatregelen, genomen voor de consignatie van de gelden en waarden die aan schuldeisers of aan vennoten toekomen en die hun niet konden worden afgegeven.

TITEL VII. ALGEMENE BEPALINGEN**Artikel 12 : Keuze van woonplaats**

Bij wijze van uitvoeringsmaatregel van het vennootschapscontract waartoe zij toetreden, zijn de houders van aandelen of obligaties, zaakvoerder, commissarissen en vereffenaars die in het buitenland wonen, verplicht voor hun betrekkingen met de vennootschap in België woonplaats te kiezen. Komen zij deze verplichting niet na, dan worden zij van rechtswege geacht domicilie te hebben gekozen op de zetel van de vennootschap, waar alle dagvaardingen, aanzeggingen en aanmaningen kunnen worden betekend en alle brieven of berichten mogen worden toegezonden.

Alle voormelde besluiten werden genomen met éénparigheid van stemmen.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.

(zegel. en handtekening van notaris Arthur LENAERTS te Tervuren op rugzijde).

Wordt tegelijk neergelegd om niet gepubliceerd te worden : uitgifte van de akte van tien januari tweeduizend en twaalf.