

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



12080658

NEERGELEGD

16 APR. 2012

RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL TE GENT

Ondernemingsnr : 0425.333.320

Benaming (voluit) : N.V. DIRMA
(verkort): *

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 9880 Aalter, Dammeers 20
(volledig adres)

Onderwerp(en) akte : STATUTENWIJZIGING

Het proces-verbaal, verleden voor Meester Roel MONDELAERS, notaris met standplaats te Aalter, op 30 maart 2012, luidt als volgt:

HET JAAR TWEEDUIZEND TWAALF

Op heden, DERTIG MAART

Te 9880 Aalter, Brouwerijstraat 29

Voor mij, Roel MONDELAERS, notaris met standplaats te Aalter.

IS BIJEENGEKOMEN:

De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap N.V. DIRMA, met zetel te 9880 Aalter, Dammeers 20, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0425.333.320, rechtbank Gent, B.T.W.-nummer BE 0425.333.320.

Vennootschap opgericht bij akte verleden voor notaris Willy Van Belle, te Gent, op 22 december 1983, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 7 januari 1984, onder nummer 144-11.

Waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden bij proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris Willy Van Belle, te Gent, op 11 december 1992, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 5 januari 1993, onder nummer 930105-299.

I. OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De vergadering wordt geopend om 14 uur onder het voorzitterschap van de heer DE VOS Dirk, hierna genoemd.

Gezien het gering aantal aanwezigen op de vergadering, wordt niet overgegaan tot een verdere samenstelling van het bureau.

II. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING - AANWEZIGHEIDSLIJST

Zijn alhier aanwezig of vertegenwoordigd de hierna genoemde aandeelhouders, die verklaren het achter hun naam vermeld aantal aandelen in volle eigendom te bezitten:

1. De heer DE VOS Dirk Alfons Irma, geboren te Kaprijke op 9 september 1940, (rijksregisternummer 40.09.09-145.03), echtgenoot van mevrouw VAN DER VENNET Anny, wonende te 9880 Aalter, Dammeers 20.

Titularis volgens verklaring van 1.252 aandelen

2. Mevrouw VAN DER VENNET Anny Leona Maria, geboren te Hansbeke op 30 juli

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2012 - 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.

Luik B - vervolg

1942, (rijksregisternummer 42.07.30-180.45), echtgenote van de heer DE VOS Dirk, wonende te 9880 Aalter, Dammeers 20.
Zij verklaren te zijn gehuwd onder het stelsel van scheiding van goederen ingevolge huwelijkscontract verleden voor notaris Ignace-Corneille Van Belle te Zomergem op 23 mei 1969, gewijzigd met behoud van het stelsel ingevolge akte verleden voor notaris Roel Mondelaers te Aalter op 24 mei 2011.

Titularis volgens verklaring van 1.252 aandelen

3. De heer DE VOS Bruno, geboren te Gent op 31 december 1969 (rijksregisternummer 69.12.31-353.56), echtgenoot van mevrouw VAN EECKHOUT Ingrid Johanna Franka, geboren te Brussel op 6 september 1971 (rijksregisternummer 71.09.06-154.56), wonende te 1745 Opwijk, Kerseveldmeers 35.

Hij verklaart te zijn gehuwd onder het stelsel van scheiding van goederen ingevolge huwelijkscontract verleden voor notaris Pierre Deschieter te Merchtem op 3 juni 1997, sindsdien ongewijzigd.

Titularis volgens verklaring van 832 aandelen.

4. Mevrouw DE VOS Sarah, geboren te Gent op 1 september 1974 (rijksregisternummer 74.09.01-182.47), wonende te 9881 Aalter, Goedingenstraat 17.

Die verklaart een verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd bij de gemeente Aalter op 19 april 2005.

Titularis volgens verklaring van 832 aandelen.

5. Mevrouw DE VOS Liesje, geboren te Gent op 6 januari 1972 (rijksregisternummer 72.01.06-252.20), echtgenote van de heer VERLINDEN Philip Maria Elisabeth Jozef, geboren te Ekeren op 3 augustus 1966 (rijksregisternummer 66.08.03-399.80), wonende te 9000 Gent, Kortrijksepoortstraat 245.

Zij verklaart te zijn gehuwd onder het beheer van het wettelijk stelsel ingevolge huwelijkscontract verleden voor notaris Paul Boesmans te Beringen op 31 januari 1999, sindsdien ongewijzigd.

Titularis volgens verklaring van 832 aandelen.

AANDEELHOUDERS	AANDELEN
DE VOS Dirk	1.252
VAN DER VENNET Anny	1.252
DE VOS Bruno	832
DE VOS Sarah	832
DE VOS Liesje	832
Totaal van de aandelen :	5.000

Totaal aanwezig of vertegenwoordigde aandelen: 5.000 aandelen, hetzij de totaliteit van de bestaande aandelen.

VOLMACHT

De aandeelhouders sub 3 tot en met sub 5, hetzij de heer DE VOS Bruno, voornoemd, mevrouw DE VOS Sarah, voornoemd, en mevrouw DE VOS Liesje, voornoemd, zijn hier vertegenwoordigd door De heer DE VOS Dirk voornoemd.
Die handelt in zijn hoedanigheid van bijzondere volmachtdrager krachtens onderhandse volmacht in datum van 29 maart 2012, die aan het onderhavig proces-verbaal gehecht blijft.

III. UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

A. Agenda

De voorzitter verklaart dat deze buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen om over de volgende agendapunten te beraadslagen en te besluiten:

1. Vaststelling van de uitdrukking van het kapitaal in euro.
2. Bespreking van:

- het verslag van de raad van bestuur in toepassing van artikel 778 van het Wetboek van vennootschappen, houdende het voorstel tot omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
- Bij dit verslag is een staat van activa en passiva van de vennootschap gevoegd, afgesloten per 31 december 2011.
- het verslag overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen over voormelde staat van activa en passiva afgesloten per 31 december 2011, opgesteld door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MOORE STEPHENS VERSCHULDEN, BEDRIJFSREVISOREN, vertegenwoordigd door de heer RUTSAERT Wim, bedrijfsrevisor.
- 3. Omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
- 4. Ontslag van de bestuurders van de naamloze vennootschap.
- 5. Benoeming van de zaakvoerder.
- 6. Wijziging van de benaming van de vennootschap in Dirma.
- 7. Vermindering van het maatschappelijk kapitaal met HONDERDVIJFDUIZEND DRIEHONDERDZESENVEERTIG EURO ZESENZEVENTIG CENT (€ 105.346,76), teneinde het te brengen van HONDERDDRIEËNTWINTIGDUIZEND NEGENHONDERDZESENVEERTIG EURO ZESENZEVENTIG CENT (€ 123.946,76) op ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 18.600,00), door terugbetaling aan de aandeelhouders.
- 8. Vaststelling en goedkeuring van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
- 9. Volmacht aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen beslissingen - volmacht voor de administratieve formaliteiten en coördinatie van de statuten.

B. Oproepingen

1. Met betrekking tot de aandeelhouders.

Alle aandeelhouders verklaren hierbij of hebben verklaard uitdrukkelijk:

- te verzaken aan de oproepingsformaliteiten en termijnen, evenals aan het ter beschikking stellen van de stukken zoals voorzien bij de artikelen 533, 535 en 779 van het Wetboek van vennootschappen.
- te verzaken aan het instellen van een eventuele nietigheidsvordering wegens een onregelmatigheid naar vorm overeenkomstig artikel 64,1° van het Wetboek van vennootschappen.

2. Met betrekking tot de bestuurders.

De heer DE VOS Bruno, voornoemd, mevrouw DE VOS Sarah, voornoemd, en mevrouw DE VOS Liesje, voornoemd, in de hoedanigheid van bestuurders benoemd bij beslissing van de bijzondere algemene vergadering in datum van 25 februari 2011, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 10 mei daarna, onder nummer 20110510-0070403, hebben bij schrijven van 29 maart 2012 verklaard kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en hebben verklaard:

- te verzaken aan de oproepingsformaliteiten en termijnen, evenals aan het ter beschikking stellen van de stukken zoals voorzien bij de artikelen 533, 535 en 779 van het Wetboek van vennootschappen.
- te verzaken aan het instellen van een eventuele nietigheidsvordering wegens een onregelmatigheid naar vorm overeenkomstig artikel 64,1° van het Wetboek van vennootschappen.

De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch houders van obligaties of warrants op naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, bestaan.

C. Vaststellingen

De voorzitter verklaart en verzoekt mij, notaris, bij akte vast te stellen hetgeen volgt:

1. dat er thans 5.000 aandelen zijn uitgegeven en dat er geen andere maatschappelijke effecten bestaan.
2. dat op heden alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zodat

geheel het kapitaal vertegenwoordigd is en de huidige vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda staan, zonder dat enige rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping en de toelatingsvoorwaarden tot de vergadering.

3. dat de agendapunten die statutenwijzigingen inhouden, drie vierde van de stemmen moeten bekomen om te worden aanvaard, dat de beslissing tot omzetting van de vennootschap overeenkomstig artikel 781 van het Wetboek van vennootschappen vier vijfde van de stemmen dient te bekomen, en, dat voor de agendapunten die geen statutenwijziging inhouden een gewone meerderheid volstaat.

4. dat ieder stemgerechtigd aandeel recht geeft op één stem.

IV. VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG SAMENGESTELD IS

De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend. De vergadering stelt vast dat ze geldig samengesteld is en bevoegd is om over de bovenvermelde punten van de agenda te beraadslagen en te besluiten.

V. AFHANDELING VAN DE AGENDA

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende besluiten.

EERSTE BESLUIT

De vergadering stelt vast dat ingevolge de vigerende wetgeving het kapitaal van de vennootschap, groot VIJF MILJOEN BELGISCHE FRANK (5.000.000,00 BEF), uitgedrukt wordt in euro en HONDERDDRIËNTWINTIGDUIZEND NEGENHONDERDZESENVEERTIG EURO ZESENZEVENTIG CENT (€ 123.946,76) bedraagt.

TWEDE BESLUIT

A. VOORAFGAANDE VERKLARING:

De aandeelhouders verklaren in het bezit te zijn gesteld van een afschrift van het verslag opgemaakt door de raad van bestuur, dat het voorstel tot omzetting toelicht, alsook van het verslag opgemaakt door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MOORE STEPHENS VERSCHULDEN, BEDRIJFSREVISOREN, vertegenwoordigd door de heer RUTSAERT Wim, bedrijfsrevisor, over de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per 31 december 2011. In de mate nuttig en nodig, verklaren de aandeelhouders te verzaken aan de toepassing van de termijnen en formaliteiten door de wet in hun belang ingesteld, gezien de hoogdringendheid.

B. BESPREKING:

De voorzitter geeft toelichting aan de vergadering omtrent de voormelde verslagen en staat van activa en passiva.

De aandeelhouders verklaren voldoende te zijn ingelicht en ontslaan de voorzitter van het voorlezen van de voormelde verslagen.

De besluiten van het verslag van de aangestelde bedrijfsrevisor, luiden als volgt:

"Ondergetekende, Moore Stephens Verschelden Bedrijfsrevisoren Burg. CVBA, vertegenwoordigd door Wim Rutsaert, werd door het bestuursorgaan aangesteld in het kader van de omzetting van Dirma NV tot Dirma BVBA dit in uitvoering van art. 777 van het Wetboek van Vennootschappen. Een staat van activa en passiva per 31 december 2011 van Dirma NV, opgesteld door het bestuursorgaan, lag aan de basis van onze werkzaamheden.

Uit onze werkzaamheden kunnen wij besluiten :

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 december 2011 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad. Uit onze 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. Het netto-actief

volgens deze staat per 31 december 2011 bedraagt 297.549,92 EUR, is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van 123.946,76 EUR en is eveneens groter dan het minimumkapitaal vereist voor een BVBA, nl. 18.550,00 EUR. Dit verslag werd opgemaakt overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen op specifiek verzoek van het bestuursorgaan en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Drongen, 30 maart 2012

Moore Stephens Verschelden

Bedrijfsrevisoren Burg. CVBA

vertegenwoordigd door

Wim Rutsaert

bedrijfsrevisor"

Het verslag van de bedrijfsrevisor zal worden neergelegd ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, samen met een afschrift van onderhavig proces-verbaal.

DERDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit de rechtsvorm van de vennootschap te wijzigen en de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan te nemen, zonder verandering evenwel van haar rechtspersoonlijkheid.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is de voortzetting van de naamloze vennootschap, met dien verstande dat door de omzetting geen enkele wijziging wordt aangebracht aan de benaming van de vennootschap, het doel, het kapitaal en de reserves, de activa en de passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boekhouding en de boeken die door de naamloze vennootschap gehouden werden, voortzetten.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het ondernemingsnummer 0425.333.320, waaronder de vennootschap is gekend.

De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per 31 december 2011.

Alle verrichtingen die sedert deze datum gedaan werden door de naamloze vennootschap, worden verondersteld te zijn verricht voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, inzonderheid voor wat betreft het opmaken van de jaarrekening.

VIERDE BESLUIT

De vergadering aanvaardt het ontslag van de (gedelegeerd) bestuurders van de naamloze vennootschap, te weten:

- 1/ de heer DE VOS Bruno, voornoemd;
- 2/ mevrouw DE VOS Sarah, voornoemd, en
- 3/ mevrouw DE VOS Liesje, voornoemd.

De vergadering verleent deze bestuurders volledige kwijting voor het door hen gevoerde bestuur.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering besluit te benoemen als zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid:

- 1/ de heer DE VOS Bruno, voornoemd;

Zijn mandaten is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

ZESDE BESLUIT

De vergadering besluit de benaming van de vennootschap te wijzigen in DIRMA.

ZEVENDE BESLUIT

De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verminderen met een bedrag van HONDERDVIJFDUIZEND DRIEHONDERDZESENVEERTIG

EURO ZESENZEVENTIG CENT (€ 105.346,76), teneinde het te brengen van HONDERDDRIËNTWINTIGDUIZEND NEGENHONDERDZESENVEERTIG EURO ZESENZEVENTIG CENT (€ 123.946,76) op ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 18.600,00), en dit zonder vernietiging van aandelen.

De vergadering besluit dat deze kapitaalvermindering zal gebeuren door terugbetaling in speciën aan de aandeelhouders, in verhouding tot hun aandelenbezit.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen dat de voormelde kapitaalvermindering van HONDERDVIJFDUIZEND DRIEHONDERDZESENVEERTIG EURO ZESENZEVENTIG CENT (€ 105.346,76), daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00).

Toelichting van de instrumenterende notaris

De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van het artikel 316 van het Wetboek van vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de *Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad* van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen de 2 maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van 2 maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.

ACHTSTE BESLUIT

De vergadering besluit een volledig nieuwe tekst van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan te nemen, rekening houdend met de wijzigingen die voorafgaan.

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:

STATUTEN

HOOFDSTUK I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR.

Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming DIRMA.

Artikel 2. ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9880 Aalter, Dammeers 20. Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van het bestuursorgaan, mits inachtneming van de taalwetgeving. De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

Artikel 3. DOEL.

De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden zelf of door bemiddeling van elke andere natuurlijke of rechtspersoon in België of in het buitenland: de handel, zowel groothandel als kleinhandel in levend vee, vlees en vleeswaren, het slachten, versnijden van geslacht vee, de fabricatie en de in- en uitvoer van alle vee, vlees en vleeswaren, de uitbating van beenhouwerijen, charcuteries, het maken van bereide schotels, restauraties, alsmede de aan huis bestelling, verder de aan- en verkoop, vertegenwoordiging, de bemiddeling en consignatie van alle artikelen van grootwarenhuizen, namelijk inzake voeding, textielwaren, meubelen, elektro-

Luik B - vervolg

radio en alle fantasie en diverse artikelen in de ruimste zin, zonder dat deze opsomming enige beperking kan inhouden.

- het verstrekken van alle boekhoudkundige, bedrijfseconomische, fiscale, sociale, technische en financiële adviezen en het verlenen van administratieve bijstand op elk gebied;
- het bemiddelen bij verzekeringen, makelarij;
- alle verhandelingen betreffende onroerende goederen, zoals aankoop, verkoop, ruiling, verkaveling, verhuring en beheer van onroerende goederen; het bewerken, het bouwen op of bebouwen van deze goederen met het oog op de verkoop of de verhuring, de konstruktie, exploitatie en valorisatie van alle onroerende goederen; het aanvaarden van opdrachten tegen vergoeding en/of commissielonen van derden op de hierboven vermelde verrichtingen; deze verhandelingen te doen voor eigen rekening of voor rekening van derden in de meest uitgebreide zin.

De vennootschap mag alle bewerkingen doen van industriële, commerciële en financiële, roerende of onroerende aard, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de uitbreiding of de vergemakkelijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap kan ook deelnemen in, zich financieel interesseren bij/of de directie waarnemen over andere vennootschappen of ondernemingen die al dan niet een gelijk of gelijksoortig doel als dat van de onderhavige vennootschap beogen of die kunnen strekken tot bevordering van de omschreven doeleinden.

De vennootschap kan tevens elders agentschappen en filialen vestigen.

De vennootschap mag in België of in het buitenland alle om het even welke handels- nijverheids-, financiële, roerende of onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks verwant zijn met haar doel.

Artikel 4. DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

HOOFDSTUK II: KAPITAAL EN AANDELEN.

Artikel 5. KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 18.600,00).

Het wordt vertegenwoordigd door vijfduizend (5.000) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één vijfduizendste (1/5.000^{ste}) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 6. WINSTBEWIJZEN, WARRANTS, CONVERTEERBARE OBLIGATIES EN CERTIFICATEN.

De vennootschap kan geen winstbewijzen, die het kapitaal niet vertegenwoordigen, warrants of converteerbare obligaties, uitgeven.

Artikel 7. AANDELEN IN ONVERDEELDHEID OF BEZWAARD MET VRUCHTGEBRUIK.

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 gereede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

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

Artikel 8. VOORKEURRECHT BIJ KAPITAALVERHOOGING.

Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VI 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, conform artikel 309 van het Wetboek van vennootschappen.

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 tijdsperiode 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 de in artikel 249, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen genoemde personen, behoudens instemming van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie vierde van het kapitaal bezitten.

Artikel 9. OVERDRACHT OF OVERGANG VAN DE AANDELEN.

VOORKOOPRECHT

Alle overdrachten van aandelen onder de levenden en alle overgangen van aandelen ingevolge overlijden zijn onderworpen aan een voorkooprecht in het voordeel van de andere vennoten.

Onder overdracht van aandelen onder de levenden wordt verstaan elke eigendomsoverdracht ten bezwarende of ten kosteloze titel en elke vestiging van een zakelijk recht op aandelen, zoals een vruchtgebruik of pand.

Met de overgang van aandelen ingevolge overlijden wordt een overgang ingevolge wettelijke erfopvolging, testamentaire erfopvolging en/of contractuele erfstelling bedoeld.

Onder aandelen wordt verstaan : alle aandelen op naam.

Vennoot is degene die titularis is van effecten.

De uitoefening van dit voorkooprecht wordt geregeld als volgt :

1. De vennoot die zijn aandelen of een deel ervan wenst over te dragen onder de levenden, brengt de zaakvoerder(s) hiervan per aangetekend schrijven op de hoogte.

Bij een overgang van aandelen wegens sterfgeval, brengen de erfgenamen en rechtverkrijgenden van de overleden aandeelhouder de zaakvoerder(s) op de hoogte van de overgang ingevolge overlijden. Deze kennisgeving moet gedaan worden binnen de twee maanden na het openvallen van de nalatenschap en geldt als aanbod.

In dit aangetekend schrijven vermelden de overdrager onder de levenden en de rechtverkrijgenden ingevolge overlijden het aantal betrokken aandelen, de prijs en de aankoopvoorwaarden per aandeel.

Dit schrijven geldt gedurende de hierna beschreven procedure als onherroepelijke verbintenis tot verkoop.

2. Na ontvangst van dit aanbod, wordt dit door de zaakvoerder(s) per aangetekend schrijven aangezegd aan alle vennoten die zich het recht hebben voorbehouden tot uitoefening van het voorkeurrecht.

3. De vennoten aan wie het aanbod aldus werd aangezegd beschikken over een termijn van twee maanden vanaf de datum van verzending van het aangetekend schrijven vermeld onder punt 1., in wat volgt "de aanboddatum" genoemd, om de zaakvoerder(s) per aangetekend schrijven mee te delen dat zij hun voorkooprecht wensen uit te oefenen; zij vermelden daarbij of zij het door de aanbieder geformuleerde prijsvoorstel aanvaarden.

De uitoefening van het voorkooprecht heeft noodzakelijkerwijze betrekking op het geheel van de aangeboden aandelen.

Meerdere vennoten kunnen daartoe gezamenlijk optreden.

Gebeurt geen dergelijke mededeling binnen de gestelde termijn, dan worden de betrokken vennoten geacht te hebben afgezien van hun voorkooprecht.

Na het verstrijken van de gestelde termijn breng(t)(en) de zaakvoerder(s) de aanbieder per aangetekend schrijven op de hoogte.

4. Indien na het verstrijken van de termijn vermeld onder punt 3. eerste lid blijkt dat verscheidene vennoten of groepen van vennoten zich aanmelden als kandidaat-overnemers, deelt de vennoot dit onverwijld per aangetekend schrijven mee aan de betrokken partijen met opgave van de identiteit van de kandidaat-overnemers.

De betrokken vennoten of groepen vennoten beschikken over een termijn van

veertien dagen vanaf de datum van verzending van deze mededeling om, in onderling overleg, te bepalen in welke verhouding zij de te koop aangeboden aandelen onder elkaar zullen verdelen en om de vennoten van deze beslissing op de hoogte te brengen, eveneens per aangetekend schrijven. Bij gebrek aan deze kennisgeving worden de vennoten, kandidaat-overnemers, geacht hun voorkooprecht uit te oefenen in verhouding tot hun participatie in het kapitaal.

5. Na het verstrijken van de termijn van veertien dagen vermeld onder punt 4. breng(t)(en) de zaakvoerder(s) de aanbieder onverwijld per aangetekend schrijven op de hoogte van de verhouding waarin de kandidaat-overnemers de aandelen verwerven, alsmede van het feit of zij de voorgestelde prijs en voorwaarden aanvaarden of niet.

Indien geen vennoten van hun voorkooprecht gebruik willen maken, deelt de zaakvoerder dit mee aan de aanbieder, waarna de aanbieder de betrokken aandelen vrij kan overdragen gedurende één jaar te rekenen vanaf de aanboddatum aan dezelfde prijs en voorwaarden.

6. Indien in de melding voorzien onder punt 5. geen betwisting vermeld is omtrent de prijs van de aandelen, komt de verkoop tot stand op de datum van de ontvangst door de aanbieder van het aangetekend schrijven. Behoudens andersluidende overeenkomst tussen partijen moet de betaling van de prijs uiterlijk zes maanden na de aanboddatum plaatsvinden. Voor het bepalen van de prijs gelden volgende richtlijnen. De prijs voor de aandelen in geval van positief eigen vermogen wordt begroot als volgt: de waarde is het pro rata aandeel in het eigen vermogen van de vennootschap in het laatst afgesloten boekjaar (met als minimum minstens het ingebrachte vermogen bij de oprichting). In geval de vennootschap een negatief eigen vermogen heeft dan wordt de prijs begroot op één symbolische euro per aandeel;

7. Ingeval één of meerdere overnemers bij de uitoefening van hun voorkooprecht het prijsvoorstel van de aanbieder niet hebben aanvaard, beschikken de aanbieder en de betrokken overnemers over een termijn van veertien dagen te rekenen vanaf de ontvangst van het aangetekend schrijven, zoals uiteengezet in punt 5. hierboven, om onder elkaar de prijs van de aandelenoverdracht te bepalen.

Indien binnen deze periode geen overeenkomst wordt bereikt hieromtrent, wordt deze taak opgedragen aan een deskundige. Deze wordt aangesteld in gezamenlijk overleg tussen partijen of, indien er geen overeenstemming bestaat, op verzoek van de meest gereede partij door de voorzitter van de rechtbank van koophandel van het arrondissement waar de vennootschap haar zetel heeft die uitspraak doet als in kort geding.

De deskundige moet zijn prijsbepaling per aangetekend schrijven meedelen aan alle belanghebbende partijen, en dit uiterlijk veertien dagen voor het verstrijken van de termijn van zes maanden te rekenen vanaf de aanboddatum. Deze prijsbepaling is bindend voor alle partijen en de verkoop komt tot stand op het ogenblik van de verzending van de prijsbepaling door de deskundige.

De aldus bepaalde prijs moet betaald worden binnen de termijn van zes maanden te rekenen vanaf de aanboddatum. Op het ogenblik van de betaling van de prijs worden de aandelen overgedragen aan de kopers.

Aanbieder en overnemers dragen de kosten van de deskundige, met inbegrip van de kosten gemaakt voor zijn aanstelling, elk voor de helft op voorwaarde dat de door de deskundige bepaalde prijs geen afwijking vertoont van twintig procent of meer van de door de aanbieder voorgestelde prijs. Is de prijs van de deskundige minstens twintig procent lager dan de door de aanbieder vastgestelde prijs, dan vallen gemelde kosten volledig ten laste van de aanbieder. Is de vastgestelde prijs minstens twintig procent hoger, dan vallen voormelde kosten ten laste van de overnemers.

8. Overdrachten of overgangen die tot stand komen zonder inachtnaam van voormeld voorkooprecht zijn nietig. Het stemrecht verbonden aan deze aandelen wordt geschorst tot op het ogenblik dat voormelde verkoopprocedure volledig werd nageleefd.

Artikel 10. REGISTER VAN AANDELEN.

Een register van aandelen wordt op de zetel gehouden.

In het register van aandelen wordt aangetekend: 1° de nauwkeurige gegevens van de persoon van elke vennoot alsmede het aantal van de hen toebehorende aandelen; 2° de gedane stortingen; 3° de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder levenden en door de zaakvoerder en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden.

De eigendom van de effecten wordt bewezen door de inschrijving in het register van aandelen. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van de effecten. De overdrachten en de overgangen van aandelen gebeuren ten aanzien van de vennootschap en van derden eerst vanaf de datum van inschrijving in het register van aandelen.

HOOFDSTUK III. ORGANEN VAN DE VENNOOTSCHAP.

AFDELING 1: ALGEMENE VERGADERING.

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

Artikel 11. JAARVERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de tweede zaterdag van de maand juni om 11.00 uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 23 van deze statuten, 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 of buitengewone algemene vergadering van vennoten mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

Deze vergaderingen van vennoten mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De vergaderingen van vennoten worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.

Artikel 12. OPROEPINGEN.

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

Zij worden vijftien dagen voor de vergadering meegedeeld aan de vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en de eventuele commissaris(sen).

De oproeping geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief, tenzij de bestemmingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en de eventuele commissaris(sen) die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

Artikel 13. TER BESCHIKKING STELLEN VAN STUKKEN.

Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de vennoten, de eventuele commissarissen en de zaakvoerders een afschrift

verzonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 23 van deze statuten, zal het bestuursorgaan, samen met haar rondschrijven waarvan sprake in voormeld artikel, aan de vennoten en aan de eventuele commissarissen, een afschrift toezenden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Artikel 14. VERTEGENWOORDIGING.

Elke vennoot kan zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet vennoot. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de zaakvoerder eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Artikel 15. AANWEZIGHEIDSLIJST.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

Artikel 16. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU - NOTULEN.

De algemene vergaderingen van vennoten worden voorgezeten door de zaakvoerder of voorzitter van het bestuursorgaan of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door zijn plaatsvervanger of door een lid van de vergadering door deze laatste aangeduid. Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de voorzitter van de vergadering een secretaris aan en duidt de vergadering twee stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter. De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de vennoten die erom verzoeken. Deze notulen worden in een speciaal register bijgehouden.

Artikel 17. ANTWOORDPLICHT ZAAKVOERDERS/COMMISSARISSSEN.

De zaakvoerders geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de vennoten met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten voor zover de mededeling van de gegevens of feiten niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de vennoten of het personeel van de vennootschap.

De commissarissen geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de vennoten met betrekking tot hun verslag.

Artikel 18. VERDAGING VAN DE JAARVERGADERING.

Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing van de jaarvergadering zoals bedoeld in artikel 11 van deze statuten 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.

Het bestuursorgaan moet de algemene vergadering opnieuw bijeenroepen, met dezelfde agenda binnen de termijn van drie weken.

De formaliteiten die vervuld werden om aan de eerste vergadering deel te nemen, blijven geldig voor de tweede vergadering. Nieuwe neerleggingen

zullen toegestaan worden binnen de termijnen en op de voorwaarden vermeld in de statuten.

De verdagings kan slechts één keer gebeuren. De tweede algemene vergadering beslist definitief over de uitgestelde agendapunten.

Artikel 19. BERAADSLAGING - AANWEZIGHEIDSSQUORUM.

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in de vergadering alle aandelen aanwezig zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.

De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet of deze statuten een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.

Artikel 20. STEMRECHT.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

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 21. MEERDERHEID.

Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen, ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen

Artikel 22. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.

Wanneer de algemene aandeelhoudersvergadering moet beslissen over:

- een fusie of splitsing van de vennootschap;
- een verhoging of vermindering van het maatschappelijk kapitaal;
- de uitgifte van aandelen beneden de fractiewaarde;
- de afschaffing of beperking van het voorkeurrecht tot inschrijving;
- de ontbinding van de vennootschap;
- enige wijziging van de statuten;

dan moet het voorwerp van de te nemen beslissing speciaal vermeld zijn in de oproepingen voor de vergadering en moet ten minste de helft van de aandelen die het gehele kapitaal vertegenwoordigen op de vergadering vertegenwoordigd zijn. Is deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan moet een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, die op geldige wijze beslist, ongeacht het aantal van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

De beslissingen over bovengenoemde onderwerpen worden slechts geldig genomen met een meerderheid van drie vierden van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd. Dit alles zonder afbreuk te doen aan de andere meerderheidsvereisten voorzien door het Wetboek van vennootschappen, met betrekking tot de wijziging van het maatschappelijk doel, het verwerven, in pand nemen of vervreemden van eigen aandelen door de vennootschap, de omzetting van de vennootschap in een vennootschap met een andere juridische vorm, en de ontbinding van de vennootschap in geval van verlies van drie kwart van het maatschappelijk kapitaal.

Artikel 23. SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING.

Met uitzondering van 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 het bestuursorgaan, een rondschrĳven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van 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 in het rondschrĳven aangegeven

termijn na 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 deze periode de goedkeuring van alle vennoten met betrekking tot alle agendapunten en de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet genomen te zijn.

Artikel 24. AFSCHRIFTEN EN UITTREKSELS VAN NOTULEN.

De afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene vergaderingen bestemd voor derden worden ondertekend door één of meer zaakvoerders.

AFDELING 2. BESTUUR.

Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VI van de statuten in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden de hiernavolgende regels.

Artikel 25. BESTUURSORGaan.

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

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste 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.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

Artikel 26. BESTUURSBEVOEGDHEID.

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Voor alle rechtshandelingen die verband houden met de aan- en verkoop van onroerende goederen door de vennootschap, het vestigen van hypotheek, het verlenen van waarborgen en het aangaan van leningen, is steeds de handtekening van alle zaakvoerders vereist. De handtekening van alle zaakvoerders is ook steeds vereist voor alle aan- en verkopen die geen dagdagelijkse handelsgoederen van de vennootschap betreffen.

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 elkaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Artikel 27. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.

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.

AFDELING 3: CONTROLE.

Artikel 28. CONTROLE.

Tenzij de vennootschap kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2° van het Wetboek van vennootschappen, wordt de controle

Luik B - vervolg

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

Zolang de vennootschap kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2° van het Wetboek van vennootschappen of zolang de algemene vergadering geen commissaris benoemt, heeft iedere vennoot conform artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin, heeft de algemene vergadering van vennoten steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd kan iedere vennoot zich laten vertegenwoordigen of bijstaan 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 - JAARREKENINGEN - WINSTVERDELING.

Artikel 29. BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.

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

Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een zaakvoerder.

Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het Wetboek van vennootschappen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid, 1° van het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 30. WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar ten minste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

HOOFDSTUK V. ONTBINDING EN VEREFFENING.

Artikel 31. ONTBINDING.

De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze vereist voor de wijziging aan de statuten.

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 tot beloop van zijn inbreng.

Indien in de eenhoofdig geworden vennootschap de enige vennoot een rechtspersoon is en indien 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 tengevolge van geleden verlies het nettoactief 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 wettelijke 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.

Het bestuursorgaan verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de vennoten wordt gesteld.

Indien het bestuursorgaan voorstelt de activiteiten voort te zetten, geeft het in het verslag een uiteenzetting van de maatregelen, die het overweegt te nemen tot herstel van de financiële toestand van de vennootschap. Dat verslag wordt in de agenda vermeld. Een afschrift daarvan wordt, samen met de oproepingsbrief verzonden conform artikel 269 van het Wetboek van vennootschappen.

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het nettoactief 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 een vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Wanneer het nettoactief gedaald is tot beneden het bedrag bepaald in artikel 333 van het Wetboek van Vennootschappen, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen.

Artikel 32. ONTBINDING EN VEREFFENING.

In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden of op welk tijdstip ook, geschiedt de vereffening door de vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Bij gebreke van dergelijke benoeming, geschiedt de vereffening door de raad van bestuur, handelend in de hoedanigheid van een vereffeningscomité.

Behoudens andersluidend besluit, treden de vereffenaars gezamenlijk op.

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.

De rechtbank gaat pas over tot de bevestiging van de benoeming nadat zij heeft nagegaan dat de vereffenaars alle waarborgen van rechtschapenheid bieden.

Een akte houdende benoeming van een vereffenaar kan slechts geldig worden neergelegd overeenkomstig artikel 74 wanneer er een afschrift van de beslissing tot bevestiging of homologatie door de rechtbank van koophandel wordt bijgevoegd.

Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet de natuurlijke persoon die hem vertegenwoordigt voor de uitoefening van de vereffening, in het benoemingsbesluit worden aangewezen.

De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide machten genoemd in de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het nettoactief vooreerst aangewend om, in geld of in natura, het volgestorte en nog niet-terugbetaalde bedrag van de aandelen terug te betalen.

Het eventueel overschot wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten last van deze laatste een aanvullende oproeping van kapitaal.

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

Artikel 33. ALGEMENE BEPALING.

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 34. OVERDRACHT VAN AANDELEN ONDER LEVENDEN.

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

Artikel 35. OVERLIJDEN VAN DE ENIGE VENNOOT ZONDER ERFGERECHTIGDEN.

Indien de enige vennoot overlijdt en zijn aandelen op geen enkele gerechtigde overgaan, is de vennootschap van rechtswege ontbonden en wordt artikel 344 van het Wetboek van vennootschappen toegepast.

Artikel 36. OVERLIJDEN VAN DE ENIGE VENNOOT MET ERFGERECHTIGDEN.

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

Ingeval van overlijden van de enige vennoot worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

In afwijking van de alinea die voorafgaat, oefent hij die het vruchtgebruik erft van de aandelen van een enige vennoot de rechten uit die zijn verbonden aan die aandelen.

Artikel 37. KAPITAALVERHOOGING - VOORKEURRECHT.

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

Artikel 38. 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 39. 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 40. 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 28 van de statuten.

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

Artikel 41. ALGEMENE VERGADERING.

De enige vennoot oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene

**Luik B - vervolg**

vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen. 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 te worden nageleefd overeenkomstig artikel 268 van het Wetboek van vennootschappen doch dienen deze formaliteiten niet te worden nageleefd wat de vennoot zelf betreft.

HOOFDSTUK VII: ALGEMENE BEPALINGEN.**Artikel 42. WOONSTKEUZE.**

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

Artikel 43. HERNUMMERING.

Ingeval een hernummering van de artikelen van het Wetboek van vennootschappen zou geschieden, dan zullen de in deze statuten aangehaalde artikelnummers moeten gelezen worden als de nieuwe artikelnummers ingevolge hernummering.

Artikel 44. AANSPRAKELIJKHEID.

Alle bepalingen in deze statuten die herhalingen zijn van wat vermeld staat in het Wetboek van vennootschappen worden bij een wetswijziging vervangen door de nieuwe bepalingen van het Wetboek van vennootschappen. In deze herhalingen dienen de erin vervatte verplichtingen niet als statutaire, doch louter als wettelijke verplichtingen aanzien te worden. Bijgevolg kunnen de zaakvoerders enkel aansprakelijk gesteld worden wegens schending van statutaire bepalingen in de mate dat verplichtingen geschonden worden waarbij van de wet wordt afgeweken of aan de wet wordt toegevoegd.

NEGENDE BESLUIT

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ZAKENKANTOOR VERBEKE GEERT", met zetel te 9880 Aalter, Hoefijzer 10, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de ondergetekende notaris met het oog op de coördinatie van de statuten.

SLUITING VAN DE VERGADERING - STEMMING

De voorzitter stelt vast dat alle punten van de agenda besproken zijn en dat hierover telkens een beslissing genomen werd met eenparigheid van stemmen.

De agenda afgehandeld zijnde wordt de vergadering gesloten om 14 uur 30 minuten.

ATTEST VAN IDENTITEIT

Overeenkomstig de Organieke Wet Notariaat bevestigt de notaris dat de identiteiten van de comparanten hem werden aangetoond aan de hand van identiteitskaarten en opzoeken in het rijksregister.

De rijksregisternummers werden vermeld met uitdrukkelijk akkoord van de

betrokkenen.

SLOTVERKLARINGEN

a) De comparanten erkennen dat de ondergetekende notaris hen gewezen heeft op zijn bijzondere verplichtingen om elke partij op onpartijdige wijze raad te geven en volledig in te lichten over haar rechten en plichten, en, om elke partij erover te informeren dat zij, bij vaststelling van tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen, de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman.

De comparanten bevestigen dat de notaris hen op een onpartijdige wijze raad heeft verstrekt, hen volledig heeft ingelicht over de rechten en plichten die voortvloeien uit onderhavige akte, en, dat de verbintenissen die elk van hen heeft aangegaan evenwichtig en evenredig zijn.

b) De comparanten erkennen dat ieder een ontwerp van onderhavige akte voorafgaandelijk aan deze heeft ontvangen en dat zij deze mededeling als voldoende tijdig aanzien, ook als zij minder dan vijf werkdagen vóór het verlijden van deze is gebeurd. De comparanten verklaren dat zij voorafgaandelijk deze het ontwerp van onderhavige akte hebben nagelezen. Onderhavige akte werd integraal voorgelezen. De gehele akte werd door de instrumenterende notaris ten behoeve van de comparanten toegelicht.

c) Ondergetekende notaris bevestigt de ontvangst van betaling van vijfennegentig euro (€ 95,00) ten titel van recht op geschriften, waarvan kwijting.

WAARVAN PROCES-VERBAAL

Na vervulling van alles wat hierboven staat, hebben de partijen, aanwezig of vertegenwoordigd als vermeld, getekend met mij, notaris.

(Getekend)

R. MONDELAERS

Notaris

Werden gelijktijdig neergelegd:

1. een afschrift van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering
2. het verslag van de raad van bestuur houdende het voorstel tot omzetting van de vennootschap;
3. het verslag van de bedrijfsrevisor betreffende de omzetting;