

**Luik B**

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

***12082979***

MONITEUR

NEERGELEGD ter GRIFFIE der
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL T
BRUGGE (Afdeling Brugge)

24-04-

2012 op:

13 APR. 2012

ISCH STAATSBLAD

De griffier
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0423.418.955**

Benaming

(voluit) : **PHARMALAB**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Ringlaan Zuid 103, 8420 De Haan
(volledig adres)

**Onderwerp akte : VASTSTELLING MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL IN EURO –
NAAMSWIJZIGING - OMZETTING IN COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP
OP AANDELEN – ONTSLAG BESTUURDER & BENOEMING ZAAKVOERDER
– OPSTELLING STATUTEN**

Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor Isabelle VERHAEGHE, notaris te Middelkerke, op 30 maart 2012, neergelegd op het registratiekantoor Oostende I, het volgende (letterlijk citaat):

"HET JAAR TWEEDUIZEND EN TWAALF

Op dertig maart

Voor mij, Isabelle VERHAEGHE, notaris met standplaats te Middelkerke, is de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "PHARMALAB", met zetel te 8420 De Haan, Ringlaan Zuid 103, RPR Brugge, met ondernemingsnummer BTW BE 0423.418.955.

Opggericht ingevolge akte verleden voor notaris Pierre De Maesschalck, te Oostende, op 22 december 1982, bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 1 januari 1983, onder nummer 0076-18.

De statuten werden voor het laatst gewijzigd ingevolge proces-verbaal opgemaakt door zelfde notaris De Maesschalck op 19 december 1997, bekendgemaakt op voormelde wijze op 13 januari 1998, onder nummer 980113-336.

BUREAU

De vergadering wordt geopend om 11 uur onder het voorzitterschap van de heer Jean Pierre Tavernier, hierna genoemd.

De vergadering ziet unaniem af van het verder samen stellen van een bureau gezien het beperkt aantal afwezigen.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Alle aandeelhouders zijn aanwezig, met name :

1. De heer TAVERNIER Jean Pierre Léon, geboren te Gent, op 15 april 1953, nationaal nummer (...), wonende te 8420 De Haan, Ringlaan Zuid 103, echtgenoot van mevrouw Dominique Vanwulpen, hierna genoemd,

eigenaar van tien (10) aandelen;

2. Mevrouw VANWULPEN Dominique Rachel, geboren te Oostende op 16 september 1966, nationaal nummer (...), wonende te 8420 De Haan, Ringlaan Zuid 103, echtgenote van de heer Jean Pierre Tavernier, voornoemd,

eigenaar van honderd twintig (120) aandelen;

De aandeelhouders sub 1. en 2. zijn gehuwd te De Haan op 16 april 2010, onder het wettelijk stelsel zonder voorafgaandelijk een huwelijkscontract te hebben afgesloten, niet gewijzigd sindsdien, zo verklaard.

3. De heer TAVERNIER Stefaan, geboren te Oostende op 1 augustus 1980, ongehuwd en bevestigend geen verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd, nationaal nummer (...), wonende te 9000 Gent, Kortrijksesteenweg 911,

eigenaar van honderd twintig (120) aandelen.

Hetzij samen tweehonderd vijftig (250) aandelen, die het volledige maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Dit alles wordt gestaafd door de voorlegging van een kopie van het aandelenregister.

Zijn tevens aanwezig de bestuurders van de vennootschap, te weten :

De heer Jean Pierre Tavernier, (gedelegeerd) bestuurder, en de heer Stefaan Tavernier, bestuurder, beiden voornoemd, aangesteld door de algemene vergadering van 15 april 2006, gepubliceerd in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 9 juni daarna, onder nummer 06094381.

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.

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen en verzoekt de instrumenterende notaris bij akte vast te stellen dat :

I. De vergadering van vandaag volgende agenda heeft :

1. Vaststelling van het maatschappelijk kapitaal in euro.

2. Naamswijziging van de bestaande benaming "PHARMALAB" naar "JP TAVERNIER".

3. Vaststelling van de aanwezigheid van de voorafgaandelijke documenten-verslagen in toepassing van de artikelen 776, 777 en 778 van het Wetboek van Vennootschappen (geldige staat van activa en passiva - verslag bedrijfsrevisor – verslag raad van bestuur), inclusief de letterlijke aanhaling van het besluit van de bedrijfsrevisor;

4. Omzetting naar een commanditaire vennootschap op aandelen;

5. Ontslag van de bestuurders.

6. Benoeming van zaakvoerder(s);

7. Aanname van de nieuwe statuten en verdeling van de aandelen (aanduiding behorende en stille vennoten);

8. Verzoek tot neerlegging van de statuten.

9. Volmacht.

II. Er thans tweehonderd vijftig (250) aandelen zijn. Zoals hierboven werd verklaard blijkt dat alle aandelen vertegenwoordigd zijn. De vergadering kan derhalve geldig beraadslagen en beslissen over de agenda, zonder dat het bewijs moet worden geleverd dat de formaliteiten van de bijeenroeping vervuld werden. Zij worden hierbij geacht vervuld te zijn. Hetzelfde geldt in voorkomend geval voor de formaliteiten te vervullen door de aandeelhouders om de vergadering te kunnen bijwonen. De aanwezigen worden vermoed zich gedragen te hebben naar de statuten op dit vlak.

III. Om te worden aanvaard, de voorstellen ingeschreven op de agenda de wettelijk en/of statutair bepaalde meerderheden moeten halen, waarbij elk aandeel recht op één stem geeft.

IV. De verslagen waarvan sprake in de agenda, ten minste 15 dagen vóór deze vergadering aan de aandeelhouders werden medegedeeld of geacht worden op die manier te zijn medegedeeld.

V. De vennootschap geen publiek beroep doet op het spaarwezen en dit in het verleden ook niet heeft gedaan.

VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG IS SAMENGESTELD

De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend; zij stelt vast dat ze geldig werd samengesteld en dat ze bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen.

De voorzitter zet de redenen uiteen die de onderwerpen van de agenda motiveren.

BERAADSLAGING

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen :

EERSTE BESLISSING

OMZETTING VAN HET MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL IN EURO

De vergadering stelt vast dat ingevolge het principe van de contractuele en formele continuïteit van contracten en overeenkomsten vastgelegd in de wet van 30 oktober 1998 (Belgisch Staatsblad van 10 november daarna) het kapitaal van de vennootschap van twee miljoen vijfhonderd duizend Belgische frank (2.500.000,-BEF) automatisch werd omgezet in euro en derhalve thans éenenzestigduizend negenhonderd drieënzeventig euro achtendertig cent (61.973,38€) bedraagt.

TWEEDE BESLISSING

De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen van "PHARMALAB" naar "JP TAVERNIER".

DERDE BESLISSING

Overeenkomstig de artikelen 776, 777 en 778 van het Wetboek van Vennootschappen inzake de omzetting van vennootschappen werden de volgende documenten-verslagen opgesteld :

– boekhoudkundige staat van de vennootschap afgesloten op 30 december 2011

– verantwoordingsverslag opgesteld door de raad van bestuur op 1 maart 2012 (verantwoordingsverslag & opdrachtbrief in 1 document)

– verslag opgesteld door de heer bedrijfsrevisor Hedwig Vander Donckt, optredend in naam en voor rekening van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Vander Donckt – Roobrouck – Christiaens Bedrijfsrevisoren", met zetel te
, op 29 maart 2012.

De leden van de vergadering worden vermoed ten minste 15 dagen vóór heden kennis te hebben genomen van deze verslagen en documenten (zie hierboven).

Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor luidt als volgt :

"6. Besluit

De staat van activa en passiva op 30 december 2011, van de naamloze vennootschap "PHARMALAB" te De Haan, zoals deze in het verslag werd opgenomen, werd aan een beperkt nazicht, overeenkomstig 'De norm inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap', opgelegd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren, onderworpen, en dit met het oog op de omzetting in een commanditaire vennootschap op aandelen.

Mijn werkzaamheden zijn er op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dit blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 december 2011, opgesteld onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de vennootschap, heeft plaatsgehad.

Gezien het mij, voor het uitvoeren van de opdracht, kort toegemeten tijdsbestek kon niet tijdig de informatie van derden bekomen worden, bovendien konden een aantal stukken inzake de controle van het actief niet bezorgd worden zodat het niet mogelijk is een uitspraak te doen over deze bestanddelen.

Behoudens voormelde opmerking en in het raam van de voorgenomen verrichting kan ik verklaren dat de staat van activa en passiva in overeenstemming is met de boekhouding en dat deze geen kennelijke overwaardering van het netto-actief omvat.

Het netto-actief van de vennootschap, bevattende het maatschappelijk kapitaal en de reserves is, onder voorbehoud van voormelde bemerkingen, hoger dan het in voornoemde staat opgenomen maatschappelijk kapitaal.

Het netto-actief volgens deze staat van 738.096,75 EUR is 676.123,37 EUR hoger dan het maatschappelijk kapitaal van 61.973,38 EUR.

Dit verslag werd opgesteld door ondergetekende bedrijfsrevisor en is bestemd om neergelegd te worden samen met de akte van omzetting van de naamloze vennootschap "PHARMALAB" en mag voor geen andere doeleinden worden aangewend.

Aldus opgemaakt te Roeselare op 29 maart 2012 door "Vander Donckt – Roobrouck – Christiaens Bedrijfsrevisoren", afgekort "V.R.C. Bedrijfsrevisoren", burgerlijke vennootschap onder de vorm van een CVBA, vertegenwoordigd door Hedwig VANDER DONCKT, bedrijfsrevisor.(...)"

Het verslag van de bedrijfsrevisor wordt in origineel, samen met een uitgifte van deze akte neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel overeenkomstig artikel 783 van het Wetboek van Vennootschappen.

VIERDE BESLISSING

OMVORMING TOT EEN COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP OP AANDELEN

De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen, zonder wijziging van haar rechtspersoonlijkheid, en om de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen aan te nemen waarbij het kapitaal onveranderd blijft.

Met betrekking tot de balans en de boekhouding worden er geen wijzigingen doorgevoerd zodat de commanditaire vennootschap op aandelen de elementen van de boekhouding en de balans van de naamloze vennootschap zal overnemen.

De commanditaire vennootschap op aandelen behoudt het inschrijvingsnummer van de naamloze vennootschap in het rechtspersonenregister onder het nummer 0423.418.955.

De omvorming gebeurt op basis van de boekhoudkundige staat afgesloten op 30 december 2011 zoals deze staat opgenomen is in het verslag van de raad van bestuur.

VIJFDE BESLISSING

ONTSLAG EN DECHARGE BESTUURDERS

De vergadering beslist het ontslag te aanvaarden van alle (gedelegeerd) bestuurder(s), te weten :

De heer Jean Pierre Tavernier, en de heer Stefaan Tavernier, beiden voornoemd. Er wordt hen décharge verleend voor akten en handelingen gedaan in uitvoering van hun functie.

ZESDE BESLISSING

BENOEMING VAN ZAAKVOERDER(S)

De vergadering beslist om het aantal zaakvoerders op 1 te bepalen en draagt voor deze functie voor de heer Jean Pierre Tavernier, voornoemd. Genoemde verklaart dit mandaat te aanvaarden, verklarende zich niet te bevinden in een situatie die het hem wettelijk onmogelijk maakt om dergelijke taak uit te voeren.

Het mandaat geldt voor de duur der vennootschap.

ZEVENDE BESLISSING

I. UNANIEME OPSTELLING VAN DE STATUTEN VAN DE COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP OP AANDELEN

De vergadering stelt vervolgens de statuten van de commanditaire vennootschap op aandelen als volgt unaniem op :

TITEL I : NAAM - ZETEL - DOEL – DUUR.

Artikel 1. - Rechtsvorm - Naam – Identificatie.

De vennootschap is een handelsvennootschap in de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen.

De naam van de vennootschap luidt "JP TAVERNIER".

De vennootschap moet telkens wanneer zij haar naam gebruikt de naam laten voorafgaan of volgen door de melding van haar rechtsvorm, ofwel voluit geschreven als "commanditaire vennootschap op aandelen", ofwel afgekort tot "Comm.VA.". In haar identificatie zal de vennootschap steeds de nauwkeurige aanwijzing van haar zetel toevoegen aan haar naam en rechtsvorm, samen met de vermelding van het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door het ondernemingsnummer en de vermelding van de zetel van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Artikel 2. – Zetel.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8420 De Haan, Ringlaan Zuid 103.

De zetel kan zonder statutenwijziging in België worden verplaatst binnen het Nederlands taalgebied of het tweetalig Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s) of het college van zaakvoerders.

De zetel moet in alle bekendmakingen nauwkeurig aangewezen worden.

De zaakvoerder(s) of het college van zaakvoerders maakt de wijziging van de zetelvestiging openbaar door neerlegging van het besluit in het vennootschapsdossier en publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Artikel 3. – Doel.

De vennootschap heeft tot doel

-het beheer van roerende en onroerende goederen en alle samenstellende elementen van een patrimonium, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden en alle beheersdaden in verband met roerende en onroerende goederen;

de vennootschap kan alle roerende en onroerende goederen verhuren, huren, kopen, verkopen, en alle verrichtingen doen in verband met restauratie, omvorming, en verbouwingen van alle gebouwen of ongebouwde goederen, hetzij voor eigen rekening als voor rekening van derden, hetzij alle verrichtingen doen die van aard zijn de opbrengsten van haar vermogen te behouden of te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goed verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in de vennootschap.

Het houden van dieren voor het uitvoeren van medische proeven en voor het verwerven van paarden-rode bloedcellen voor serologische onderzoeken.

Het doel van de vennootschap behelst eveneens de consultancy, verlenen van adviezen, dienstverlening in verband met marketing, informatica, beheer van vennootschappen, dit alles in de meest ruime zin.

De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Alle activiteiten die behoren tot de normale exploitatie van de farmacie vanaf de productie van grondstoffen tot en met de commercialisatie;

Alle biologische ontleding en verwante activiteiten, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.

Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng of inschrijving in alle ondernemingen of vennootschappen die een gelijkaardig doel nastreven of wier doel van aard is de vennootschap te bevorderen.

Artikel 4. – 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 (eenparig) akkoord van de zaakvoerder(s).

TITEL II : KAPITAAL – AANDELEN.

Artikel 5. – Kapitaal.

Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt éénezenzeftigduizend negenhonderd drieënzeventig euro achtendertig cent (61.973,38€), vertegenwoordigd door tweehonderd vijftig (250) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder één/tweehonderd vijftigste (1/250ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 6. – Stortingsplicht.

De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar.

Behoort een niet volgestort aandeel toe aan meerdere onverdeelde eigenaars, dan is elk van hen tegenover de vennootschap verbonden tot volledige afbetaling van het aandeel.

De zaakvoerder(s) of het college van zaakvoerders beslist/beslissen soeverein over het opvragen van stortingen op de geplaatste maar niet gestorte aandelen. Het besluit wordt aan de vennoten ter kennis gebracht bij aangetekende brief, waarbij de wijze en liet tijdstip van betaling wordt opgegeven. Elke opgevraagde storting wordt aangerekend op het globale aandelenpakket van de vennoot.

Zolang de gevraagde stortingen niet zijn gedaan na het verstrijken van de termijn vermeld in voorgaande paragraaf, wordt de uitoefening van de rechten, verbonden aan de aandelen geschorst.

De vennoot heeft te allen tijde het recht het door hem toegezegde kapitaal dat nog niet gestort werd, meteen en voor het geheel af te betalen aan de vennootschap.

De vennoot die nalaat binnen de maand de opgevraagde storting te verrichten, is een nalatigheidsintrest verschuldigd, berekend tegen de wettelijke rentevoet, verhoogd met twee procent, vanaf de dag van de betaalbaarstelling tot de effectieve betaling.

De zaakvoerder(s) of het college van zaakvoerders kan/kunnen een maand nadat een tweede betalingsbericht per aangetekende brief is verzonden, en zonder gevolg gebleven is, de vennoot vervallen verklaren van zijn rechten op de niet volgestorte aandelen en deze ter beurse laten verkopen.

Artikel 7. - Wijzigingen aan het maatschappelijk kapitaal.

a) Het geplaatst kapitaal kan slechts verhoogd of verminderd dan mits een beslissing van de buitengewone algemene vergadering ten overstaan van een notaris, met inachtneming van de regels gesteld voor een statutenwijziging en de instemming van de zaakvoerder(s) of het college van zaakvoerders.

b.1) Kapitaalverhoging door inbreng in geld

Bij elke kapitaalverhoging door inbreng in geld, worden de nieuwe aandelen het eerst aangeboden aan de vennoten van kapitaal aandelen, naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat hun aandelen vertegenwoordigen, en onder voorbehoud van de aandelen zonder stemrecht.

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de openstelling van de inschrijving, aan de vennoten ter kennis gebracht ten minste acht dagen voor de openstelling, bij aangetekende brief bij aandelen op naam, of door bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, een nationaal verspreid blad en een blad van uit de streek waar de vennootschap haar zetel heeft bij aandelen aan toonder.

Van deze openstelling mag afgeweken worden zo de vennoten van hun voorkeurrecht individueel afstand doen.

Oefenen de bestaande vennoten hun recht van voorkeur niet of slechts ten dele uit, dan worden de overblijvende aandelen in dezelfde evenredigheid aangeboden aan deze van de vennoten die wel wensen in te tekenen. Op aandelen waarop niet wordt ingeschreven, kan worden ingeschreven door derden.

Het recht van voorkeur kan beperkt of opgeheven worden op voorstel van de zaakvoerder(s) of het college van zaakvoerders, die zulks verantwoord(t)(en) in een omstandig verslag, naast een verslag opgemaakt door een bedrijfsrevisor, een commissaris-revisor of een extern accountant, ingeschreven op het tableau van het Instituut der Accountants en Belastingconsulenten. Het verslag moet speciaal in de oproeping worden vermeld. Over dit voorstel wordt in het belang van de vennootschap beraadslaagd en besloten door een buitengewone algemene vergadering ten overstaan van notaris met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging en mits instemming van de zaakvoerder(s).

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt behoudens andersluidende afspraak tussen de vruchtgebruiker en de blote eigenaar, het recht van voorkeur in eerste orde toe aan de blote eigenaar. Laat deze het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.

b.2) Kapitaalverhoging door niet-geldelijke inbreng

Indien het kapitaal verhoogd wordt middels een niet-geldelijke inbreng dan maakt de bedrijfsrevisor of de commissaris-revisor, vooraf een verslag op overeenkomstig de bepalingen van artikel 602 van het Vennootschappenwetboek. In een bijzonder verslag, waarbij het verslag van de revisor wordt gevoegd, zet(ten) de zaakvoerder(s) of het college van zaakvoerders uiteen waarom zowel de inbreng als de voorgestelde kapitaalverhoging van belang zijn voor de vennootschap en eventueel waarom afgeweken wordt van de conclusies van de revisor.

c) Kapitaalvermindering

Het besluit tot vermindering van het kapitaal kan slechts genomen worden door een buitengewone algemene vergadering gehouden ten overstaan van een notaris en met inachtneming van de regels gesteld voor een statutenwijziging en volgens de bepalingen vermeld in artikel 612 van het Vennootschappenwetboek en mits instemming van de zaakvoerder(s).

Artikel 8. - Aandelen.

Alle aandelen zijn en blijven op naam.

De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen op naam gehouden conform de bepalingen van artikel 463 van het Vennootschappenwetboek. Dit register wordt bewaard op de zetel van de vennootschap. Elke vennoot, als ook derden, kan er inzage van nemen.

Dat register bevat: a) de nauwkeurige aanwijzing van elke vennoot met opgave van het getal van zijn aandelen; b) de vermelding van de gedane stortingen; c) de overdrachten, telkens met de dagtekening.

Certificaten van inschrijving kunnen aan de vennoten gegeven worden.

Artikel 9. - De overdracht van de aandelen.

a) Algemeen.

Zolang de aandelen niet volledig afbetaald zijn kunnen zij niet worden overgedragen dan indien de overnemer door de zaakvoerder(s) is aangenomen. Anderszins blijft de overlater jegens de vennootschap gelden als eigenaar met verplichting de aandelen vol te storten.

Indien door de voorgenomen overdracht van het aandelenbezit van een vennoot nog slechts stille vennoten dan wel alleen beherende vennoten zouden 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, ofwel één of meerdere van hun aandelen moeten overdragen aan ten minste één stille, respectievelijk beherende vennoot, derwijze dat de vennootschap kan worden voortgezet in haar huidige rechtsvorm waarbij tenminste een vennoot bestaat van elke hoedanigheid.

b) Aandelen op naam.

De aandelen op naam zijn binnen de wettelijke en statutaire beperkingen vrij overdraagbaar.

De overdracht van aandelen op naam wordt ingeschreven in het register van de vennoten, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer of door hun gevolmachtigde in geval van overdracht onder levenden, en door de zaakvoerder(s) en door de rechthebbenden in geval van overgang bij overlijden.

De overdracht kan ook geschieden volgens de bepalingen van artikel 1690 van het Burgerlijk Wetboek. De zaakvoerder(s) kan/kunnen een overdracht erkennen en in het register inschrijven, wanneer die blijkt uit brieven of uit andere bescheiden, waarbij de toestemming van de overdrager en van de overnemer wordt vastgesteld.

c) De overdracht van aandelen onder de levenden of wegens overlijden.

De overdracht van aandelen onder de levenden of overgang van aandelen wegens overlijden is vrij aan een medevennoot.

In alle andere gevallen is de overdracht of overgang onderworpen aan de uitoefening van een voorkeurrecht in het voordeel van de andere vennoten tegen de prijs zoals verder bepaald, behoudens overeenstemming tussen partijen. De aandelen moeten hun aangeboden worden naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd. Wordt dat voorkeurrecht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen in dezelfde evenredigheid aangeboden aan de andere vennoten. Indien een evenredige verdeling niet mogelijk is, dan geschiedt de toewijzing door lottrekking.

Wordt niemand bereid gevonden, dan moet de overdrager of de rechthebbenden van de erflater de zaakvoerder(s) bij aangetekend schrijven inlichten over de overdracht of overgang. Zij zal trachten een overnemer te vinden. Wordt door de zaakvoerder(s) niemand bereid gevonden om tegen de vastgestelde prijs, zoals hierna bepaald, de aandelen te kopen, dan kan de overdrager zijn aandelen vrij aan derden verkopen of kunnen de aandelen vrij aan de rechthebbenden van de erflater toekomen.

e) De waarde van de overgedragen aandelen.

De verkoopprijs in geval van overdracht onder levenden is gelijk aan de werkelijke waarde op de dag van de overdracht.

Bij gebreke van overeenstemming tussen partijen wordt de werkelijke waarde vastgesteld door een deskundige, die aangesteld wordt in gemeen overleg tussen de partijen overeenkomstig artikel 31 van het Vennootschappenwetboek of, bij gebrek aan akkoord over de expert, aangeduid door de voorzitter van de bevoegde rechtbank die beslist zoals in kortgeding. De expert moet de prijs binnen de vijftien dagen na zijn aanstelling bepalen. De koper moet de prijs betalen binnen de dertig dagen na de vaststelling ervan, tenzij de partijen een andere termijn overeenkomen. Bij het verstrijken van die termijn is de overnemer van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest verschuldigd, gelijk aan de wettelijke interest. De procedurekosten zijn ten laste van de vennootschap.

f) Overdracht bij overlijden.

Bij overgang van aandelen bij overlijden, moeten de erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden binnen een maand na het overlijden van de vennoot aan de zaakvoerder(s) nauwkeurig opgeven hoe de nalatenschap is vererfd. Zij moeten tevens de naam, de voornamen, het beroep en de woonplaats van de rechtverkrijgenden alsook hun respectieve erfrechten opgeven. De erfgenamen en legatarissen of rechtverkrijgenden, die geen vennoot kunnen worden, omdat zij niet als vennoot zijn aanvaard, hebben recht op de waarde van de overgegangene aandelen. Deze waarde wordt vastgesteld en uitbetaald zoals hiervoor is bepaald.

Zij zijn verplicht op verzoek van de vennootschap hun aandelen over te dragen aan de door de vennootschap aangewezen vennoten. Bij overgang door erfenis van aandelen op twee of meer rechtverkrijgenden in onverdeeldheid moeten dezen binnen zes maanden aan de vennootschap meedelen welke erfgenaam als eigenaar of gevolmachtigde zal optreden.

g) Aandelen in onverdeeldheid.

De vennootschap erkent slechts één enkele eigenaar per titel voor de uitoefening van de eraan verbonden rechten. Indien meerdere personen eigenaar van een titel zijn, wordt de uitoefening van de eraan verbonden rechten geschorst, tot, ten overstaan van de vennootschap, één enkele persoon is aangeduid als de eigenaar van de titel.

Indien het aandeel gescheiden is in vruchtgebruik en in blote eigendom zal, behoudens afwijkende overeenkomst tussen partijen, de vruchtgebruiker alleen alle rechten, zoals het stemrecht als het recht op dividend, uitoefenen. De blote eigenaar zal alleen optreden bij stemmingen in verband met kapitaalverhogingen en -verminderingen, of ontbinding van de vennootschap.

Evenzo zal de vennootschap het stemrecht der in pand gegeven aandelen kunnen schorsen zolang de pandhoudende schuldeiser en de eigenaar, ten overstaan van de vennootschap, één enkele persoon hebben aangeduid die als eigenaar zal gelden.

Artikel 10. - Aandelen zonder stemrecht - obligaties - warrants .

a) aandelen zonder stemrecht.

Er kunnen aandelen worden uitgegeven zonder stemrecht. Aandelen met stemrecht kunnen geconverteerd worden in aandelen zonder stemrecht. Aandelen zonder stemrecht kunnen terug worden ingekocht.

b) obligaties – warrants.

De zaakvoerder(s) of het college van zaakvoerders kan/kunnen gewone obligaties uitgeven. De buitengewone algemene vergadering kan besluiten tot in aandelen converteerbare obligaties of warrants.

Artikel 11. - Beherende en stille vennoten.

Onderhavige vennootschap kent twee soorten vennoten, met name de beherende en de stille vennoten.

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

De beherende vennoten zijn deze vennoten die zich met de vennootschap hoofdelijk en onbeperkt verbinden jegens derden.

TITEL III : BESTUUR en VERTEGENWOORDIGING.

Artikel 12. - Benoeming - duur – ontslag.

a) aantal – benoeming.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, vennoten van de vennootschap. Hij/zij word(t)(en) benoemd door een buitengewone algemene vergadering ten overstaan van een notaris en met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Bij benoeming van een bijkomende zaakvoerder is de instemming van de andere zaakvoerder(s) vereist.

De stille vennoten of niet-vennoten kunnen niet tot zaakvoerder worden benoemd.

b) aanwijzing van de zaakvoerder

Is aangesteld als zaakvoerder(s): de heer Jean Pierre Tavernier, voornoemd, die aanvaardt en verklaart dat niets zich hiertegen verzet.

Hij is individueel bevoegd om namens de vennootschap op te treden in en buiten rechte.

c) aanwijzing van de opvolger-zaakvoerder.

Indien één van de zaakvoerders wegvalt en hij niet wordt vervangen, dan wordt zijn opdracht voortgezet en zijn taken overgenomen door de overblijvende zaakvoerder(s). Indien de enige zaakvoerder wegvalt wordt hij van rechtswege opgevolgd door deze van zijn erfgenamen of legatarissen die de zaakvoerder bij overeenkomst of eenzijdige verklaring, al dan niet notarieel opgesteld, zal hebben aangewezen; dit alles op voorwaarde dat de aldus aangewezen opvolger vennoot is of wordt en bereid is de hoedanigheid van beherende vennoot aan te nemen op het ogenblik van de opvolging en dat de aanwijzing door de algemene vergadering is aanvaard op de wijze als voorgeschreven voor een statutenwijziging.

d) duur van de opdracht.

De zaakvoerder(s) vervult/vervullen zijn/hun opdracht voor de duur van de vennootschap.

Iedere zaakvoerder kan (ten alle tijde) ook zelf ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan het college van zaakvoerders(s).

Een zaakvoerder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de vaste benoeming doen van een nieuw zaakvoerder. Deze doet de tijd uit van zijn voorganger.

e) ontslag.

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

- Er zijn meerdere zaakvoerders

Zijn er meerdere zaakvoerders in functie op het ogenblik van het ontslag, dan wordt de vennootschap voortgezet en wordt zij bestuurd door de overblijvende zaakvoerder(s).

- Er is één zaakvoerder

Betreft het ontslag de enige zaakvoerder, dan wordt deze van rechtswege opgevolgd door de in de statuten aangewezen opvolger-zaakvoerder en bij gebrek aan zulke aanwijzing, door de overblijvende beherende vennoot/vennoten, aan wie de ontslagnemende zaakvoerder zijn aandelen moet overlaten.

Is hij tevens enige beherende vennoot, dan dient hij zijn aandelen over te laten aan de overblijvende stille vennoten die, in buitengewone vergadering een nieuwe zaakvoerder aanstellen.

f) overlijden - onbekwaamverklaring - verlies van zijn hoedanigheid als vennoot.

Het overlijden, de onbekwaamverklaring van de zaakvoerder of het verlies van zijn hoedanigheid als vennoot, heeft dezelfde gevolgen als het ontslag.

Betreft het de enige zaakvoerder, tevens enige beherende vennoot, en is geen opvolger voorzien, dan kan elke stille vennoot het initiatief nemen strekkende tot het bijeenroepen van een buitengewone algemene vergadering en inmiddels bij wijze van zaakwaarneming de dringende zaken van beheer verrichten zonder dat hij hierdoor zijn hoedanigheid van stille vennoot verliest, mits hij duidelijk laat blijken dat hij enkel optreedt als voorlopig bewindvoerder.

g) herroeping van het mandaat van zaakvoerder.

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.

Artikel 13. - Werking - Notulen.

a) Er is slechts één zaakvoerder.

Is er slechts één zaakvoerder, dan treft hij besluiten naar eigen inzicht.

b) Er zijn twee zaakvoerders.

Zijn er twee zaakvoerders, dan dienen zij beiden akkoord te gaan om een besluit te kunnen treffen, behoudens een eventueel statutaire afwijkende bepaling bij hun aanstelling.

c) Er zijn drie of meerdere zaakvoerders.

Zijn er drie of meer zaakvoerders, dan vormen zij een college van zaakvoerders.

De oudste in leven zijnde zaakvoerder is van rechtswege voorzitter van het college van zaakvoerders.

Het college kan een secretaris benoemen die geen zaakvoerder moet zijn.

Het college van zaakvoerders beraadslaagt en neemt besluiten volgens de algemene regels van beraadslagende vergaderingen.

Het college komt bijeen op uitnodiging van de voorzitter.

De uitnodigingen die bij een gewone brief worden rondgestuurd ten minste acht dagen vóór de vergadering, vermelden dag, uur, plaats en agenda.

Als alle zaakvoerders aanwezig zijn en met eenparigheid akkoord gaan, kunnen besluiten genomen worden buiten de agenda. Dit akkoord blijkt wanneer in de notulen geen bezwaar is opgenomen.

Om als besluit van het college te kunnen gelden volstaat het dat de beslissing blijkt uit een afschrift gedateerd en ondertekend door alle zaakvoerders en opgenomen in de notulen.

Ieder zaakvoerder die verhinderd is, kan, per brief of zelfs door middel van een telegram, telefax of e-mail bericht, dat binnen achtenveertig uur schriftelijk wordt bevestigd, een ander lid van het college machtigen om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht geldt slechts voor één vergadering.

De besluiten worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

Artikel 14. - Tegenstrijdig belang.

a) Er is slechts één zaakvoerder.

Is er slechts één zaakvoerder en heeft deze bij een verrichting rechtstreeks of zijdelings een persoonlijk belang tegenstrijdig met dat van de vennootschap dan stelt hij de algemene vergadering daarvan in kennis. De beslissing mag slechts worden genomen of de verrichting mag slechts worden gedaan voor rekening van de vennootschap door een lasthebber ad hoc.

b) Er zijn twee zaakvoerders.

Zijn er twee zaakvoerders en heeft één van hen bij een verrichting rechtstreeks of zijdelings een persoonlijk belang tegenstrijdig met dat van de vennootschap dan stelt hij de andere zaakvoerder hiervan in kennis. De beslissing zal slechts worden genomen door de andere zaakvoerder.

Hebben beide zaakvoerders gelijktijdig in een en dezelfde handeling een tegenstrijdig belang met de vennootschap dan zal de beslissing plaatsvinden zoals vermeld onder letter a).

c) Er zijn drie of meerdere zaakvoerders.

Zijn er drie of meerdere zaakvoerders, dan is de zaakvoerder die bij een verrichting, die de goedkeuring van het college der zaakvoerders behoeft, en een belang heeft tegenstrijdig met dat van de vennootschap, verplicht het college daarvan op de hoogte te brengen en zijn verklaring te doen opnemen in de notulen van de vergadering overeenkomstig de bepalingen van artikel 523 van het Vennootschappenwetboek.

Artikel 15. – Vergoeding.

Het mandaat van de zaakvoerder is al dan niet bezoldigd.

Artikel 16. – Bijzondere volmachten.

Zowel de zaakvoerder(s) 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 mits een schriftelijke volmacht als bijzondere gevolmachtigde namens de vennootschap optreden.

Artikel 17. – Aansprakelijkheid.

De zaakvoerder(s) is/zijn persoonlijk, onbeperkt en hoofdelijk aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap.

Artikel 18. – Intern bestuur – Bevoegdheidsbeperkingen.

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 vennoten bevoegd is.

Binnen de perken van het vennootschapscontract, d.w.z. voor zover hun handelingen stroken met de doelomschrijving, vervult/vervullen hij/zij zijn/hun opdracht en bepaalt/bepalen hij/zij het beleid van de vennootschap zonder dat de algemene vergadering hem/hen terzake richtlijnen kan opleggen.

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

De zaakvoerders kunnen de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan een of door derden niet worden tegengeworpen.

Artikel 19. – Externe vertegenwoordigingsmacht.

a) Er is één zaakvoerder aangesteld.

Is er slechts één zaakvoerder aangesteld, dan vertegenwoordigt hij de vennootschap in alle handelingen en buiten rechte.

b) Er zijn twee zaakvoerders aangesteld.

Zijn er twee zaakvoerders aangesteld, dan dienen zij gezamenlijk te handelen om namens de vennootschap te handelen in en buiten rechte.

c) Er zijn drie of meer zaakvoerders aangesteld.

Zijn er drie of meer zaakvoerders aangesteld, dan treedt de voorzitter van het college van zaakvoerders op.

Artikel 20. – Publiciteit van benoeming of ambtsbeëindiging van zaakvoerders.

De benoeming van de zaakvoerder(s) moet blijken uit de statuten van de vennootschap. Het einde van hun opdracht moet worden vastgesteld bij statutenwijziging.

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

Uit het gepubliceerde uittreksel uit het benoemingsbesluit moet de omvang blijken van de bevoegdheid van de zaakvoerder(s) evenals de wijze waarop hij/zij de vennootschap vertegenwoordigt/vertegenwoordigen, inzonderheid of zij ieder afzonderlijk, gezamenlijk dan wel als college moeten optreden om de vennootschap te verbinden.

Artikel 21. – Dagelijks bestuur.

De zaakvoerder(s) kan/kunnen het dagelijks bestuur toevertrouwen aan een directiecomité of aan één of meer directeuren.

Besluit(en) de zaakvoerder(s) tot het instellen van een directiecomité, dan wordt aan de voorzitter van het college van zaakvoerders alle macht verleend om namens de vennootschap op te treden binnen het kader van het dagelijks bestuur.

Besluit(en) de zaakvoerder(s) tot het aanstellen van één of meer directeurs 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, mogen de algemene vergadering bijwonen en er advies uitbrengen over de zaken die hen aanbelangen.

TITEL IV : TOEZICHT.

Artikel 22. - Commissarissen: algemeen.

Van zodra de vennootschap beantwoordt aan wettelijke criteria vermeld in artikel 15 van het Vennootschappenwetboek wordt tot de aanstelling van één of meerdere commissarissen overgegaan. In dat geval wordt de controle op de financiële toestand van de vennootschap, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, door de aangestelde commissaris(sen) uitgeoefend.

Artikel 23. - Commissarissen: benoeming.

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

De algemene vergadering bepaalt het aantal commissarissen en stelt hun bezoldiging vast die de naleving van de controle-normen 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.

Artikel 24. - Commissarissen: vergoeding - duur - ontslag.

De vergoeding van de commissarissen bestaat in een vast bedrag, dat bij de aanvang van hun opdracht door de algemene vergadering wordt vastgesteld, en enkel gewijzigd kan worden met instemming van partijen.

De vervulling door de commissaris van uitzonderlijke werkzaamheden of van bijzondere opdrachten kan slechts op bijzondere wijze worden bezoldigd voor zover het jaarverslag verantwoording verstrekt over hun voorwerp en de eraan verbonden bezoldiging.

De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar en kunnen tijdens hun opdracht alleen om wettige redenen worden ontslagen door een bijzondere algemene vergadering die bijeenkomt, beraadslaagt en terzake een besluit treft met naleving van de voorschriften vervat in de artikelen 135 en 136 van het Vennootschappenwetboek.

Behoudens gewichtige persoonlijke redenen mag de commissaris tijdens zijn opdracht geen ontslag nemen tenzij ter algemene vergadering en nadat hij deze schriftelijk heeft inge-licht over de beweegredenen van zijn ontslag.

Artikel 25. - Toezicht door de vennoten.

Wordt geen commissaris benoemd dan heeft ieder vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris en heeft hij recht op de informatie bepaald in artikel 136 van het Vennootschappenwetboek. 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 V : DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE VENNOTEN.

Artikel 26. - De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering.

De algemene vergadering vertegenwoordigt alle vennoten en haar besluiten gelden ook voor de vennoten die niet deelnamen aan de besluitvorming of die tegenstemden. De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats in België, aangewezen in de oproeping.

De gewone algemene vergadering of jaarvergadering wordt elk jaar gehouden op de 15 april om 11 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de algemene vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over een aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.

Te allen tijde kan een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten ten overstaan van een notaris.

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

Artikel 27. - Bijeenroeping - Formaliteiten - Inhoud - Deponering van de aandelen.

a) bevoegdheid en verplichting tot bijeenroeping.

De algemene vergadering komt bijeen op uitnodiging van de zaakvoerder(s) of van de commissaris(sen).

De jaarvergadering moet worden bijeengeroepen op de hiervoor bepaalde plaats, dag en uur, en dit binnen zes maanden na de afsluiting van het boekjaar.

De zaakvoerder(s) en de commissarissen zijn verplicht een algemene vergadering bijeen te roepen binnen drie weken na het daartoe strekkende verzoek, wanneer een beherende vennoot erom verzoekt of wanneer vennoten die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen het vragen, bij aangetekende brief die, met opgave van de te behandelen onderwerpen, gericht wordt aan de zaakvoerder(s).

b) formaliteiten.

Behoudens voor de aandelen op naam worden de oproepingen gedaan door middel van een aankondiging die wordt geplaatst:

a. ten minste vijftien dagen voor de vergadering, in het Belgisch Staatsblad;

b. ten minste vijftien dagen voor de vergadering, in een nationaal verspreid blad, behalve voor jaarvergaderingen die plaatsvinden in de gemeente, op de plaats, de dag en het uur aangeduid in de statuten

met een agenda die zich beperkt tot de behandeling van de jaarrekening, het jaarverslag en, in voorkomend geval, het verslag van de commissarissen en de stemming over de kwijting te verlenen aan de bestuurders, en, in voorkomend geval, aan de commissarissen.

Aan de houders van aandelen op naam wordt vijftien dagen voor de vergadering een uitnodiging gezonden. Deze oproeping geschiedt bij gewone brief tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen, van de vervulling van deze formaliteit behoeft geen bewijs te worden overgelegd.

c) inhoud.

De oproeping tot een algemene vergadering vermeldt de identiteit van de vennootschap (naam, rechtsvorm, zetel, het ondernemingsnummer en de zetel van de rechtbank van het rechtsgebied) en van de persoon of personen (naam en voornamen) door wie de uitnodiging is ondertekend met vermelding van de hoedanigheid waarin zij optreden, preciseert plaats, dag en uur van de bijeenkomst en geeft de agendapunten weer die zullen worden behandeld met verwijzing naar de verslagen en bescheiden desgevallend die ter inzage liggen van de vennoten en/of bijgevoegd worden bij de schriftelijke uitnodiging.

Ieder voorstel dat per aangetekende brief aan de zaakvoerder(s) is gezonden voordat de agenda is vastgesteld, en dat bovendien ondertekend is door ofwel een beherende vennoot, ofwel één of meer vennoten die ten minste een vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen, moet in de agenda worden opgenomen.

d) deponering van aandelen.

Om te worden toegelaten tot de vergadering moeten de aandeelhouders bij brief minstens drie dagen vóór de vergadering aangevend verzonden de zaakvoerder(s) inlichten over hun voornemen persoonlijk of bij vertegenwoordiging deel te nemen aan de vergadering.

Artikel 28. - Deelname aan de vergadering – Vertegenwoordiging.

a) Vennoten zonder stemrecht en obligatiehouders hebben het recht aan de algemene vergadering deel te nemen met raadgevende stem.

b) Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke vennoot op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet vennoot. Om geldig te zijn wordt de volmacht schriftelijk opgesteld.

De vennoten kunnen ook per brief stemmen door middel van een formulier, dat de volgende vermeldingen bevat: "de agendapunten, in voorkomend geval de voorstellen tot besluit, en de drie stemwijzen: aanvaarding, verwerping of onthouding."

Artikel 29. - Voorzitterschap - Bureau - Geldigheid.

De enige zaakvoerder of ingeval er twee zijn, de oudste zaakvoerder, of ingeval er drie of meer zijn, de voorzitter van het college van zaakvoerders 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 vennoot, 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 functie van secretaris en stemopnemer kunnen door één persoon worden uitgeoefend.

De voorzitter, de secretaris en de stemopnemer vormen samen het bureau.

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 éne 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 deponering of aanmelding.

Op verzoek van één van de aanwezigen moet het bureau de vennoten 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 vennoten aanwezig of vertegenwoordigd zijn moet, zo de vennootschap geen obligaties aan toonder heeft uitgegeven, het bewijs van de oproeping niet worden geleverd en kan er geldig beraadslaagd worden over alle punten waarover de vennoten het met eenparigheid eens zijn om deze op de agenda te plaatsen, op voorwaarde dat, voor de vertegenwoordigde vennoten, de lasthebber gemachtigd werd over de voorgestelde agendapunten te stemmen.

Artikel 30. - Verloop van de vergadering – Uitslag.

De voorzitter van het bureau leidt de vergadering. De beraadslaging en de stemming gebeurt onder zijn leiding en in overeenstemming met de wettelijke en statutaire dwingende voorschriften terzake.

Elk op de agenda geplaatst voorstel wordt na beraadslaging ter stemming gelegd. Dit gebeurt met de eerbiediging van de individuele rechten van de vennoten. De zaakvoerder(s) en de eventuele commissarissen geven de nodige en nuttige informatie die de vennoten hen stellen met betrekking tot het jaarverslag of de agendapunten.

De voorzitter kan, rekening houdend met nieuw aangebrachte informatie, 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 zonedig kan hij de vergadering schorsen.

Behoudens wanneer de vergadering op verzoek van de commissarissen, van een vennoot, beherende vennoot of van één of meerdere vennoten die tenminste één vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen,

verplicht is bijeengeroepen heeft/hebben de zaakvoerder(s) het recht de vergadering, ongeacht de door haar te behandelen agendapunten, drie weken uit te stellen zonder dit eenmalig besluit te moeten verantwoorden. Door dit uitstel 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.

Voor vennootschappen die een publiek beroep op het spaarwezen doen of hebben gedaan, moet de agenda naast de te behandelen onderwerpen, de voorstellen tot besluit bevatten.

Artikel 31. - Bevoegdheid van de gewone, bijzondere en buitengewone vergadering.

a) De gewone en de bijzondere algemene vergadering zijn bevoegd om te beraadslagen en te besluiten ter zake van:

- de goedkeuring van de jaarrekening en de beslissing tot de winstverdeling;
- de benoeming en het ontslag van de eventuele commissaris;
- de vaststelling van de bezoldiging en /of vergoeding van de zaakvoerder(s) en eventuele commissaris;
- het verlenen van kwijting aan de zaakvoerder(s) en eventuele commissarissen;
- het instellen van een mogelijk vennootschapsvordering tegen de zaakvoerder(s) en eventuele commissarissen.

b) De buitengewone algemene vergadering is bevoegd om wijzigingen aan te brengen in de statuten, met name om te besluiten tot benoeming van een zaakvoerder, tot vervroegde ontbinding van de vennootschap, in voorkomend geval verlenging van haar duur, verhoging of vermindering van het geplaatst kapitaal, de mogelijkheid van een toegestaan kapitaal door besluit van de zaakvoerders, de aflossing van het kapitaal, de uitkering van interimdividenden, de uitgifte van converteerbare obligaties of warrants, fusie met één of meer vennootschappen, wijziging van het doel van de vennootschap, omzetting van de vennootschap in een vennootschap met een andere rechtsvorm

Artikel 32. - Wijze van stemming.

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 op voorwaarde dat dit verzoek door ten minste één vijfde van de uitgebrachte stemmen wordt gesteund of wanneer het gevraagd wordt door de zaakvoerder of een beherende vennoot.

Artikel 33. - Het stemrecht.

Elk aandeel geeft recht op een stem.

Wanneer één of meer aandelen aan verscheidene personen toebehoren in onverdeeldheid of aan een rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, dan kan de uitoefening van de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door een enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden. Zolang zodanige aanwijzing niet gedaan is, blijven alle aan de aandelen verbonden rechten geschorst.

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, worden deze eveneens geschorst tot de vrederechter één van beide zal hebben gemachtigd tot de individuele uitoefening ervan.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dat aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens afwijkende bepalingen zoals bepaald in artikel 9 van de statuten.

Artikel 34. - Besluitvorming.

a) De aanwezigheidsvereisten.

De algemene vergadering kan niet geldig besluiten dan wanneer alle zaakvoerders / alle beherende vennoten aanwezig zijn of vertegenwoordigd.

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

Indien geen zaakvoerder/beherende vennoot aanwezig is op een algemene vergadering die verplicht bijeengeroepen wordt (jaarvergadering of vergadering op verzoek van één/vijfde van het kapitaal) kan een tweede vergadering worden belegd met dezelfde agenda, die over de punten tot een besluit kan komen ook al is geen zaakvoerder/beherende vennoot aanwezig.

b) De meerderheidsvereisten.

- De gewone of bijzondere algemene vergadering

De gewone of bijzondere algemene vergadering neemt besluiten bij gewone meerderheid.

Betreft het besluit de belangen van de vennootschap ten opzichte van derden, dan is de instemming vereist van de/alle zaakvoerder(s) en beherende vennoten.

Onder de belangen van de vennootschap ten opzichte van derden kunnen volgende rechtshandelingen worden gerekend, zonder dat deze opsomming beperkend is: de uitkering van dividenden; de verkrijging van eigen aandelen van de vennootschap; de alarmbelprocedures bij grote verliezen; de benoeming en ontslag van zaakvoerders, wat een statutenwijziging inhoudt.

- De buitengewone algemene vergadering
- Wijziging statuten

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

- Wijziging doel

Wijziging aan het doel van de vennootschap behoeft een meerderheid van vier/vijfden van de stemmen en het akkoord van de/alle zaakvoerder(s) en beherende vennoten als voorschreven in vorig lid.

- Omzetting

Omzetting in een andere rechtsvorm behoeft een meerderheid van vier/vijfden van de stemmen en het (unaniem) akkoord van de zaakvoerder(s) en beherende vennoten, en de unanimiteit van alle vennoten indien daartoe besloten wordt binnen de eerste twee jaar na de oprichting.

Artikel 35. – Notulen.

De notulen van de algemene vergadering worden voor de gewone en bijzondere algemene vergadering opgetekend door de secretaris onder leiding van de voorzitter, na afsluiting ondertekend door de leden van het bureau en de vennoten die het vragen en bewaard in een speciaal daartoe op de zetel van de vennootschap bewaard register.

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 vergadering wordt door de notaris een authentiek proces-verbaal opgesteld en een uitgifte hiervan wordt bij het notulenboek gevoegd.

TITEL VI : BOEKJAAR - INVENTARIS - JAARREKENING - JAARVERSLAG - WINSTVERDELING – RESERVERING.

Artikel 36. - Boekjaar - Inventaris - Jaarrekening – Jaarverslag.

Het boekjaar begint elk jaar op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde kalenderjaar.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt/maken de zaakvoerder(s) de inventaris op, alsmede de jaarrekening en handelen verder naar het voorschrift van artikel 92 en volgende van het Vennootschappenwetboek.

Behoudens in de door de wet bepaalde vrijstellingen stelt/stellen de zaakvoerder(s) bovendien een jaarverslag op waarin zij rekenschap geven van hun beleid.

Vijftien dagen vóór de gewone algemene vergadering, die binnen zes maanden na de afsluiting van het boekjaar moet bijeenkomen, mogen de vennoten in de zetel van de vennootschap kennis nemen van de jaarrekening en de andere stukken vermeld in de Vennootschappenwetboek.

Na goedkeuring van de balans beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de zaakvoerder(s) en eventuele commissaris te verlenen kwijting.

Artikel 37. - Verdeling van het resultaat – Reservering.

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

Van deze winst wordt ten minste één twintigste vooraf genomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Bij de winstverdeling moeten volgende regels in acht genomen worden:

Onder geen beding mag er winstuitkering geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief van de vennootschap, zoals blijkt uit de jaarrekening, ingevolge de uitkering gedaald is of zou dalen beneden het bedrag van het gestort kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

De zaakvoerder(s) bepaalt/bepalen het tijdstip en de wijze van betaling der dividenden, waarvan de uitbetaling moet geschieden binnen het jaar na de toekenning door de algemene vergadering.

Artikel 38. – Interimdividenden.

De zaakvoerder(s)/het college van zaakvoerders heeft/hebben de bevoegdheid verleend om, met inachtneming van de wettelijke voorschriften vervat in artikel 618 van het Vennootschappenwetboek, tijdens het lopende boekjaar, interimdividenden uit te keren. Daartoe mag niet eerder besloten worden dan zes maanden na de afsluiting van het voorgaande boekjaar en nadat de jaarrekening over dit boekjaar is goedgekeurd. Tot uitkering van een tweede interimdividend in datzelfde jaar kan niet eerder worden besloten dan drie maanden na het besluit over het eerste interimdividend.

TITEL VII. ONTBINDING –VEREFFENING.

Artikel 39. – Ontbinding.

De vennootschap wordt ontbonden ten gevolge van een besluit van de algemene vergadering genomen met inachtneming van de quorumvereisten als voorgeschreven voor een statutenwijziging.

Het overlijden, de onbekwaamverklaring of het ontslag van de zaakvoerder, of van één der zaakvoerders, of van een beherende vennoot 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 aandelen in één hand. Opdat de aldus eenhoofdig geworden vennootschap haar eigenheid als commanditaire vennootschap zou bewaren dient de enige vennoot, als hij beherende vennoot is, binnen de dertig 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 vennoot een stille vennoot, en wenst hij de vennootschap voort te zetten, dan verliest hij als enige vennoot deze hoedanigheid en wordt hij aangezien als beherende vennoot met onbeperkte aansprakelijkheid voor de verbintenissen van de vennootschap tenzij hij binnen dertig dagen één of meerdere van zijn aandelen overdraagt aan een derde, die bij besluit van een buitengewone algemene vergadering wordt aangewezen als beherende 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 vennoot, 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.

Artikel 40. - Benoeming van de vereffenaars.

Met het oog op de vereffening benoemt de algemene vergadering mits (eenparig) akkoord van de beherende vennoten/vennoot één of meer 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 zijn de zaakvoerders die ingevolge de ontbinding automatisch uittreidend zijn, van rechtswege vereffenaars. Zij handelen alsdan namens de vennootschap in vereffening op dezelfde wijze als wanneer zij optraden in hun hoedanigheid van zaakvoerders, en hebben de bevoegdheden om de verrichtingen te stellen opgesomd in artikelen 186 en 188 van het Vennootschappenwetboek, zonder dat zij daartoe een voorafgaande machtiging van de algemene vergadering behoeven. Hun aanstelling geldt, behoudens ontslag door de algemene vergadering of door hen aangeboden, voor onbepaalde duur en tot beëindiging van hun opdracht.

Zijn er drie of meer vereffenaars, dan vormen zij een college dat beraadslaagt en besluiten neemt volgens de gewone regels van vertegenwoordigende raden.

Zijn er twee vereffenaars, dan dienen zij samen te handelen.

Dit alles onverminderd de dwingende bepalingen uit het artikel 183 van het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 41. - Verdeling van het vereffeningresultaat

De netto-opbrengst 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 vereffenaars onder de vennoten verdeeld naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten, nadat, indien nodig, de aandelen op een gelijke voet worden gesteld ofwel door aanrekening van de nog openstaande bedragen op de aandelen waarop in mindere mate is afbetaald, ofwel door vooruitbetaling ten bate van de aandelen waarop in hogere mate is betaald, tot beloop van het verschil.

TITEL VIII. KEUZE VAN WOONPLAATS.

Artikel 42. - Keuze van woonplaats.

Bij wijze van uitvoeringsmaatregel zijn de houders van aandelen of obligaties op naam, zaakvoerders, 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.

II. AANDUIDING VAN DE BEHERENDE EN STILLE VENNOTEN - VERDELING VAN DE AANDELEN

De tweehonderd vijftig (250) aandelen die het maatschappelijk kapitaal van de commanditaire vennootschap op aandelen vertegenwoordigen, worden verdeeld als volgt :

1. De heer Jean Pierre Tavernier, tien (10) aandelen;
2. (...) honderd twintig (120) aandelen;
3. (...) honderd twintig (120) aandelen.

Hetzij samen tweehonderd vijftig (250) aandelen vertegenwoordigend de totaliteit van het maatschappelijk kapitaal.

De heer Jean Pierre Tavernier, voornoemd, treedt op als beherende vennoot voor de duur van de vennootschap. Hij staat hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk in voor alle verbintenissen van de vennootschap.

(...) treden op als stille vennoot. Zij staan slechts in voor de schulden en verliezen van de vennootschap tot beloop van hun inbreng, op voorwaarde dat zij geen enkele daad van bestuur stellen.

AANSTELLING COMMISSARIS

De vergadering beslist vervolgens om geen commissaris aan te stellen, aangezien de vennootschap de door de wet voorziene criteria niet overschrijdt.

ACHTSTE BESLISSING

VERZOEK TOT NEERLEGGING DER STATUTEN

De vergadering verzoekt de ondergetekende notaris de statuten zoals zij hiervoor zijn goedgekeurd een aangenomen, neer te leggen in het vennootschapsdossier.

NEGENDE BESLISSING

VOLMACHT

De vergadering beslist alle machten te verlenen aan de boekhouder-fiscalist de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "De Souter Consulting", met zetel te Wingene, RPR Brugge BTW BE 0474.518.258, alsook zijn bedienden of door haar aangeduide indeplaatsgestelden, teneinde in het kader van de uitvoering van deze akte ten aanzien van de rechtbank van koophandel, de ondernemingsloketten, de administratie van

de BTW of enige andere instantie, alle verklaringen af te leggen en stukken en documenten te tekenen en neer te leggen.

KOSTEN

De partijen verklaren dat het benaderend bedrag van de kosten, lasten, vergoedingen of uitgaven voor onderhavige akte, die voor rekening komen van de vennootschap, beloopt op (...).

VERKLARINGEN PRO FISCO

De omzetting waartoe overgegaan wordt in deze notulen, gebeurt met toepassing van artikel 121 van het Wetboek van Registratierechten, van artikelen 210 en volgende van het W.I.B. 1992 en indien nodig, van artikel 11 van het Wetboek tot invoering van de belasting over de toegevoegde waarde.

AFSLUITING

Daar er niets meer op de dagorde is, wordt de zitting opgeheven om 11 uur 30. (...)

VOOR GELIJKVORMIG LETTERLIJK UITTREKSEL.

Gelijktijdige neerlegging: expeditie van het proces-verbaal en het verslag bedrijfsrevisor.

