

**Luik B**

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

Vc
behoorlijk
aard
Belg
Staat



12153160

MONITEUR BELGE

04 -09- 2012

BELGISCH STAATSBAD

NEERGELEGD

27. 08. 2012

RECHTBANK KOOPHANDEL
GRATRIJK

Ondernemingsnr : 0462.765.323

Benaming (voluit) : **MADÉVAN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Bruggesteeweg 118^{E1}
8830 Hoogdele (Gits)

**Onderwerp akte : Kapitaalverhoging door inbreng in speciën, goedkeuring nieuwe statuten
vergadering**

Uit het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders, gehouden voor notaris Paul Lommée te Zedelgem op 17 augustus 2012, voor registratie, blijkt dat dat eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen :

**EERSTE BESLUIT : KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN SPECIEN ZONDER
UITGIFTE NIEUWE AANDELEN**

a. De algemene vergadering beslist om in het kapitaal van de vennootschap te verhogen met 181.400- euro om het kapitaal te brengen van 18.600,- euro op 200.000,-, door inbreng in contanten zonder creatie van nieuwe aandelen doch met verhoging van de intrinsieke waarde van de bestaande aandelen.

b. Inbreng - afbetaling - vergoeding.

Zijn tussengekomen, de heer en mevrouw Jaak Vandenberghe-Bolle Carine en de heer Mathieu en mevrouw Désirée Vandenberghe, vertegenwoordigd als gezegd, die, na voorlezing te hebben aanhoord van het voorgaande, verklaren volledig op de hoogte te zijn van de statuten van de vennootschap en van haar financiële toestand en verklaren dat zij volgende contanten inbrengen :

1. De heer en mevrouw Jaak Vandenberghe-Bolle Carine een bedrag van 101.600,-, overeenstemmend met de geactualiseerde waarde van het hen toebehorend levenslang vruchtgebruik op de aandelen van de vennootschap, volledig volgestort, waarvoor hen geen bijkomende aandelen worden toegekend.
2. De heer Mathieu Vandenberghe een bedrag van 39.900,- euro, overeenstemmend met de waarde van de helft van de aandelen van de vennootschap in blote eigendom, volledig volgestort, waarvoor hem geen bijkomende aandelen worden toegekend.
3. Mevrouw Désirée Vandenberghe een bedrag van 39.900,- euro, overeenstemmend met de waarde van de helft van de aandelen van de vennootschap in blote eigendom, volledig volgestort, waarvoor hem geen bijkomende aandelen worden toegekend.

Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen werd deze inbreng voor de kapitaalsverhoging gedeponneerd op rekening 645-1005234-58 bij Bank J. Van Breda & C°, zoals blijkt uit het bankattest afgegeven door voornoemde instelling op 16 dezer dat mij is overhandigd.

Deze bijzondere rekening wordt uitsluitend ter beschikking van de vennootschap gehouden. Over deze rekening kan alleen worden beschikt door personen die bevoegd zijn om de vennootschap te verbinden nadat de optredende Notaris aan de bank het bericht heeft gegeven van het verlijden van de akte.

TWEDE BESLUIT : VASTSTELLING VAN DE INBRENGVERHOUDINGEN

De vergadering stelt vast dat voormelde inbrengen in overeenstemming zijn met de verwachte waarde van de opbrengsten van de aandelen, met name :

De inbreng in volle eigendom bedraagt 181.400,- euro

De waardering van het aandeel vruchtgebruik wordt gebaseerd op artikel 21 W. Succ. en is afhankelijk van de leeftijd van de toekomstige vruchtgebruikers, zijnde :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/09/2012 - 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

Voor-
behouden
• aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

- de heer Jaak Vandenberghe, geboren op 2 mei 1963, zijnde 49 jaar
- mevrouw Carine Bolle, geboren op 7 maart 1964, zijnde 48 jaar
Waarbij een coëfficiënt van 14 wordt weerhouden. Bij toepassing van een theoretisch rendement van 4% bedraagt de forfaitaire waarde van het vruchtgebruik derhalve 101.584,- euro, wat wordt afgerond op 101.600,- euro en overeenstemt met de voormelde inbrengen.

DERDE BESLUIT : VASTSTELLING DAT DE KAPITAALVERHOOGING DEFINITIEF IS.

De buitengewone algemene vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging hiervoor definitief is waardoor het kapitaal voortaan 200.000,- euro zal bedragen, en verdeeld is in 75 aandelen op naam zonder vermelding van waarde.

VIERDE BESLUIT GOEDKEURING NIEUWE STATUTEN

De algemene vergadering beslist om, na artikelsgewijze overweging, nieuwe statuten goed te keuren in overeenstemming met voormelde besluiten en de actuele vennootschapswetgeving, waarvan de tekst luidt als volgt :

NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

ARTIKEL EEN

De vennootschap is als besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht onder de naam "MADEVAN".

Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de woorden "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of door de afkorting "BVBA", gevolgd door het ondernemingsnummer, het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", en de vermelding van de zetel van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Deze documenten moeten eveneens de domiciliëring en het nummer vermelden van ten minste één rekening waarvan de onderneming houdster is bij een in België gevestigde kredietinstelling.

ARTIKEL TWEE

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 8830 Hooglede (Gits), Bruggesteeweg 118^E1.

De zetel van de vennootschap kan zonder statutenwijziging overgebracht worden naar een andere plaats in België bij besluit van de zaakvoerder, dat bekendgemaakt wordt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap kan kantoren, bijhuizen, agentschappen, opslagplaatsen inrichten in België en in het buitenland, bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder.

ARTIKEL DRIE

De vennootschap heeft tot doel

Alle handelingen in verband met het beheer van vennootschappen en natuurlijke personen, het advies en de opleiding van vennootschappen en natuurlijke personen op het vlak van marketing, management, verkoopspolitiek, administratie en secretariaat. Het verlenen van secretariaatsdiensten, het verstrekken van allerhande diensten met uitzondering van de gereguleerde diensten.

Het beheer, het verwerven, de instandhouding en valorisatie van een roerend en onroerend vermogen, de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.

Het nemen van participaties onder welke vorm ook, in alle vennootschappen in België, of in het buitenland, bestaande of op te richten, door middel van inbrengen, onderschrijvingen, overdrachten of ruilingen, al dan niet om er het bestuur van te controleren of om er gewoon een aandeel in te hebben, alsook de aankoop, verkoop en ruiling van alle effecten;

Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden

zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

Alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag ten voordele van derden met wie enige juridische band bestaat, zowel in België als in het buitenland tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel.

Ze zal mogen deelnemen in andere vennootschappen en ondernemingen, zowel in België als in het buitenland. Ze kan ook deelnemen in het bestuur van andere vennootschappen.

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

ARTIKEL VIER

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Behoudens gerechtelijke ontbinding kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor de wijziging van de statuten.

KAPITAAL - AANDELEN

ARTIKEL VIJF

Het geplaatste kapitaal bedraagt 200.000,- euro en is verdeeld in 75 aandelen, alle zonder vermelding van waarde.

ARTIKEL ZES

Tot verhoging van het kapitaal wordt besloten door de algemene vergadering volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.

In geval van agio op de nieuwe aandelen moet dat volledig worden volgestort bij de inschrijving.

De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven moeten eerst aangeboden worden aan de vennoten naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd. Het voorkeurrecht kan uitgeoefend worden gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving. De termijn wordt bepaald door de algemene vergadering.

De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dit kan worden uitgeoefend, worden aangekondigd in een bericht dat bij aangetekende brief ter kennis wordt gebracht aan de vennoten.

Tot een vermindering van het maatschappelijk kapitaal kan besloten worden door de algemene vergadering op de wijze vereist voor de wijziging van de statuten, waarbij de aandeelhouders die zich in gelijke omstandigheden bevinden gelijk behandeld worden.

ARTIKEL ZEVEN

De maatschappelijke aandelen zijn ondeelbaar tegenover de vennootschap. Deze kent slechts één eigenaar voor ieder aandeel.

Mede-eigenaars van eenzelfde maatschappelijk aandeel zijn verplicht zich door één en dezelfde persoon te laten vertegenwoordigen bij de vennootschap, zo niet blijft de uitoefening van de rechten, die aan dit aandeel verbonden zijn geschorst tot een gemeenschappelijke lasthebber aangesteld is.

De rechten die verbonden zijn aan de in vruchtgebruik en blote eigendom toebehorende aandelen worden door de vruchtgebruiker uitgeoefend.

Het bezit der aandelen blijkt uit de inschrijvingen in het register van aandelen, dat in de maatschappelijke zetel wordt bijgehouden.

ARTIKEL ACHT

Op straf van nietigheid mogen de aandelen van een vennoot niet worden afgestaan onder levenden dan met de toestemming van alle vennoten.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

Indien er slechts twee vennoten zijn, is de toestemming van de andere vennoot vereist bij de overdracht.

Bij weigering van instemming -weigering tegen dewelke geen verhaal mogelijk is- verplichten de vennoten die zich tegen de overdracht verzetten, de aandelen terug te kopen tegen de waarde vastgesteld overeenkomstig artikel negen, behoudens minnelijke regeling.

De andere vennoten mogen, indien zij zulks verlangen, deelnemen aan de terugkoop.

De verdeling zal geschieden in verhouding tot het aantal aandelen dat elke vennoot bezit. De vennoten die zich niet verzetten, kunnen evenwel een aantal aandelen overnemen, lager dan gezegd pro rata.

ARTIKEL NEGEN

Behoudens minnelijke regeling, zal de waarde van de aandelen vastgesteld worden door twee deskundigen waarvan één door elke der partijen benoemd wordt, in functie van een in werking zijnde onderneming volgens haar staat en gelegenheid op het ogenblik van de overdracht, en zonder rekening te houden met enige meerderheids- of minderheidspositie in hoofde van de verkoper, rekening houdende met de reserves en de waardeverhogingen, alsook gebeurlijke verliezen en waardeverminderingen.

Over meningsverschillen tussen de twee deskundigen beslist een derde deskundige die, op hun verzoek of op verzoek van één van de partijen, door de heer voorzitter van de Rechtbank van Koophandel van de plaats waar de vennootschap gevestigd is, zal worden aangesteld. Tegen de beslissing van de derde deskundige staat geen rechtsmiddel open.

ARTIKEL TIEN

De aandelen van een vennoot mogen, op straffe van nietigheid niet overgaan wegens diens overlijden dan met instemming van alle vennoten.

Bij overlijden van een vennoot blijft de vennootschap bestaan tussen de overlevende vennoten. Alle erfgenamen en legatarissen zullen, om vennoot te kunnen worden, eerst moeten aanvaard worden door de overblijvende vennoten.

De erfgenamen van de overleden vennoot zullen binnen de drie maanden na het overlijden van de erflaterende vennoot een aangetekend schrijven richten aan de vennootschap met verzoek tot aanvaarding als vennoot. Binnen de drie maanden zullen de overblijvende vennoten beslissen omtrent de aanvaarding.

Bij weigering van aanvaarding- weigering waartegen geen verhaal mogelijk is- gebeurt de aankoop door de vennoten volgens de bepalingen van artikel acht. De waarde van de aandelen zal berekend worden overeenkomstig artikel negen. Zowel bij overdracht onder de levenden als bij overdracht bij overlijden, zal de waarde van de overgedragen aandelen, behoudens minnelijke regeling, uitbetaald worden aan de vennoot-overlater of aan de erfgenamen van de overleden vennoot binnen de vijf jaar, naar rato van ieder jaar minstens één/vijfde, verhoogd met de wettelijke interest op het overblijvende kapitaal, jaarlijks te berekenen en te betalen.

Zo de voorgestelde overnemer(s) of erfgenamen als vennoot aanvaard worden, mag de voorgestelde overdracht onmiddellijk gebeuren. De in deze gevallen verkregen aandelen kunnen niet overgedragen worden vooraleer de prijs ervan volledig betaald is.

Indien de vennootschap slechts twee vennoten telt, dan mag, bij overlijden van één van hen, de overlevende vennoot naar eigen goeddunken beslissen een nieuwe vennoot te aanvaarden, vooraleer zich uit te spreken over de aanvaarding van de erfgenamen en legatarissen.

De rechten die verbonden zijn aan de in vruchtgebruik en blote eigendom toebehorende aandelen worden door de vruchtgebruiker uitgeoefend.

ARTIKEL ELF

Een aandelenregister wordt in de zetel van de vennootschap gehouden.

Het bevat: de juiste aanduiding van elke vennoot en het aantal hem toebehorende aandelen, de vermelding van de verrichte stortingen, de overdrachten van de aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en overnemer in geval van overdracht onder levenden, door de zaakvoerder en verkrijger in geval van overgang bij overlijden.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

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

BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING

ARTIKEL TWAALF

Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer deelhebbende of niet deelhebbende zaakvoerders, aangesteld door de algemene vergadering die hun opdracht ook kan herroepen en hernieuwen.

ARTIKEL DERTIEN

Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.

De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de zaakvoerders worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoon dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.

ARTIKEL VEERTIEN

Aan de zaakvoerders kan, onverminderd de vergoeding van hun kosten, een vaste wedde worden toegekend waarvan het bedrag door de algemene vergadering elk jaar wordt vastgesteld en die ten laste komt van de algemene kosten van de vennootschap.

VASTE VERTEGENWOORDIGER

ARTIKEL VIJFTIEN

Overeenkomstig artikel 61, § 2 van het Wetboek van vennootschappen, moeten de zaakvoerders, wanneer de vennootschap aangewezen wordt tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomité in een andere rechtspersoon, onder zijn vennoten, zaakvoerders of werknemers een vaste vertegenwoordiger benoemen die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap.

Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.

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.

TOEZICHT

ARTIKEL ZESTIEN

De vennootschap is niet verplicht één of meer commissarissen te benoemen, tenzij in de gevallen door de wet bepaald. De commissarissen worden aangesteld door de algemene vergadering. Zij worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Wordt er geen commissaris benoemd, dan heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris, dit alles met inachtneming van de gestelde wettelijke bepalingen in Wetboek van vennootschappen. Iedere vennoot mag zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.

ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL ZEVENTIEN

Ieder jaar wordt een algemene vergadering gehouden op de **laatste vrijdag van november om 19.00uur** in de maatschappelijke zetel of op de plaats die in de oproepingsbrieven is aangeduid.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

Valt de hierboven bepaalde datum op een zondag of wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

Bijzondere of buitengewone algemene vergaderingen kunnen worden bijeengeroepen door de zaakvoerder of door de commissarissen; ze moeten worden bijeengeroepen wanneer dit gevraagd wordt door de vennoten die samen ten minste één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen en zulks binnen drie weken na postdatum van het aangetekend schrijven of van enig ander wettelijk toegelaten communicatiemiddel, dat, met opgave van de aan de orde te stellen onderwerpen, aan de zaakvoerder is gericht.

De vennoten, de zaakvoerders, de eventuele commissaris(sen), de obligatiehouders en de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, worden voor elke algemene vergadering opgeroepen bij aangetekende brief of enig ander wettelijk toegelaten communicatiemiddel, ten minste vijftien dagen voor de vergadering. De oproeping moet de volledige agenda bevatten. Over daarin niet vermelde onderwerpen kan slechts geldig worden gestemd indien alle vennoten aanwezig zijn en daarmee akkoord gaan.

De personen die krachtens het Wetboek van vennootschappen tot een algemene vergadering dienen opgeroepen te worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd.

Dezelfde personen kunnen tevens, voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering, die zij niet bijwoonden, verzaken zich te beroepen op het ontbreken van een oproeping of enige onregelmatigheid in de oproeping.

ARTIKEL ACHTTIEN

Elk maatschappelijk aandeel geeft recht op één stem, behoudens schorsing. Ieder vennoot mag persoonlijk aan de stemming deelnemen of zich laten vertegenwoordigen door een lasthebber, die al dan niet vennoot is. De volmachten dienen een handtekening te dragen, met inbegrip van de digitale handtekening zoals voorzien door artikel 1322, tweede alinea van het Burgerlijk Wetboek.

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis gebracht te worden 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.

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.

Het voorzitterschap van de algemene vergadering wordt waargenomen door een zaakvoerder of, indien er geen zaakvoerder aanwezig is, door de oudste aanwezige vennoot. Indien het aantal aanwezigen het toelaat en indien de voorzitter dat nuttig acht, benoemt die een secretaris en twee stemopnemers.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun volmachtdraggers 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, behoudens indien de voorzitter van de algemene vergadering hen hiervan zou vrijstellen.

De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij de authentieke akte moeten worden verleden.

Er zal een verslagboek van de algemene vergadering bijgehouden worden dat, na afloop van iedere vergadering, door de leden van het bureau en door de vennoten die erom verzoeken zal getekend worden. Afschriften voor derden worden ondertekend door één zaakvoerder.

BOEKJAAR - INVENTARIS - JAARREKENING - RESERVE - WINSTVERDELING

ARTIKEL NEGENTIEN

Het maatschappelijk boekjaar **begint op 1 juli en eindigt op 30 juni** van het daaropvolgend jaar.

ARTIKEL TWINTIG

Op het einde van elk boekjaar maakt de zaakvoerder een inventaris, evenals de jaarrekening, bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting.

Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

De zaakvoerders stellen jaarlijks een verslag op conform de desbetreffende wettelijke bepalingen. De zaakvoerders zijn 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 EENENTWINTIG

Het resultaat, na aftrek van alle bedrijfs-, financiële, uitzonderlijke en belastingkosten vormt het zuivere resultaat. Indien het resultaat batig is, wordt op deze winst vijf ten honderd voorafgenomen voor de wettelijke reserve. De voorafnemingen voor de wettelijke reserve zullen niet meer moeten geschieden zodra deze reserve tien ten honderd van het maatschappelijk kapitaal zal bereikt hebben.

Het overige staat ter vrije beschikking van de algemene vergadering. De algemene vergadering heeft de mogelijkheid om te beslissen dat er een bepaalde vergoeding aan de belegde kapitalen zal uitgekeerd worden.

ONTBINDING - VEREFFENING

ARTIKEL TWEEENTWINTIG

In geval van ontbinding zal de vereffening geschieden op het ogenblik en op de manier vastgesteld door de algemene vergadering, die tevens één of meer vereffenaars zal aanduiden.

De benoeming van de vereffenaars moet worden bevestigd of gehomologeerd door de rechtbank van koophandel.

Zolang er geen vereffenaars zijn benoemd of deze niet in functie zijn getreden worden de zaakvoerders ten aanzien van derden beschouwd als vereffenaars.

De algemene vergadering duidt in haar benoemingsbesluit van de vereffenaar, ook een bijzondere gemachtigde aan met de bevoegdheid om het verzoekschrift in te dienen bij de Rechtbank van Koophandel ter homologatie of bevestiging van de benoeming van de vereffenaar.

Het liquidatiesaldo 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 laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

In geval van vereffening zal de plaats van het bewaren der boekhouding en rekenplichtige bescheiden aangeduid worden en elke vennoot zal het recht hebben, zonder dat hij de boeken en documenten mag verplaatsen, op zijn kosten notities en zelfs volledig afschrift van alle inschrijvingen en bescheiden te nemen.

ALGEMENE SCHIKKINGEN

ARTIKEL DRIEENTWINTIG

Alle moeilijkheden en geschillen die zich, betreffende de interpretatie en de uitvoering van onderhavige statuten, zouden voordoen, hetzij tussen vennoten, hetzij tussen deze laatsten en erfgenamen, legatarissen of rechthebbenden van een overleden vennoot, zullen verplicht geregeld moeten worden door de Rechtbank van Koophandel van het arrondissement waarin de vennootschap haar zetel gevestigd heeft.

VERHOUDING VAN DE STATUTEN TOT HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN

ARTIKEL VIERENTWINTIG

Voor al wat niet voorzien is in deze statuten, wordt verwezen naar de wettelijke bepalingen ter zake. In de mate dat deze statuten enkel een herhaling zijn van de wettelijke bepalingen dienaangaande, dienen de erin vervatte verplichtingen niet als statutaire, doch louter als wettelijke verplichtingen aanzien te worden, zodat zaakvoerders en commissarissen enkel aansprakelijk kunnen 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.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

WOONSTKEUZE

ARTIKEL VIJFENTWINTIG

Ieder vennoot, zaakvoerder, commissaris, vereffenaar, obligatiehouder, houder van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven of volmachtdrager moet keus van woonplaats doen in België, in het arrondissement van de maatschappelijke zetel.

Bij gebrek daaraan zullen alle oproepingen, mededelingen en dagvaardingen geldig geschieden ten maatschappelijke zetel. Het is een vennoot evenwel toegelaten een in België verblijvende persoon aan te duiden aan wie de oproepingsbrieven geldig verstuurd worden.

ZESDE BESLUIT : VOLMACHT

De vergadering geeft volmacht aan notaris Paul Lommée te Zedelgem, instrumenterende notaris, om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de Kruispuntbank voor Ondernemingen van de gecoördineerde tekst der statuten en een uittreksel uit onderhavige akte.

Voor beredeneerd uittreksel.

Tegelijk neergelegd : afschrift der akte dd 17 augustus 2012