



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



12177877

Oudenaarde

18 OKT. 2012

Griffie

Ondernemingsnr : 0849.717.129

Benaming

(voluit) : DISTRI-CONSULTING

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Oscar Declercqstraat 50 9750 Zingem

(volledig adres)

Onderwerp akl. BVBA oprichting

Uit een akte verleden voor notaris Eric Goedertier te Zottegem op 15 oktober 2012, blijkt de oprichting van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid «DISTRI-CONSULTING », met zetel te Zingem Oscar Declercqstraat 50, waarvan de statuten onder meer luiden als volgt:

A. NAAM - DUUR - ZETEL - DOEL

Artikel één - Benaming :

De vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid en wordt opgericht onder de benaming "DISTRI-CONSULTING".

Deze benaming moet steeds voorafgegaan of gevolgd worden door de woorden "Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid" of door de afkorting "BVBA".

Artikel twee - Duur :

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur te rekenen vanaf de datum van neerlegging van een uittreksel van de oprichtingsakte ter griffie van de Rechtbank van Koophandel binnen wiens rechtsgebied de vennootschap haar zetel heeft, overeenkomstig artikel 2 paragraaf 4 van het Wetboek van Vennootschappen.

Behoudens de gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een besluit van de Buitengewone Algemene Vergadering welke beraadslaagt volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld.

Artikel drie - Zetel :

De vennootschap is gevestigd te 9750 Zingem, Oscar Declercqstraat 50.

De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in België, binnen het Nederlands taalgebied of het tweetalig gebied Brussel hoofdstad, bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder.

De vennootschap kan, bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder, in België of in het buitenland bijkomende administratieve en bedrijfszetels vestigen.

Artikel vier - Doel :

De vennootschap heeft tot doel alle verrichtingen welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met:

-de import en export van, de aan- en verkoop van, de groot- en kleinhandel in, handelsbemiddeling in, zelfstandig vertegenwoordiger in, verhuur van, ontwikkeling, prestatie, consultancy in, herstelling, vervaardiging van beveiligingsinstallaties, bewakingsinstallaties, toegangscontrole, alarminstallaties, IT-apparatuur, elektrische, elektronische, electro-mechanische en telecommunicatie-installaties en apparaten, computers, randapparatuur en software. Handelsagentuur.

-het verlenen van consultancy, technische support, advies en bijstand aan klanten, in rechtstreeks of onrechtstreeks verband hiermee.

-beheer en bestuur, uitbating en management, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden, van alle vennootschappen en rechtspersonen.

-het geven van commerciële opleidingen, zowel individueel als in groep. Hier onder wordt ondermeer begrepen, het geven van verkoopstrainingen, het uitwerken, begeleiden en opvolgen van marketingprocessen.

-het aankopen, verkopen, verkavelen, ruilen, verhuren, beheren, bouwen, omvormen, uitbaten en in waarde brengen van alle onroerende goederen, met uitsluiting van de activiteiten van een vastgoedmakelaar.

-het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.

Deze opsomming is niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard.

Op de laatste blz. van Lijk B vermelden : R... : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

V... : Naam en handtekening.

De vennootschap mag deze activiteiten uitoefenen in België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alleen of samen met derden, alles in de meest uitgebreide zin.

De vennootschap zal in het algemeen, alle roerende en onroerende handelingen mogen verrichten die rechtstreeks verband houden met haar doel of welke van die aard zijn, dat zij het bereiken ervan geheel of ten dele vergemakkelijken of bevorderen.

Het doel kan worden gewijzigd bij een besluit van de buitengewone algemene vergadering, ten overstaan van een notaris gehouden volgens de regels die in artikel 287 van het Wetboek van Vennootschappen zijn gesteld.

B. KAPITAAL EN AANDELEN

Artikel vijf - Kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600). Het is verdeeld in honderd (100) gelijke aandelen zonder nominale waarde, ieder vertegenwoordigend een gelijke fractie van het kapitaal.

De heer VAN LEENE Jurgen, geboren te Gent op 18 februari 1977, wonende te 9750 Zingem, Oscar Declercqstraat 50,, verklaart inbreng te doen in geld voor een bedrag van negenduizend driehonderd euro (€ 9.300), waarvoor hem vijftig (50) aandelen worden toegekend.

Mevrouw MAEBE Sabrina, geboren te Gent op 31 oktober 1979, wonende te 9750 Zingem, Oscar Declercqstraat 50, verklaart inbreng te doen in geld voor een bedrag van negenduizend driehonderd euro (€ 9.300), waarvoor haar vijftig (50) aandelen worden toegekend.

Het voormeld geplaatst kapitaal werd volstort door de oprichters, voormeld, ten bedrage van zesduizend twee-honderd euro (€ 6.200), hetzij elk drieduizend honderd euro (3.100,-EUR).

Zodat ieder aandeel waarop werd ingeschreven voor één/derden werd volstort.

Voormelde bedragen werden vóór het ondertekenen dezer akte gedeponeerd op een bijzondere rekening op naam van voormelde vennootschap in oprichting, geopend bij Fortis te Zingem onder nummer 001-6815375-37.

Artikel zes - Wijziging van het maatschappelijk kapitaal

Tot verhoging of vermindering van het kapitaal kan slechts besloten worden door de Buitengewone Algemene Vergadering volgens de regels ingesteld voor de wijziging van de statuten en met inachtneming van de artikelen 302 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

Bij kapitaalverhoging door inbreng van geld moeten de nieuwe aandelen eerst aangeboden worden aan de bestaande vennoten, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd, zoals voorzien door artikel 309 van het Wetboek van Vennootschappen.

Bij kapitaalverhoging door inbreng in natura komt deze inbreng voor vergoeding door aandelen die het kapitaal vertegenwoordigen slechts in aanmerking, voor zover hij bestaat uit vermogensbestanddelen die naar economische maatstaven kunnen gewaardeerd worden, met uitsluiting van verplichtingen tot het verrichten van werk of van diensten.

Artikel zeven - Kapitaalvermindering

De buitengewone algemene vergadering kan ten overstaan van een Notaris besluiten tot een kapitaalvermindering, indien de oproeping tot deze vergadering het doel van de kapitaalvermindering en de wijze waarop ze zal gebeuren, vermeldt.

De reële kapitaalvermindering is degene die geschiedt door terugbetaling aan de aandeelhouders of door gehele of gedeeltelijke vrijstelling van de storting van het saldo van de inbreng.

De nominale kapitaalvermindering is degene die geschiedt ter aanzuivering van geleden verliezen of om een reserve te vormen tot dekking van voorzien verlies.

Artikel acht - Verlies van kapitaal

Wanneer tengevolge van geleden verlies het netto-actief van de vennootschap gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moeten de zaakvoerders binnen een termijn van twee maand nadat het verlies is vastgesteld, een Buitengewone Algemene Vergadering samenroepen, om, in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap of over eventuele voorstellen tot sanering zoals bepaald in artikel 332 van het Wetboek van Vennootschappen.

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto-actief tengevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan één/vierde van het maatschappelijk kapitaal, met dien verstand dat de ontbinding plaatsheeft wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Is de algemene vergadering niet overeenkomstig dit artikel bijeengeroepen, dan wordt de door derden geleden schade, behoudens tegenbewijs, geacht uit het ontbreken van een bijeenroeping voort te vloeien.

Artikel negen - Aandelenregister

In de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden waarin worden aangetekend:

1/ Nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke vennoot, alsmede het getal van de hem toebehorende aandelen;

2/ De gedane stortingen;

3/ De overdrachten en de overgang van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en overnemer in geval van overdracht onder de levenden, door zaakvoerder en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden, dit in uitvoering van artikel 233 van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel tien - Overdracht van aandelen onder levenden

Behoudens hetgeen hierna is bepaald voor het geval dat de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden de hierna volgende regels:

a. De aandelen van een vennoot mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder de levenden dan met instemming van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie/vierde van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld.

Deze instemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen overgedragen worden aan een vennoot, aan de echtgenoot van de overdrager of aan bloedverwanten in de rechte lijn van de overdrager;

b. De vennoot die één of meer aandelen wil overdragen, moet van zijn voornemen aan de vennoten kennis geven bij een aangetekende brief, waarin hij de naam, voornamen, het beroep en de woonplaats van de voorgestelde overnemer meedeelt, alsook het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen en de daarvoor geboden prijs.

Indien de vennoten in gebreke blijven binnen twee maand te antwoorden op het verzoek tot goedkeuring van de overdracht, hun bij aangetekende brief toegezonden, zullen zij geacht worden zich niet te verzetten tegen de overdracht.

c. Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Nochtans, indien de vennoot die zijn aandeel wenst over te dragen, het verlangt, zijn de weigerende vennoten verplicht binnen de drie maand, hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij er een koper voor te vinden.

Indien de weigerende vennoten de aandelen zelf kopen, vindt het recht van voorkeur overeenkomstige toepassing.

d. In dit geval zal de verkoopprijs gelijk zijn aan de werkelijke waarde op de dag van de overdracht.

Bij gebreke aan overeenstemming tussen partijen zal de werkelijke waarde worden vastgesteld door twee deskundigen, waarvan één door elk der partijen te benoemen. De deskundigen zullen rekening houden met alle gegevens die de waarde van de aandelen kunnen beïnvloeden, en met de bestaansmogelijkheden van de vennootschap.

Over meningsverschillen tussen de twee deskundigen zal worden beslist door een derde-deskundige die, op hun verzoek of op verzoek van de partijen, zal worden aangewezen door de voorzitter van de rechtbank van koophandel van de plaats waar de vennootschap gevestigd is. Tegen de beslissing van de derde-deskundige staat geen rechtsmiddel open.

De afkoop van de aandelen zal in elk geval tot stand moeten komen binnen zes maanden na de dag waarop de waarde, op de hierboven bepaalde wijze, definitief zal zijn vastgesteld. Na het verstrijken van die termijn kunnen de rechthebbenden de weigerende vennoten tot betaling dwingen door alle rechtsmiddelen.

De bepalingen inzake overdracht onder levenden zijn eveneens van toepassing bij de overdracht door of ten voordele van een rechtspersoon.

Artikel elf - Overgang van aandelen bij overlijden

Behoudens hetgeen hierna is bepaald voor het geval dat de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden de hierna volgende regels:

De aandelen van een vennoot mogen niet overgaan wegens overlijden dan met instemming van ten minste de helft van de vennoten, die ten minste drie/vierde van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overgang is voorgesteld.

Deze instemming is evenwel niet vereist, wanneer de aandelen overgaan aan een vennoot, de echtgenoot van de erflater, of aan bloedverwanten in de rechte lijn van de erflater.

De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden moeten binnen een maand na het overlijden van de vennoot aan de andere vennoten nauwkeurig opgeven hoe de nalatenschap is vererfd. Zij moeten tevens de naam, de voornamen, het beroep en de woonplaats van de rechtverkrijgenden en hun respectieve erfrechten opgeven.

De erfgenamen en legatarissen of rechtverkrijgenden, die geen vennoot kunnen worden, omdat zij niet als vennoot zijn toegelaten hebben recht op de waarde van de overgegangene aandelen; deze waarde wordt vastgesteld en uitbetaald zoals in artikel 10 van deze statuten is bepaald.

Zij zijn verplicht op verzoek van de vennootschap die aandelen over te dragen aan de door de vennootschap aangewezen vennoten.

Bij overgang door erfenis van aandelen op twee of meer rechtverkrijgenden moeten deze binnen drie maanden aan de vennootschap meedelen welke erfgenaam als eigenaar of gevolmachtigde zal optreden.

C. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

Artikel twaalf - Benoeming en ontslag zaakvoerder

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

De zaakvoerders worden benoemd en kunnen ten allen tijde worden ontslagen door de algemene vergadering met eenvoudige meerderheid van de aanwezige vennoten.

Hun opdracht kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Bij ontstentenis van een statutair zaakvoerder wordt de zaakvoerder door de algemene vergadering benoemd bij meerderheid van stemmen.

Artikel dertien - werkwijze van de zaakvoerders

De zaakvoerder, indien er slechts één is, maakt notulen op waarin zijn beslissingen worden aangetekend in de gevallen waarbij dit door de wet vereist is.

Indien er twee zaakvoerders zijn, dienen zij alle beslissingen eenparig te nemen en gezamenlijk op te treden.

Indien er meer zaakvoerders zijn besturen zij in college. Dit college vergadert na oproeping door de voorzitter zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist, alsook binnen veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van een zaakvoerder.

Het college wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de oudste in jaren van de

aanwezige zaakvoerders. De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats in het gerechtelijk arrondissement waar de vennootschap gevestigd is, aangewezen in de oproepingsbrief. Deze bevat de agenda.

Over punten die daarin niet zijn vermeld kan slechts dan rechtsgeldig worden beraadslaagd wanneer alle zaakvoerders aanwezig zijn en ermee instemmen.

De instemming wordt geacht gegeven te zijn wanneer blijkens de notulen geen bezwaar is gemaakt.

Het college van zaakvoerders kan slechts dan rechtsgeldig beraadslagen en besluiten wanneer ten minste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Zijn besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen heeft de zaakvoerder die de vergadering voorziet, beslissende stem.

De zaakvoerder die belet is, kan bij eenvoudige brief, telefax, telex of e-mail volmacht geven aan een van zijn collega's van het college, maar slechts voor één vergadering.

Nochtans kan een zaakvoerder slechts één medelid van het college vertegenwoordigen.

Met een besluit van het college staat gelijk een gedagtekend stuk dat door alle zaakvoerders ondertekend is en waarvan in het notulenregister aantekening is gedaan.

Van de besluiten van het college worden notulen gehouden, die worden ingeschreven in een bijzonder register en ondertekend door de meerderheid van de aanwezige leden van het college.

Afschriften en uittreksels worden ondertekend door de bevoegde organen van vertegenwoordiging.

Artikel veertien - Salaris

Aan de zaakvoerder kan, onverminderd de vergoeding van zijn kosten, een vaste wedde worden toegekend waarvan het bedrag, uiterlijk bij de goedkeuring van de jaarrekening door de Algemene Vergadering wordt vastgesteld en welke behoort tot de algemene kosten van de vennootschap.

Bovendien kan de algemene vergadering hem tantièmes toekennen te nemen uit de beschikbare winst van het boekjaar.

Het mandaat van zaakvoerder mag tegelijkertijd uitgeoefend worden met de functie van directeur of met een andere bediening voortvloeiende uit een dienstverhuuringscontract. Deze werkzaamheden mogen afzonderlijk worden vergoed.

Artikel vijftien - Tegenstrijdig belang

Het lid van een college van zaakvoerders dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een aan het college van zaakvoerders voorgelegde verrichting, is gehouden artikel 259 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen na te komen.

Is er geen college van zaakvoerders en is een zaakvoerder voor die tegenstrijdigheid van belangen geplaatst, dan stelt hij de vennoten daarvan in kennis en de beslissing mag slechts worden genomen of de verrichting mag slechts worden gedaan voor rekening van de vennootschap door een lasthebber ad hoc.

Artikel zestien - Intern bestuur

De zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de Algemene Vergadering bevoegd is.

Indien er meerdere zaakvoerders zijn, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen; zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

Artikel zeventien - Externe vertegenwoordiging

De zaakvoerder is bevoegd om alle rechtshandelingen te verrichten behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. De onbevoegdheid van de zaakvoerder die uit deze bepaling voortvloeit kan door de vennootschap aan derden worden tegengeworpen.

De vennootschap is gebonden door de handelingen van de zaakvoerder die buiten haar doel liggen onverminderd zijn aansprakelijkheid voor de schade die de vennootschap dientengevolge geleden heeft.

Zijn er meerdere zaakvoerders, dan vertegenwoordigt elke zaakvoerder afzonderlijk de vennootschap in en buiten rechte.

Artikel achttien - Bijzondere volmachten

De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap of directeurs aanstellen, en hun wedde of vergoedingen bepalen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder in geval van overdreven volmacht.

Artikel negentien - Verantwoordelijkheid van de zaakvoerder

Een zaakvoerder is niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de vennootschap. Tegenover de vennootschap is een zaakvoerder, zoals een lasthebber, verantwoordelijk voor de vervulling van de hem opgedragen taak en aansprakelijk voor de tekortkomingen die hij in zijn bestuur begaan heeft.

Hij is jegens de vennootschap en jegens derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die het gevolg is van overtreding van het Wetboek van Vennootschappen of van de statuten.

Ten aanzien van de overtredingen waaraan hij geen deel heeft gehad, is hij van die aansprakelijkheid slechts ontheven wanneer hem geen schuld te wijten is en hij die overtredingen heeft aangeklaagd op de eerste algemene vergadering die wordt gehouden nadat hij er kennis van heeft gekregen.

D. TOEZICHT

Artikel twintig - Controlebevoegdheid

Zolang de vennootschap voor het laatst afgesloten boekjaar de drempelbedragen vermeld in artikel 15 Wetboek van Vennootschappen niet overschrijdt is de vennootschap niet verplicht één of meer commissarissen te benoemen.

Wordt er geen commissaris benoemd door de algemene vergadering dan heeft ieder vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een accountant.

E. ALGEMENE VERGADERING

Artikel éénentwintig - Gewone, bijzondere en buitengewone Algemene Vergadering

De gewone Algemene Vergadering van de vennoten - jaarvergadering genaamd - moet ieder jaar door de zaakvoerder worden bijeengeroepen op de laatste woensdag van de maand december om 20 uur; indien die dag een wettelijke feestdag is wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

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

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

De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen en zullen vijftien dagen voor de vergadering meegedeeld worden aan de vennoten door middel van een ter post aangetekende brief, tenzij de bestemmingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

Bovendien is elke algemene vergadering bevoegd om te beraadslagen en te besluiten in alle aangelegenheden die tot de bevoegdheid van de zaakvoerder behoren op verzoek van dit orgaan, inzonderheid wanneer dit orgaan in de onmogelijkheid verkeert om tot een besluit te komen.

De gewone, de bijzondere en de buitengewone Algemene Vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats van het gerechtelijk arrondissement waar de vennootschap gevestigd is, aangewezen in de oproeping.

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

Artikel tweeëntwintig - Vertegenwoordiging

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, drager van een schriftelijke volmacht.

Artikel drieëntwintig - Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem, onverminderd de dwingende wettelijke beperkingen terzake.

Artikel vierentwintig - Aandelen in onverdeeldheid - Vruchtgebruik op aandelen

Wanneer één of meer aandelen op naam toebehoren aan verscheidene personen of aan een rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, dan kunnen 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 is gedaan, blijven alle aan de aandelen verbonden rechten geschorst.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt het aan dit aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Artikel vijfentwintig - Besluitvorming

De gewone en de bijzondere Algemene Vergadering beraadslagen en besluiten op geldige wijze ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.

In de gewone en in de bijzondere Algemene Vergadering worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen gemaakt.

Artikel zesentwintig - Statutenwijziging

De buitengewone Algemene Vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris; zij kan over een voorgestelde statutenwijziging slechts dan op rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer zij die aan de vergadering deelnemen ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Is het genoemde quorum niet bereikt, dan is een nieuwe bijeenroeping nodig; de tweede vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige vennoten vertegenwoordigde deel van het kapitaal.

Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen, wanneer zij drie/vierde van de stemmen verbonden aan de aanwezige aandelen heeft verkregen.

F. INVENTARIS - JAARREKENING - RESERVE - WINSTVERDELING

Artikel zevenentwintig - Boekjaar en jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het jaar daarop.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt de zaakvoerder de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig artikel 92 en eventueel 93 van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel achtentwintig - Winstverdeling en reserve

Het batig slotsaldo, dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit. Van deze winst wordt ten

minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Het saldo kan als dividend onder de vennoten verdeeld worden naar verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen.

De algemene vergadering besluit, hetzij dat er tot dividenduitkering wordt overgegaan, hetzij dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd, hetzij dat er een andere bestemming hieraan wordt gegeven.

De zaakvoerder bepaalt het tijdstip en de wijze waarop de dividenden zullen worden uitbetaald.

Hij heeft de bevoegdheid om interim dividenden uit te keren, voor zover de wet dit zou toelaten.

G. ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel negenentwintig - Ontbinding

Het voorstel tot ontbinding wordt toegelicht in een verslag dat door het bestuursorgaan wordt opgemaakt en dat vermeld wordt in de agenda van de algemene vergadering die zich over de ontbinding moet uitspreken.

Bij dat verslag wordt een staat van activa en passiva gevoegd, die niet meer dan drie maanden voordien is vastgesteld.

De commissaris of, bij zijn ontstentenis, een bedrijfsrevisor of een externe accountant die door het bestuursorgaan wordt aangewezen, brengt over deze staat verslag uit en vermeldt inzonderheid of daarin de toestand van de vennootschap op volledige, getrouwe en juiste wijze is weergegeven.

Een afschrift van deze verslagen en staat van activa en passiva wordt aan de vennoten verzonden overeenkomstig de artikelen 269 van het Wetboek van Vennootschappen.

De beslissing van de algemene vergadering genomen terwijl de verslagen bedoeld in dit artikel ontbreken, is nietig.

Artikel dertig - Aanduiding van de vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, zal de vereffening geschieden door de zorg van één of meer vereffenaars, die worden aangesteld door de algemene vergadering die hun bevoegdheden en vergoedingen vaststelt.

De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming overeenkomstig artikel 184 van het wetboek van vennootschappen.

Zijn geen vereffenaars benoemd, dan worden de zaakvoerders ten aanzien van derden als vereffenaars beschouwd.

Artikel éénendertig - Vereffening

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft overeenkomstig artikel 190 §1 van het wetboek van vennootschappen.

Na de betaling van de schulden van de vennootschap, zal het saldo in gelijke mate onder de aandelen verdeeld worden, in zover ze volgestort zijn; zijn ze het niet, dan wordt eerst de gelijkheid onder de vennoten hersteld door terugbetalingen of bijstortingen ter keuze van de vereffenaar of vereffenaars.

H. KEUZE VAN WOONPLAATS

Artikel tweeëndertig

Alle zaakvoerders, commissarissen en vereffenaars, die hun woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap, waar hun alle dagvaardingen, betekeningen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap.

Alle kennisgevingen ter zake van de vennootschap aan een vennoot geschieden aan hun woonplaats zoals vermeld in de oprichtingsakte of in het register van de aandelen.

In geval van verandering van zijn woonplaats moet de vennoot zijn nieuwe woonplaats per brief meedelen aan de vennootschap.

Zolang die mededeling niet is gedaan worden zij geacht woonplaats gekozen te hebben in de oorspronkelijke woonplaats.

Deze bepaling is van overeenkomstige toepassing in geval van overlijden van een vennoot of in geval van verplaatsing van de zetel van een rechtspersoon-vennoot.

OVERGANGSBEPALINGEN

1. Het eerste boekjaar loopt vanaf de neerlegging van de oprichtingsakte ter griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel om te eindigen op 30 juni 2014.

2. De eerste jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste woensdag van december in het jaar 2014 om 20 uur, in de zetel van de vennootschap.

3. Tot eerste zaakvoerders van de vennootschap worden benoemd met ingang vanaf de neerlegging van de stukken voorzien door artikel 2 paragraaf 4 van het Wetboek van Vennootschappen en voor onbepaalde duur: de heer VAN LEENE Jurgen en mevrouw Maebe Sabrina, beiden voormeld.

Voor gelijkvormig uittreksel afgeleverd vóór registratie met het oog op publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad op de Rechtbank van Koophandel te Oudenaarde.

Eric Goedertier
Notaris te Zottegem

Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van de akte oprichting met aangehecht bankattest.

Op de laatste blz. van Luk 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