

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

be
a
B
St



12198857

NEERGELEGD

29 NOV. 2012

RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL TE GENT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0471.983.786

Benaming

(voluit) : E.V.C. SECURITY

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Brusselsesteenweg 55 - 9090 Melle.

(volledig adres)

Onderwerp akte : Buitengewone algemene vergadering - Naamswijziging - Wijziging doel - Aanpassing van de statuten aan het Wetboek van Vennootschappen en diverse statutenwijzigingen - Aanneming nieuwe statuten

Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Jeroen UYTTERHAEGEN te Wetteren :
HET JAAR TWEEDUIZEND EN TWAALF.

Op drieëntwintig november.

Werd de Buitengewone Algemene Vergadering gehouden van de aandeelhouder(s) der Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid 'E.V.C. SECURITY' met maatschappelijke zetel te 9090 Melle, Brusselsesteenweg 55.

Opgericht bij akte verleden voor notaris Christiaan Uytterhaegen te Wetteren op 24 mei 2000, bekendgemaakt in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad op 15 juni erna onder nummer 474.

Waarvan de statuten voor de laatste maal werden gewijzigd bij proces-verbaal opgesteld door genoemde notaris Uytterhaegen op 19 september 2000, bekendgemaakt alsvoren op 5 oktober erna onder nummer 242.

De vennootschap is ingescheven in het rechtspersonenregister te Gent en heeft als B.T.W.-nummer : BE-0.471.983.786 en als ondernemingsnummer 0.471.983.786.

BUREAU

De vergadering wordt geopend om zeventien uur dertig onder Voorzitterschap van de Heer Vercruyssen Geert, nagenoemd.

De voorzitter duidt aan als secretaris en stemopnemer Mevrouw Beeckman Sofie, nagenoemd.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Zijn aanwezig:

1. De heer VERCRUYSEN Geert, geboren te Gent op negenentwintig januari negentienhonderd, vierenzeventig, echtgenoot van nagenoemde Mevrouw BEECKMAN Sofie Gerard Cathérine, wonende te 9860 Oosterzele (Landskouter), Stuivenberg 37.

Die verklaart eigenaar te zijn van twee (2) aandelen.

2. Voornoemde Heer VERCRUYSEN Geert en zijn echtgenote, Mevrouw BEECKMAN, Sofie Gerard Cathérine, geboren te Gent op negenentwintig mei negentienhonderd vijfenzeventig, samen wonende te 9860 Oosterzele (Landskouter), Stuivenberg 37.

De Heer en Mevrouw Geert Vercruyssen – Sofie Beeckman, beiden voornoemd, zijn gehuwd onder het stelsel der scheiding van goederen met beperkte gemeenschap ingevolge de bepalingen van hun huwelijkscontract zoals verleden voor notaris Jan Bael te Gent op achttiën september tweeduizend en drie, eenmalig gewijzigd krachtens akte wijziging huwelijksvoorwaarden verleden voor ondergetekende notaris op 6 juli 2012, zonder wijziging van het eigenlijke stelsel.

Die verklaren gezamenlijk eigenaars te zijn, elk voor de onverdeelde helft, van achtennegentig (98) aandelen, als toebehorend aan gemelde beperkte gemeenschap.

Totaal: honderd (100) aandelen, de totaliteit van het maatschappelijk kapitaal van eenendertigduizend euro (€ 31.000,00) vertegenwoordigend.

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

De Voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris te acteren:

1. Dat huidige algemene vergadering als dagorde heeft :

1) Wijziging van de naam van de vennootschap in "EVC" – aanpassing artikel 1 der statuten door schrapping van de woorden "E.V.C. SECURITY" en vervanging ervan door het woord "EVC";

2) Aanpassing van artikel 2 der statuten: adres van de zetel van de vennootschap;

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.

3) Verslag van de zaakvoerder met het oog op de wijziging van het maatschappelijk doel, waaraan toegevoegd, een staat van activa en passiva, afgesloten op 31 augustus 2012.

4) Wijziging van het doel om de redenen uiteengezet in het in het vorige agendapunt bedoelde verslag als volgt : invoeging van navolgende tekst ná de derde alinea en vóór de vierde alinea van het artikel 3 der statuten:

"Het aanleggen en het beheren van een onroerend vermogen: alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en in het algemeen alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.

Het aanleggen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aankoop en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; het beheer, het valoriseren en verhandelen van waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.

Het verwerven en beheren van deelnemingen, in eender welke vorm, in bestaande of op te richten, commerciële, financiële of industriële ondernemingen; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, toezicht en vereffening; het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze ondernemingen.

De vennootschap kan zich zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere ondernemingen."

5) Schrapping van artikel 5bis der statuten;

6) Aanpassing van de statuten aan het wetboek van vennootschappen en diverse statutenwijzigingen – aanneming nieuwe statuten.

II. De voorzitter zet vervolgens uiteen :

- dat alle bestaande aandelen aanwezig zijn;

- dat alle aandeelhouders stemgerechtigd zijn, zodat de algemene vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten.

De (statutair) zaakvoerder, zijnde voornoemde Heer Vercruyssen Geert, hier aanwezig, verklaart kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige vergadering en van haar agenda en te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en in de statuten.

Vaststelling dat de Algemene Vergadering geldig is samengesteld.

De uiteenzetting door de Voorzitter wordt nagegaan en als juist erkend.

De vergadering is aldus geldig samengesteld om te beraadslagen over voormelde punten van de dagorde.

De Voorzitter zet de redenen uiteen die aanleiding hebben gegeven tot voormelde punten van de dagorde.

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

Punt 1 – Naamswijziging – aanpassing artikel 1 der bestaande statuten.

De vergadering beslist vervolgens de naam van de vennootschap te wijzigen in "EVC" en artikel 1 der statuten van de vennootschap daaraan aan te passen zoals voorgesteld in punt 1 der agenda.

Punt 2 – Aanpassing van artikel 2 der statuten.

De vergadering beslist artikel 2 der statuten aan te passen aan de zetelverplaatsing ingevolge de beslissing van de zaakvoerder, bekendgemaakt in de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad op 20 september 2004, onder nummer 0133188.

Bijgevolg worden in artikel 2 der statuten de woorden "9000 Gent, Onderbergen 40" geschrapt en vervangen door de woorden "9090 Melle, Brusselsesteenweg 55".

Punt 3 – Kennisneming bijzonder verslag met het oog op de wijziging van het doel

De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag, opgesteld door de zaakvoerder op 1 november laatst, met het oog op de wijziging van het doel. De aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van genomen te hebben.

Aan dit verslag is een staat van activa en passiva gehecht, gedagtekend op 31 augustus 2012.

Punt 4 – Wijziging van het doel der vennootschap – aanpassing artikel 3 der bestaande statuten

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het doel der vennootschap te wijzigen zoals voorgesteld in de agenda en dienovereenkomstig de tekst van artikel drie der bestaande statuten aan te passen.

Punt 5 - Schrapping van artikel 5bis der statuten.

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen artikel 5bis der statuten integraal te schrappen.

Punt 6 – Aanpassing van de statuten aan het wetboek van vennootschappen en diverse statutenwijzigingen – aanneming nieuwe statuten.

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de statuten aan te passen aan het wetboek van vennootschappen en diverse statutenwijzigingen door te voeren. Zij beslist dat dit zal geschieden via de aanneming van hiernavolgende nieuwe statuten, waarbij naast de daardoor divers aangebrachte wijzigingen aan de bestaande statuten, de nieuwe statuten ook rekening zullen houden met de voorgaande genomen beslissingen. De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat de statuten voortaan zullen luiden als volgt:

"Artikel één - naam.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid. Haar benaming luidt "EVC".

Artikel twee – maatschappelijke zetel.

De zetel is gevestigd te 9090-Melle, Brusselsesteenweg 55.

Hij mag worden overgebracht door eenvoudige beslissing van de zaakvoerder binnen het Nederlands- en tweetalig Belgisch taalgebied.

De vennootschap kan, bij beslissing van de zaakvoerder, bijkantoren en agentschappen vestigen.

Artikel drie - doel.

De vennootschap heeft tot doel alle verrichtingen, zowel voor haar eigen rekening als voor rekening van derden, in België en/of in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het leveren en plaatsen van huishoudelijke en industriële elektrische installaties en automatisaties, alarmsystemen, brandbeveiligingssystemen, systemen voor toegangscontrole en video- en intercomsystemen.

De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke andere wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen en vennootschappen die een gelijkaardig of bijhorend doel nastreven of die eenvoudig nuttig kunnen zijn tot de verwezenlijking van het maatschappelijk doel.

In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten die geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar maatschappelijk doel of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken of uitbreiden.

Het aanleggen en het beheren van een onroerend vermogen: alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en in het algemeen alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.

Het aanleggen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aankoop en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; het beheer, het valoriseren en verhandelen van waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.

Het verwerven en beheren van deelnemingen, in eender welke vorm, in bestaande of op te richten, commerciële, financiële of industriële ondernemingen; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, toezicht en vereffening; het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze ondernemingen.

De vennootschap kan zich zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachttrager, mandataris of vereffenaar in andere ondernemingen.

Al het voorgaande is niet beperkend doch enkel aanduidend.

Artikel vier - duur.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Artikel vijf - kapitaal.

Het kapitaal bedraagt eenendertigduizend euro (€ 31.000,00) en is verdeeld in honderd (100) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde doch met een fractiewaarde van elk één/honderdste (1/100ste) in het kapitaal.

Artikel zes – aandelen op naam en register.

De aandelen en effecten zijn op naam en ondeelbaar.

Er wordt op de zetel een aandelenregister gehouden met de juiste aanduiding van elke vennoot, van het getal hem toebehorende aandelen en van de gedane stortingen.

Artikel zeven – onverdeelbaarheid – vruchtgebruik van aandelen.

De vennootschap erkent slechts één enkel eigenaar per titel voor de uitoefening van de eraan verbonden rechten.

In geval van medeïgendom of van gemeenschappelijke eigendom met concurrentieel bestuur door meerdere personen, zijn de mede- of gemeenschappelijke eigenaars van een aandeel gehouden zich tegenover de vennootschap te doen vertegenwoordigen door één enkele onder hen of door een mandataris, al dan niet vennoot, die ten opzichte van de vennootschap als eigenaar wordt beschouwd. De uitoefening van de eraan verbonden rechten mag door de vennootschap geschorst worden totdat één enkele persoon is aangeduid als eigenaar van de titel tegenover de vennootschap.

Behoudens afwijkende overeenkomst tussen partijen, komt het stemrecht verbonden aan aandelen ingeschreven op naam van een echtgenoot, gehuwd onder het stelsel van gemeenschap van goederen, uitsluitend toe aan deze echtgenoot op wiens naam de aandelen zijn ingeschreven, ongeacht of deze aandelen toebehoren aan zijn persoonlijk vermogen dan wel aan het gemeenschappelijk vermogen dat tussen beide echtgenoten bestaat.

Indien het aandeel gescheiden is in vruchtgebruik en in blote eigendom -en behoudens afwijkende overeenkomst tussen partijen- zal de blote eigenaar steeds door de vruchtgebruiker vertegenwoordigd worden, behalve voor wat de toepassing betreft van het voorkeurrecht in geval van kapitaalverhoging. Evenwel zal ook bij stemmingen in verband met statutenwijzigingen en de ontbinding van de vennootschap het stemrecht aan de blote eigenaar toebehoren.

Artikel acht – overdracht en overgang van aandelen – instemming vennoten – rechten van erfgenamen en legatarissen.

A. Overdracht onder levenden en overgang van aandelen indien de vennootschap slechts uit 1 vennoot bestaat

a) De overdracht onder levenden.

Zolang de vennootschap slechts uit 1 vennoot zou bestaan, zal deze vrij zijn van al zijn aandelen of een gedeelte ervan over te dragen aan wie hij het wenst.

b) de overgang wegens overlijden.

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

Indien de enige vennoot geen uiterste wilsbeschikking nagelaten heeft betreffende de uitoefening van de rechten verbonden aan de aandelen, zullen die rechten uitgeoefend worden door zijn regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap, tot de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

Indien er aandelen zouden zijn die niet evenredig verdeelbaar zijn, zullen voormelde erfgenamen en legatarissen de verplichting hebben om voor voormelde aandelen een gevolmachtigde aan te wijzen; bij gebreke aan akkoord zal de gevolmachtigde aangeduid worden door de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel van de plaats waar de vennootschap haar zetel heeft, zetelend in kort geding, op verzoek van de meest gereede partij.

Bij gebrek aan aanwijzing van een bijzonder gevolmachtigde zal de uitoefening van de rechten verbonden aan de niet evenredig verdeelbare aandelen worden opgeschort.

In afwijking van het voorgaande, oefent diegene die het vruchtgebruik van de aandelen van een vennoot erft, de lidmaatschapsrechten uit. B. Overdracht onder levenden en overgang van aandelen indien de vennootschap uit meerdere vennoten bestaat.

De overdracht onder levenden of de overdracht van aandelen wegens overlijden is, op straffe van nietigheid, onderworpen aan de toestemming:

a) van de andere vennoot, indien de vennootschap slechts twee vennoten telt op het ogenblik van de overdracht of overgang.

b) van minstens de helft der vennoten, indien de vennootschap meer dan twee vennoten telt die meer dan drie/vierden der aandelen bezitten, andere dan deze waarvan de overdracht of de overgang wordt voorgesteld.

Deze toestemming is nochtans niet vereist wanneer de aandelen overgedragen worden of overgaan aan een vennoot, aan zijn echtgenoot, aan zijn ascendenten of descendenten in rechte lijn.

Voor het geval van weigering van overdracht onder levenden of overgang wegens overlijden wordt verwezen naar de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel negen - bestuur.

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

Zij worden benoemd in de statuten of door de algemene vergadering.

Is aangesteld als enig statutair zaakvoerder voor onbepaalde duur: de Heer Geert Vercruyssen.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. 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.

Een statutaire zaakvoerder kan slechts ongevraagd worden ontslagen met eenparig goedvinden van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf, indien hij tevens vennoot is. Zijn opdracht kan ook om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

De zaakvoerder, statutair of niet, kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen door enkele kennisgeving aan de vennootschap, onder verplichting zijn ambt te blijven vervullen totdat redelijkerwijze in zijn opvolging kan worden voorzien.

De benoeming van een niet-statutaire zaakvoerder geschiedt met een gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Gezien de ad nutum afzetbaarheid van een niet-statutaire zaakvoerder wordt ook over zijn ontslag beslist met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Het overlijden of het aftreden van een zaakvoerder, om welke reden ook, brengt, zelfs als hij vennoot is, de ontbinding van de vennootschap niet teweeg.

Deze regel geldt ook ingeval van rechterlijke onbekwaamverklaring, faillissement of onvermogen van een zaakvoerder; het voorvallen van een van deze gebeurtenissen rechtvaardigt een onmiddellijke beëindiging van de functie van een zaakvoerder.

Wanneer, wegens overlijden of om één of andere reden, een zaakvoerder zijn functie neerlegt, wordt het bestuur verzekerd door de overblijvende zaakvoerder(s).

Wanneer er echter geen zaakvoerder meer is moet, door de vennoot die de meeste aandelen bezit, een algemene vergadering bijeengeroepen worden binnen de maand na het neerleggen van de functie om in zijn vervanging te voorzien.

Artikel tien - bevoegdheid van de zaakvoerders.

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 alleen de algemene vergadering bevoegd is.

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

De zaakvoerders mogen zich in hun betrekkingen met derden laten vertegenwoordigen onder hun persoonlijke verantwoordelijkheid door lasthebbers van hun keuze, op voorwaarde nochtans dat deze lastgevingen bijzonder en van tijdelijke aard zijn.

Artikel elf - bezoldiging van de zaakvoerders.

Aan de zaakvoerder of zaakvoerders mag er, behoudens de terugbetaling van hun kosten, een vaste bezoldiging, toegekend worden waarvan het bedrag elk jaar zal bepaald worden door de algemene vergadering, en deze vergoeding zal aangerekend worden als algemene kosten van de vennootschap.

Artikel twaalf - controle.

De controle over de vennootschap wordt opgedragen aan één of meer commissarissen, benoemd door de algemene vergadering van de aandeelhouders:

-hetzij wanneer de benoeming van een commissaris door de wet opgelegd wordt;

-hetzij wanneer de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen er zo over beslist.

Ingeval er geen commissaris benoemd is, bezit ieder aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Artikel dertien – Algemene vergadering.

1. Algemene beginselen.

De algemene vergadering van vennoten heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om de handelingen die de vennootschap aangaan, te verrichten of te bekrachtigen.

Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.

2. Bijeenroeping.

Het bestuursorgaan en de commissarissen, indien er zijn, kunnen de algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten die bijeenroepen wanneer vennoten die één/vijfde (1/5) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

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

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

Zij worden vijftien dagen voor de vergadering bij een ter post aangetekende brief verzonden aan de vennoten, de commissarissen en de zaakvoerders.

3. Volmachten.

Iedere vennoot, natuurlijke persoon of rechtspersoon, mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gemachtigde die geen vennoot moet zijn en die de bij de statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om deel te nemen aan de vergadering.

Het bestuursorgaan mag de vorm van de volmachten bepalen.

4. Bureau.

De zaakvoerder of, indien er meerdere zijn, de oudste in jaren aanwezige zaakvoerder, zit de algemene vergadering voor.

De voorzitter stelt een secretaris aan, die buiten de vennoten mag worden gekozen. De vergadering kiest twee stemopnemers indien zij dit nuttig of nodig acht.

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

Het bureau onderzoekt de geldigheid van de samenstelling van de vergadering en bepaalt, aan de hand van de aanwezigheidslijst, het aantal stemmen waarmee iedere vennoot deelneemt aan de stemming.

5. Verloop van de algemene vergadering.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

De voorzitter leidt de vergadering waarbij elk op de agenda geplaatst voorstel na beraadslaging ter stemming wordt gebracht.

Betreffende de punten die niet in de agenda zijn opgenomen kan slechts beraadslaagd worden in de vergadering, wanneer alle aandelen aanwezig zijn en mits daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.

Elk aandeel geeft recht op één stem. Het stemrecht, verbonden aan niet volgestorte aandelen waarvan de opgevraagde stortingen niet gedaan zijn, is geschorst.

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de vennoten die erom verzoeken; afschriften voor derden worden ondertekend door één of meer zaakvoerders, zoals bepaald in de statuten.

De beslissingen van de enige vennoot, die handelt in de plaats van de algemene vergadering, worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de zaakvoerder een rondschriften per brief, fax of e-mail met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten en de commissaris, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschriften op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap.

Is binnen de in het rondschriften aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten, zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden de voorgestelde beslissingen geacht niet te zijn genomen;

hebben bepaalde voorstellen wel doch andere niet de unanieme goedkeuring van de vennoten gekregen, dan zijn enkel de unaniem goedgekeurde voorstellen aangenomen en de andere verworpen.

6. Gewone algemene vergadering.

De gewone algemene vergadering of jaarvergadering wordt gehouden op de maatschappelijke zetel de tweede vrijdag van de maand mei van ieder jaar om 18 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is zal de jaarvergadering gehouden worden op de eerstvolgende werkdag.

De algemene vergadering hoort het jaarverslag en het verslag van de commissarissen en behandelt de jaarrekening, een en ander voor zover op de onderhavige vennootschap van toepassing.

Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de zaakvoerders en commissarissen te verlenen kwijting.

Een gewone algemene vergadering mag besluiten treffen ongeacht het aantal aandelen waarvoor aan de stemming wordt deelgenomen.

De besluiten van een gewone en een bijzondere algemene vergadering worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.

7. Buitengewone algemene vergadering.

Een buitengewone algemene vergadering heeft het recht wijzigingen aan te brengen in de statuten.

Indien de statutenwijziging betrekking heeft op het doel van de vennootschap, moet het bestuursorgaan de voorgestelde wijziging omstandig verantwoorden in een verslag dat in de agenda vermeld wordt. Bij dat verslag wordt een staat van activa en passiva gevoegd die niet meer dan drie maanden voordien is vastgesteld. De commissarissen brengen afzonderlijk verslag uit over die staat. De algemene vergadering kan over wijzigingen in de statuten alleen dan op geldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer de voorgestelde wijzigingen bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping en wanneer de aanwezigen tenminste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Is deze voorwaarde niet vervuld, dan is een nieuwe bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige aandeelhouders vertegenwoordigde deel van het kapitaal.

Een wijziging is alleen dan aangenomen wanneer zij drie/vierden (3/4) van de stemmen heeft verkregen, of vier/vijfden (4/5) wanneer de wijziging betrekking heeft op het doel of de rechtsvorm van de vennootschap. Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.

Voorkeurrecht bij inschrijving

Bij elke kapitaalverhoging door inbreng in geld, moeten de nieuwe aandelen 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 15 dagen, te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving.

De openstelling van de inschrijving, alsook het tijdvak waarin dat kan uitgeoefend worden, zullen door een bericht ter kennis gebracht worden van de vennoten bij aangetekende brief.

De aandelen die niet werden onderschreven overeenkomstig het voorgaande zullen opnieuw aangeboden worden aan de aandeelhouders die hun voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend, in evenredigheid met het aantal aandelen dat ieder van hen bezit. Er zal op dezelfde manier gehandeld worden, volgens de voorschriften vastgesteld door de zaakvoering, tot dat het kapitaal volledig onderschreven is of tot dat geen enkel vennoot nog aanspraak maakt op dit recht.

De aandelen die niet onderschreven werden door de vennoten overeenkomstig de voorgaande alinea's zullen het slechts kunnen worden door personen die geen vennoot zijn, dan mits toestemming van minstens de helft van de vennoten die minstens drie/vierden van het kapitaal bezitten.

Artikel veertien - Boekjaar.

Het boekjaar loopt gelijk met het kalenderjaar. Op het einde van elk boekjaar zal/zullen de zaakvoerder(s) een inventaris en een jaarrekening opmaken, overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel vijftien - winstverdeling.

De algemene vergadering zal met gewone meerderheid van stemmen besluiten over de aanwending van de winst, met inachtnaam van de wettelijke bepalingen.

Een minimum van vijf procent wordt afgehcuden voor het vormen van het wettelijk reservefonds; deze afhouding zal ophouden verplicht te zijn zodra de wettelijke reserve een tiende van het kapitaal bereikt heeft. Het zal opnieuw verplicht zijn van zodra de wettelijke reserve, om één of andere reden, verminderd werd.

Het saldo zal ter beschikking gesteld worden van de algemene vergadering die zal beslissen over de aanwending ervan, onder voorbehoud van de wettelijke beperkingen.

Artikel zestien - ontbinding.

Bij ontbinding van de vennootschap zal de vereffening gedaan worden door de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering, die over de ontbinding besloot, één of meer andere vereffenaars aanstelde, alles onder voorbehoud van goedkeuring (bevestiging of homologatie) door de bevoegde rechtbank van koophandel.

Artikel zeventien - verwijzing.

De vennoten zullen zich gedragen naar de dwingende bepalingen van het wetboek van vennootschappen mochten deze in strijd zijn of komen met deze statuten en naar de aanvullende bepalingen van zelfde wetboek voor zover daarvan niet wordt afgeweken in de statuten.

Voor ontledend uittreksel



Geassocieerd Notaris Jeroen UYTTERHAEGEN

Tegelijk hiermede nedergelegd :

- uitgifte akte
- bijzonder verslag van de zaakvoerder met staat van actief en passief
- coördinatie der statuten