

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

Vo
beho
aan
Belg
Staat



13004716

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

26-12-2012

HASSELT
Griffie

Ondernemingsnr : 0438.756.734

Benaming (voluit) : SINT-HUBERTUSHOF

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Broekkant 23 - 3910 NEERPelt

Onderwerp akte : OMZETTING NV IN BVBA

Het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering verleden op 10 december 2012 voor Meester Silvie Lopez-Hernandez, geassocieerd notaris, met zetel te Neerpelt, Boseind 23, met volgende registratievermelding : "Geregistreerd zeven bladen geen verzendingen te Neerpelt, op 11 december 2012, boek 549 blad 1 vak 8; ontvangen: vijftientwintig euro (€ 25,00). De E.a. Inspecteur a.i. getekend L.Hoogstijns.", luidt als volgt:

"Het jaar tweeduizend en twaalf op tien december.

Voor mij, Meester Silvie LOPEZ-HERNANDEZ, geassocieerd notaris, te Neerpelt, Boseind 23.

IS BIJEENGEKOMEN:

De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap **SINT-HUBERTUSHOF**, met maatschappelijke zetel te 3910 Neerpelt, Broekkant 33 (ingevolge hernummering voorheen 23), met BTW BE 0438.756.734 RPR Hasselt.

De vennootschap werd opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Godelieve Bourgeois-Hendrix te Hechtel-Eksel op 27 oktober 1989, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 22 november 1989 onder nummer 180.

De statuten werden voor het laatst gewijzigd bij akte verleden voor notaris Godelieve Bourgeois-Hendrix te Hechtel-Eksel op 22 januari 1990, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 14 februari 1990 onder nummer 229.

ZIJN AANWEZIG OF VERTEGENWOORDIGD:

Nadat comparant door ondergetekende notaris gewezen is op de bepalingen van artikel 651 van het wetboek van vennootschappen, luidend als volgt:

Met geldboete van vijftig euro tot tienduizend euro worden gestraft :

3° zij die in een algemene vergadering wetens aan de stemming deelnemen, hoewel het stemrecht waarop ze aanspraak maken krachtens dit wetboek geschorst is,

verklaart hij eigenaar te zijn van het hierna vermeld aantal aandelen als volgt:

de heer VAN HOUTD Jan Jozef August, geboren te Turnhout op 6 september 1960, [rijksregisternummer 60.09.06-225.45], ongehuwd, wonende te 3910 Neerpelt, Broekkant 33, die verklaart eigenaar te zijn van alle vierhonderd (400) aandelen.

BUREAU:

De vergadering wordt geopend onder het voorzitterschap van de heer Jan Van Houtd, hiervoor genoemd. Gezien de samenstelling van de vergadering wordt er verder geen bureau gevormd.

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER:

De voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris te instrumenteren dat:

1. Huidige vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over de volgende agendapunten:

1. Wijziging van artikel 2 van de statuten ingevolge wijziging van het huisnummer.

2. a) Verslag van de raad van bestuur ter verantwoording van de omzetting van de vennootschap; bij dit verslag wordt een staat van activa en passiva van de vennootschap gevoegd, afgesloten op 30 september 2012.

b) Verslag van de BVBA Hubert Vencken Bedrijfsrevisor, kantoor houdende te 3960 Bree, Millenstraat 34, vertegenwoordigd door de heer Hubert Vencken, Bedrijfsrevisor, en aangeduid door de raad van

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2013 - 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 - 08/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

bestuur, over de staat van activa en passiva der vennootschap zoals gevoegd bij het verslag van het bestuursorgaan.

3. Voorstel tot omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

4. Aanneming van de statuten van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

5. Uittreding van de bestuurders van de oude naamloze vennootschap met kwijting.

6. Benoeming van (een) niet-statutaire zaakvoerder(s) en eventueel van een commissaris.

7. Volmacht voor de administratieve formaliteiten.

II. Er thans 400 aandelen zijn uitgegeven en dat er geen andere maatschappelijke effecten bestaan.

Dat op heden alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zodat geheel het kapitaal is vertegenwoordigd en de vergadering geldig is samengesteld om te beraadslagen en te besluiten over alle punten van de agenda, zonder dat enige rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping en de toelatingsvoorwaarden tot de vergadering.

III. De bestuurder, de heer VAN HOUTT Jan, voornoemd en hier aanwezig, verklaart hierbij dat hij kennis heeft genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en verklaart te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 533 en het toezenden van stukken overeenkomstig 535 van het Wetboek van Vennootschappen.

De bestuurder, de heer VAN HOUTT Franciscus, wonende te 2480 Dessel, Zanddijk 39, heeft bij schrijven verklaard dat hij kennis heeft genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 533 en het toezenden van stukken overeenkomstig 535 van het Wetboek van Vennootschappen.

De verzakingsbrief zal door ondergetekende notaris in het vennootschapsdossier worden verklaard.

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

IV. Dat de agendapunten dewelke een statutenwijziging inhouden, drie/vierde van de stemmen dienen te behalen.

V. Dat ieder aandeel recht geeft op één stem.

VI. Dat er geen commissaris werd aangesteld.

FASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG SAMENGESTELD IS:

De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend.
dat ze bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te beraadslagen.

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN:

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

EERSTE BESLUIT

De Gemeente Neerpelt heeft een hernummering doorgevoerd in de straat "Broekkant". "Broekkant 23" is "Broekkant 33" geworden.

De vergadering beslist artikel 2 inzake de zetel aan te passen zoals hieronder vermeld.

TWEDE BESLUIT - Verslagen

De vergadering besluit de voorzitter vrij te stellen van de lezing van het verslag van de raad van bestuur ter rechtvaardiging van de omzetting van de vennootschap, van de eraan aangehechte staat evenals van het verslag van de bedrijfsrevisor voormeld, over de staat gevoegd bij het verslag van de raad van bestuur.

De aandeelhouder erkent bovendien een kopie ontvangen te hebben van deze documenten en ervan kennis te hebben genomen.

Het verslag van de BVBA HUBERT VENCKEN, met maatschappelijke zetel te Bree, Millenstraat 34, vertegenwoordigd door de heer Hubert Vencken, bedrijfsrevisor, besluit met de volgende woorden:

" Besluit

Mijn werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals blijkt uit de tussentijdse staat van activa en passiva per 30.09.2012 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.

Uit mijn werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.

Ik dien een voorbehoud te formuleren over de volledigheid van de schulden ten opzichte van de schuldeisers, over de voorraden en de kasgelden per opnamedatum van 30.09.2012.

De controle werd uitgevoerd onder de vorm van een beperkte nazicht.

Het netto-actief volgens deze staat van € 65.651,80 is niet kleiner dan het minimumkapitaal vereist voor de omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Gedaan te Bree, 20 november 2012.

Hubert Vencken

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bedrijfsrevisor

BVBA HUBERT VENCKEN"

Een exemplaar van deze verslagen en van de staat zal worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel van Hasselt tegelijkertijd met een uitgifte van onderhavig verslagschrift.

De algemene vergadering keurt eenparig de verslagen en de staat goed.

DERDE BESLUIT - Omzetting der vennootschap

De algemene vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder de rechtspersoonlijkheid te veranderen en de vorm aan te nemen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid; de bedrijvigheid en het doel blijven ongewijzigd.

Het kapitaal en de reserves blijven onaangeroerd, evenals alle actieve en passieve bestanddelen, de afschrijvingen, de minwaarden en de meerwaarden; de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zet de geschriften en de boekhouding voort zoals gehouden door de naamloze vennootschap.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het ondernemingsnummer van de naamloze vennootschap bij Kruispuntbank van Ondernemingen, te weten het nummer 0438.756.734.

De omzetting gebeurt op basis van de actieve en passieve toestand van de vennootschap, afgesloten op 30 september 2012, en waarvan een exemplaar wordt aangehecht aan het verslag van de bedrijfsrevisor.

Al de bewerkingen gemaakt sinds deze datum door de naamloze vennootschap worden geacht te zijn uitgevoerd voor rekening van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, voornamelijk wat betreft het voeren van de maatschappelijke boekhouding.

De vierhonderd (400) aandelen op naam ingeschreven in het aandelenregister, die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, komen toe aan de enige vennoot van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

VIERDE BESLUIT - Aanneming van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De algemene vergadering stelt de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid vast als volgt :

A. Rechtsvorm - Naam - Duur - Zetel - Doel

Artikel 1 - Rechtsvorm - Naam

De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met de naam "SINT-HUBERTUSHOF".

Artikel 2 - Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Artikel 3 - Zetel

De vennootschap heeft haar zetel te 3910 Neerpelt, Broekkant 33.

De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in België binnen het Nederlandstalig gebied en/of het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad, bij besluit van de zaakvoerder(s).

De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder(s), in België of in het buitenland bijkomende administratieve zetels en bedrijfszetels vestigen, alsmede kantoren en bijkantoren oprichten.

Artikel 4 - Doel

De vennootschap heeft tot doel :

Het uitbaten van een restaurant in de meest uitgebreide betekenis van het woord.

Omvattende de verkoop van bereide schotels en het inrichten van banketten, het bedelen van bereide schotels of spijzen.

Bijkomende drankgelegenheid, omvattende de verkoop van tabak, sigaren, sigaretten, zichtkaarten, suikergoedwaren en belegde broodjes, traiteurdiensten, snacks.

De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van haar doel.

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

B. Kapitaal- aandelen.

Artikel 5 - Kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt negenenennegentigduizend honderd zevenenvijftig euro éénenveertig cent (99.157,41 €).

Het is verdeeld in vierhonderd (400) aandelen, zonder aanduiding van een nominale waarde ; elk aandeel vertegenwoordigt één vierhonderdste van het maatschappelijk kapitaal.

Artikel 6 - Volstorting van de aandelen.

De zaakvoerder doet opvraging van de stortingen op de aandelen die bij hun intekening niet volledig afbetaald werden; hij bepaalt de tijdstippen van de stortingen en stelt het bedrag ervan vast in een

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

bericht dat minstens dertig dagen voor het tijdstip, vastgesteld voor de storting, per aangetekend schrijven verzonden wordt.

De aandeelhouder die, na het verstrijken van deze opzegging, nalaat elke op de aandelen opgevraagde storting te doen, moet aan de vennootschap intresten vergoeden die, vanaf de dag van de opeisbaarheid van de storting, berekend worden tegen de tarieven die door de Nationale Bank worden toegepast voor het disconto der aanvaarde wissels, vermeerderd met twee ten honderd.

Daarenboven mag de zaakvoerder, nadat een tweede bericht gedurende een maand zonder resultaat is gebleven, de aandeelhouder vervallen verklaren en zijn effecten doen verkopen, onverminderd het recht het verschuldigd gebleven bedrag en elke schadevergoeding en gebeurlijke intresten van hem te vorderen.

De zaakvoerder mag de aandeelhouders toelating geven hun aandelen vervroegd te volstorten. In dit geval bepalen zij de voorwaarden onder dewelke de vervroegde stortingen toegelaten zijn.

Het uitoefenen van de rechten, verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden verricht, wordt opgeschort zolang deze stortingen, regelmatig opgevraagd en opeisbaar, niet gedaan werden.

Artikel 7 - Bijzondere regels voor kapitaalverhoging door inbreng in geld.

Bij elke kapitaalverhoging worden de aandelen, waarop in geld wordt ingeschreven, het eerst aangeboden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat hun aandelen vertegenwoordigen, op de wijze en met de uitzonderingen bepaald in de artikelen 309 en 310 van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 8 - Bijzondere regels voor kapitaalverhoging door inbreng in natura.

De inbreng in natura wordt slechts in aanmerking genomen indien hij bestaat uit vermogensbestanddelen die naar economische maatstaven waardeerbaar zijn.

Artikel 9 - Register van aandelen.

De aandelen en de overdrachten ervan worden aangetekend in een register van aandelen, welk in de zetel der vennootschap wordt bewaard. Naar aanleiding van de inschrijving in het register, wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.

Artikel 10.- Overdracht van aandelen onder de levenden - meerhoofdigheid

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 een of meer aandelen wil overdragen moet van zijn voornemen aan de vennoten kennis geven bij aangetekende brief, waarin hij de naam, de voornaam, 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 een 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) De weigerende vennoten zijn ertoe gehouden aan de overdrager binnen drie maanden te rekenen vanaf de weigering mee te delen, of zichzelf de aandelen inkopen, dan wel of zij er een koper voor hebben gevonden. Is hun antwoord bevestigend, dan wordt de afkoop geacht te zijn totstandgekomen. Indien de afkoop niet binnen de drie maanden is totstandgekomen, kan de overdrager de ontbinding van de vennootschap vorderen, doch moet hij dit recht uitoefenen binnen veertig dagen na het verstrijken van die termijn.

d) Bij afkoop zal de verkoopprijs gelijk zijn aan de werkelijke waarde op de dag van de overdracht. Bij gebrek aan overeenstemming tussen partijen zal de werkelijke waarde worden vastgesteld door twee deskundigen, waarvan een door elk partijen te benoemen. De deskundigen zullen rekening houden met alle gegevens die de waarde van 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 een der 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.

Indien uitstel van betaling wordt toegekend, mag de afbetalingstermijn niet meer dan vijf (5) jaar bedragen te rekenen vanaf het besluit tot inkoop. Zolang de aandelen niet zijn afbetaald, zijn zij niet vatbaar voor overdracht.

Na het verstrijken van de betalingstermijn kunnen de rechthebbenden de weigerende vennoten tot betaling dwingen door alle rechtsmiddelen.

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 10bis: overgang van aandelen bij overlijden - meerhoofdigheid

a) 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, aan bloedverwanten in rechte lijn van de erflater.

b) De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden moeten bij aangetekend schrijven binnen een maand te rekenen vanaf het overlijden van de vennoot aan de zaakvoerders nauwkeurig opgeven hoe de nalatenschap is vererfd. Zij moeten tevens de naam, de voornamen, het beroep en de woonplaats van de rechtverkrijgenden en hun respectievelijke erfrechten opgeven en meedelen hoe de aandelen tussen hen zullen worden verdeeld. De zaakvoerder aan wie de kennisgeving wordt gedaan, is verplicht binnen de zeven dagen de andere vennoten daarvan op de hoogte te brengen.

Indien de vennoten in gebreke blijven binnen een maand vanaf de kennisgeving door de zaakvoerder te antwoorden op het verzoek tot goedkeuring van de overdracht, zullen zij geacht worden zich niet te verzetten tegen de overdracht.

c) De weigerende vennoten zijn ertoe gehouden aan de overdrager binnen drie maanden mee te delen, of zijzelf de aandelen inkopen, dan wel of zij er een koper voor hebben gevonden. De termijn gaat in vanaf de kennisgeving van de weigering. Is hun antwoord bevestigend, dan wordt de afkoop geacht te zijn totstandgekomen.

Indien de afkoop niet binnen de drie maanden is totstandgekomen, kunnen de erfgenamen de ontbinding van de vennootschap vorderen, doch moeten zij dit recht uitoefenen binnen de veertig dagen na het verstrijken van die termijn.

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 en zonder rekening te houden met de schatting in het testament.

Indien uitstel van betaling wordt toegekend, mag de afbetalingstermijn niet meer dan vijf jaar bedragen te rekenen vanaf het besluit tot inkoop. Zolang de aandelen niet zijn afbetaald, zijn zij niet vatbaar voor overdracht.

Na het verstrijken van de betalingstermijn kunnen de rechthebbenden de weigerende vennoten tot betaling dwingen door alle rechtsmiddelen.

Artikel 10ter- Overgang van aandelen onder de levenden en bij overlijden – Eenhoofdigheid

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

Indien de enige vennoot overlijdt en erfgenamen of legatarissen nalaat, zijn de beperkingen voormeld in artikel 10bis niet van toepassing.

C. Bestuur en vertegenwoordiging

Artikel 11. Bestuur

Zolang de vennootschap slechts één vennoot telt, wordt zij bestuurd hetzij door de enige vennoot, hetzij door een of meer personen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking in de tijd, hetzij in de statuten hetzij door de enige vennoot handelend als algemene vergadering.

Telt de vennootschap meerdere vennoten, dan wordt zij bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair zaakvoerder kunnen hebben.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en de 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.

De algemene vergadering die de zaakvoerder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere zaakvoerders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

De gewone zaakvoerders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

Artikel 12. Bevoegdheden

Als er slechts één zaakvoerder is, is het geheel van de bestuursbevoegdheden aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één zaakvoerder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een college van zaakvoerders, mag iedere zaakvoerder, alleen

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden. Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 13. Vergoeding

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de zaakvoerder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de zaakvoerder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige vennoot, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding.

Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van alle eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

D. Toezicht

Artikel 14. Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

E. Algemene vergadering

Artikel 15 - Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de eerste maandag van de maand juni om veertien uur.

Indien die dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel drieëntwintig van de statuten, dan moet het rondschriven waarvan in dat artikel sprake minstens twintig dagen voor de datum van de jaarvergadering worden verstuurd.

Ten 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.

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

Artikel 16 - Plaats van de vergadering.

De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats, aangewezen in de oproeping.

Artikel 17 - Bijeenroeping.

De zaakvoerder kan zowel een gewone algemene vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen.

Hij moet de jaarvergadering bijeenroepen op de bij deze statuten bepaalde dag.

Artikel 18 - Oproeping – Toezenden van stukken

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

Zij worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de vennoten, aan de zaakvoerders en aan de commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens de wet moeten worden ter beschikking gesteld.

Er wordt ook onverwijld en kosteloos een afschrift gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken.

Artikel 19 - Voorzitterschap - Bureau - Aanwezigheid.

Eike algemene vergadering wordt voorgezeten door de oudste aanwezige zaakvoerder of, bij diens afwezigheid, door de oudste aanwezige of vertegenwoordigde vennoot.

De voorzitter wijst een secretaris en een stemopnemer aan, die geen aandeelhouder behoeven te zijn.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

Artikel 20 - Stemrecht.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Artikel 21 - Aandelen en andere effecten in onverdeeldheid.

Wanneer aandelen en andere effecten in onverdeeldheid toebehoren aan verscheidene personen, dan kunnen de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door één enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden.

Zolang zodanige aanwijzing niet gedaan is, blijven alle aan de aandelen en andere effecten verbonden rechten geschorst. Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

burgerlijke rechter, en in geval van hoogdringendheid, haar voorzitter, op verzoek van de meest gerede partij een voorlopige bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

Wanneer één of meer aandelen en andere effecten tot het gemeenschappelijk vermogen van echtgenoten behoren en er tussen de echtgenoten geen overeenstemming bereikt wordt, dan kan de vrederechter overeenkomstig artikel 1421 van het burgerlijk wetboek één van beide echtgenoten op diens verzoek machtigen om de bedoelde rechten alleen uit te oefenen.

Artikel 22 - Vruchtgebruik op aandelen.

Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dat aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Artikel 23 - Besluitvorming in de gewone en de bijzondere algemene vergadering

In de gewone en in de bijzondere algemene vergadering worden de besluiten genomen bij absolute meerderheid van stemmen, behoudens strengere statutaire en wettelijke voorschriften terzake.

De onthoudingen of blankostemmen en de nietige stemmen worden in de gewone en in de bijzondere algemene vergadering bij de berekening van de meerderheid verwaarloosd.

Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Artikel 24 - Notulen.

Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgemaakt.

De notulen van de gewone en van de bijzondere algemene vergadering worden door de secretaris onder leiding van de voorzitter opgetekend in een daartoe bestemd register en worden aan het eind van de vergadering ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die het vragen.

Artikel 25 - Schriftelijke besluitvorming

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 een zaakvoerder/de zaakvoerders/het college van zaakvoerders, een rondschrĳven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten, zaakvoerders, commissarissen, obligatie- of certificaathouders, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van twintig dagen na ontvangst van het rondschrĳven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrĳven vermeld.

Is binnen deze periode de goedkeuring van alle vennoten niet ontvangen, dan wordt de beslissing geacht niet genomen te zijn.

F. Boekjaar - Jaarrekening - Winstverdeling

Artikel 26 - Boekjaar.

Het boekjaar van de vennootschap gaat telkens in op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.

Op het einde van het boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maken de zaakvoerders de inventaris op, alsmede de jaarrekening.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt één geheel.

Artikel 27 - Winstverdeling.

Jaarlijks wordt van de netto-winst een bedrag van tenminste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze één/tiende van het kapitaal bedraagt.

Het saldo van de winst wordt aangewend volgens de beslissing van de algemene vergadering.

Artikel 28 - Dividenden.

De zaakvoerder bepaalt het tijdstip en de wijze waarop de dividenden zullen worden uitbetaald. De uitbetaling moet geschieden binnen een jaar na de algemene vergadering waarop het bedrag is vastgesteld.

Dividenden die niet geïnd zijn, verjaren na verloop van vijf jaar.

Artikel 29 - Uitkeringen.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ingevolge de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen.

Elke uitkering die in strijd is met deze bepaling moet door de begunstigten worden terugbetaald, indien de vennootschap bewijst dat zij wisten dat de uitkering in strijd was met de voorschriften of daarvan niet onkundig konden zijn.

G. Ontbinding - Vereffening.

Artikel 30 - Ontbinding.

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

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering (of : van de enige vennoot) beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

De vennootschap blijft na ontbinding, ongeacht of deze door een uitspraak van de rechter, dan wel bij een besluit van de algemene vergadering plaats heeft, als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting ervan.

Artikel 31 - Vereffenaars.

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, wordt de vereffening verzorgd door de zaakvoerder(s) in functie, onder voorbehoud van het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

De aangeduide vereffenaar(s) kunnen pas in functie treden nadat hun benoeming door de bevoegde Rechtbank van Koophandel is bevestigd.

Artikel 32 - Wijze van vereffening.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

VIJFDE BESLUIT - Ontslag van de bestuurders van de voormalige naamloze vennootschap - Kwijting

De twee bestuurders van de vennootschap, te weten:

1. De heer VAN HOUDT Jan, voornoemd en
2. De heer VAN HOUDT Franciscus, voornoemd.

bieden hun ontslag aan als bestuurder, te rekenen vanaf heden.

De goedkeuring door de algemene vergadering van de jaarrekening voor het lopend boekjaar geldt als kwijting voor de twee uittreedende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar aangevangen op 1 januari 2012 tot op heden.

ZESDE BESLUIT - Benoeming van een niet-statutair zaakvoerder – en van een eventuele commissaris

De algemene vergadering benoemt in de functie van niet-statutair zaakvoerder, te rekenen vanaf heden en voor een onbepaalde duur, de heer VAN HOUDT Jan, wonende te 3910 Neerpelt, Broekkant 33.

De zaakvoerder kan de vennootschap alleen vertegenwoordigen overeenkomstig de statuten.

Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

De vergadering beslist geen commissaris te benoemen, omdat de vennootschap er niet toe gehouden is.

ZEVENDE BESLUIT

Bijzondere volmacht wordt door comparanten verleend met recht van indeplaatsstelling aan De Graef-Linsen & Co, met zetel te Neerpelt, Boseind 98, evenals haar bedienden en aangestelden.

Teneinde :

- a) wijzigingen en/of opheffing door te voeren van de inschrijving bij de Kruispuntbank der Ondernemingen;
- b) eventuele inschrijving en/of wijzigingen van deze vennootschap door te voeren als belastingplichtige bij het bestuur van de B.T.W.

STEMMING:

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

2/ De agenda afgehandeld zijnde wordt de vergadering gesloten.

BEKWAAMHEID

Partijen verklaren de nodige bekwaamheid te hebben om deze handeling te stellen en dat noch zijzelf noch de vennootschap is gevisieerd door een beschermingsmaatregel of beschikkingsbeperking en evenmin een verzoekschrift hebben ingediend met het oog op een collectieve schuldenregeling.

INFORMATIE - RAADGEVING

De comparanten erkennen dat hen door de notaris gewezen werd op het recht dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, in het bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen worden vastgesteld.

De comparanten hebben hierop verklaard dat zich hier volgens hen geen tegenstrijdigheid van belangen voordoet en dat zij alle bedingen opgenomen in onderhavige akte voor evenwichtig houden en deze aanvaarden.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

De comparanten bevestigen tevens dat de notaris hen naar behoren heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit onderhavige akte en hen op een onpartijdige wijze raad heeft verstrekt.

BEVESTIGING IDENTITEIT

Om te voldoen aan de bepalingen van de wet bevestigt de notaris dat de naam, voornamen, geboorteplaats en geboortedatum en de woonplaats van de partijen-natuurlijke personen overeenstemmen met de gegevens opgenomen in het rijksregister.

FISCALE VERKLARING

Het recht op geschrift bedraagt vijfennegentig euro (€ 95,00).

WAARVAN PROCES-VERBAAL:

Verleden ten kantore van ondergetekende notaris op voormelde datum.

Partijen verklaren ons kennis te hebben genomen van het ontwerp van deze akte op 29 mei 2012 en dus, ten minste vijf werkdagen voor de ondertekening van deze akte.

En na een integrale voorlezing met toelichting voor wat betreft de vermeldingen vervat in artikel 12, alinea 1 en 2 van de Organieke wet Notariaat, de aanpassingen aan het vooraf meegedeelde ontwerp en een gedeeltelijke voorlezing van de andere bepalingen werd de gehele akte door ons notaris ten behoeve van de comparanten toegelicht.

Na vervulling van alles wat hierboven staat, hebben de oomparanten getekend met mij, notaris.

Volgen de handtekeningen"

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Silvie LOPEZ-HERNANDEZ,
geassocieerd notaris te Neerpelt.

Tegelijk hiermee neergelegd :

- volledige uitgifte.
- gecoördineerde tekst der statuten.
- verslag Raad van Bestuur.
- verslag van de bedrijfsrevisor.