

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



13009142

NEERGELEGD

03 JAN. 2013

Griffie
RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL TE GENT

Ondernemingsnr : 0464.663.949

Benaming

(voluit) : **DE VROE D.V.S. METAAL**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Poelstraat 137, 9820 Merelbeke

(volledig adres)

Onderwerp akte : WIJZIGING STATUTEN - PARTIELE SPLITSING

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Anne PEDE, notaris te Merelbeke met standplaats Bottelare, op éérentwintig december tweeduizend en twaalf, dat de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de naamloze vennootschap "DE VROE D.V.S. METAAL", met zetel te 9820 Merelbeke, Poelstraat 137, ondernemingsnummer 0464.663.949 en BTW-nummer BE 0464.663.949 RPR Gent, volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen heeft genomen:

EERSTE BESLUIT: SPLITSINGSVOORSTEL EN VERSLAG VAN DE BEDRIJFSREVISOR.

De voorzitter geeft een korte samenvatting van het splitsingsvoorstel en van het verslag van de bedrijfsrevisor, opgemaakt te Zwijnaarde op achttien december tweeduizend en twaalf door mevrouw Martine Buysse, bedrijfsrevisor, kantoor houdend te 9052 Zwijnaarde, Eedstraat 80 waarin wordt voorgesteld dat de te splitsen vennootschap (DE VROE D.V.S. METAAL NV) gesplitst wordt door inbreng van een bedrijfstuk in een nieuw op te richten vennootschap (YUCON SOLUTIONS BVBA).

De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van gezegde voorstel en verslag.

TWEEDE BESLUIT: VRIJSTELLINGEN.

De vergadering beslist, overeenkomstig artikel 749 van het Wetboek van vennootschappen, af te zien van het opstellen van het verslag bedoeld in artikel 746 van het Wetboek van Vennootschappen, met name het verslag van hetzij de commissaris, hetzij de revisor of de externe accountant, vermits de aandelen van de nieuwe vennootschap worden uitgegeven aan de vennoten van de gesplitste vennootschap evenredig aan hun rechten in het kapitaal van deze vennootschap.

De vergadering beslist uitdrukkelijk, overeenkomstig artikel 749 van het Wetboek van Vennootschappen dat wordt afgezien van de daarin bedoelde verslaggeving, met name het van het bestuursorgaan.

Artikel 749 van het Wetboek van vennootschappen bepaalt dienaangaande: "De vennootschappen die aan de splitsing deelnemen, behoeven de artikelen 745 en 748 niet toe te passen, in zover dit laatste naar de verslagen verwijst, indien alle vennoten en alle houders van effecten waaraan stemrecht in de algemene vergadering is verbonden, daarvan hebben afgezien. De afstand van dat recht wordt vastgesteld bij een uitdrukkelijke stemming in de algemene vergadering die over de deelneming aan de splitsing moet besluiten."

DERDE BESLUIT: MET SPLITSING GELIJKGESTELDE VERRICHTING/PARTIELE SPLITSING.

A. GOEDKEURING VAN DE SPLITSING ZONDER VEREFFENING.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/01/2013 - 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.

De vergadering beslist tot partiële splitsing van de naamloze vennootschap DE VROE D.V.S. METAAL door inbreng in de nieuw op te richten vennootschap, van de bedrijfstak bekend onder het logo en de merknaam "YUCON BUILD ON SOLUTIONS" en omvattende de productie en verkoop van afwateringssystemen onder de merknaam 'Yucon' bestaande uit de actieve en passieve vermogens-elementen die deel uitmaken van de bedrijfstak en toebehoren in volle eigendom aan de te splitsen vennootschap, DE VROE D.V.S. METAAL NV.

De hiervoor genoemde bedrijfstak zal overgaan naar de nieuwe vennootschap volgens de opdeling en de modaliteiten voorzien in het splitsingsvoorstel.

B. SAMENVATTENDE BESCHRIJVING VAN HET OVERGEDRAGEN VERMOGEN.

De vergadering verzoekt ondergetekende notaris de hierna volgende samenvattende beschrijving van het overgedragen vermogen vast te stellen.

De hierna vermelde actieve en passieve vermogens-elementen worden hierna het "Gesplitste Vermogen" genoemd en omvatten volgende actieve en passieve vermogens-elementen van DE VROE D.V.S. METAAL NV. De boekhoudkundige waarde van het gesplitste vermogen stemt overeen met de boekhoudkundige waarde per 31 juli 2012 in DE VROE D.V.S. METAAL, datum waarop een tussentijdse staat van actief en passief van DE VROE D.V.S. METAAL NV werd opgemaakt.

De activa zijn samengesteld als volgt

Immateriële vaste activa: 56.002,43 Euro

De immateriële vaste activa omvatten de kosten van onderzoek en ontwikkeling van opzetstukken en lijnafwateringssystemen, inzonderheid de kosten van Europese octrooiaanvraag, Belgische octrooiaanvraag klinkerdeksel + optilorgaan, de octrooi- en patentkosten Yucon en afwateringsmateriaal, onderzoek en ontwikkelingskosten Yucon discreet, afwateringsmateriaal generatie 2 en yucon 10: new screws.

De geregistreerde collectie die op de markt wordt gebracht onder de naam Yucon omvat thans o.m. volgende producten:

Tegeldeksel Yucon light 06 (voor terras), tegeldeksel Yucon A06 (voor binnenhuis, terras zowel als oprit), klinkerdeksel Yucon A10 (voor zowel terras als oprit), klinkerdeksel Yucon Darwin (voor openbare weg), Afvoergeul Yucon smallline (opzetstuk in aluminium voor lijnafwateringskanaal met hoge designwaarde), Yucon fastdrain system (een geïntegreerd lijnafwateringskanaal met hoge designwaarde), Yucon discrete (geurafsluitende lijnafwatering als alternatief op kloksifon), Yucon discrete black (geurafsluitende lijnafwatering als alternatief op kloksifon – powdercoated versie).

yucon BUILD ON SOLUTIONS werd als internationaal merk geregistreerd op 20 januari 2010 (vervaldatum 20/1/2020) door De Vroe DVS Metaal NV, merk nummer 1034920.

De historische aanschaffingswaarde van de immateriële vaste activa bedraagt per 31 juli 114.919,05 Euro en de afschrijvingen tot en met zelfde datum 58.916,62 Euro. De afschrijvingen voor het lopend boekjaar 2011 werden pro rata berekend (7/12den).

Materiële vaste activa: 18.470,00 Euro

De materiële vaste activa omvatten installaties, machines en materieel met een boekwaarde per 31 juli 2012 van 17.510,57 Euro en bureelmaterieel voor 959,43 Euro.

De installaties, machines en uitrusting omvatten hoofdzakelijk matrijzen.

De afschrijvingen voor het lopende boekjaar werden pro rata temporis berekend.

Financiële vaste activa: 1.200,00 Euro

De financiële vaste activa omvatten een waarborg betaald voor metaalbakken. Ze worden gewaardeerd aan nominale waarde.

Voorraden: 563.275,77 Euro

De voorraden omvatten handelsgoederen voor 563.275,77 Euro overeenkomstig de inventarislijst van 31 juli 2012. Ze worden gewaardeerd aan aanschaffingswaarde.

Vorderingen op ten hoogste één jaar: 203.964,93 Euro

De vorderingen op ten hoogste één jaar die integraal verband houden met de tak van werkzaamheid Yucon zijn samengesteld als volgt:

Handelsvorderingen

klanten 162.063,65

vooruitbetalingen leveranciers 24.449,00

Overige vorderingen

Terug te vorderen BTW 12.402,28

Geraamd bedrag Vennootschapsbelasting 5.050,00

De vorderingen op ten hoogste één jaar worden geboekt aan nominale waarde. Er zijn geen dubieuze debiteuren. De vooruitbetalingen aan leveranciers betreft een voorschot betaald op 18 juni 2012 aan Gevers & Vanderhaeghen NV van 719,95 Euro en een vooruitbetaling aan NYCN Global Trading Ltd op resp. 11 en 18 juli 2012 van samen 23.729,05 Euro voor aankopen die werden geleverd in augustus.

De terug te vorderen BTW stemt overeen met het saldo van de BTW-aangifte van De Vroe D.V.S. Metaal NV met betrekking tot juli 2012.

Voor het lopend boekjaar werd 8.750,00 Euro vooraf betaald. Overeenkomstig de resultaten per 31 juli 2012 wordt de vennootschapsbelasting geraamd op 3.682,03 Euro. Een bedrag van 5.050,00 Euro werd dienvolgens geactiveerd.

Geldbeleggingen en liquide middelen: 19.135,09 Euro

De liquide middelen van De Vroe D.V.S. Metaal NV per 31 juli bedragen 34.135,09 Euro en zijn samengesteld als volgt:

KBC Spaarrekening 25.000,00

Dexia Bank 1.580,36

BNP Paribas 31,84

KBC 7.297,14

Kas 225,75

Alle liquide middelen behoudens 15.000,00 Euro van de spaarrekening worden toegewezen aan Yukon Solutions BVBA.

De geldbeleggingen en liquide middelen worden gewaardeerd aan nominale waarde.

Financiële schulden: 454.812,46 Euro

De financiële schulden verbonden aan de bedrijfstak omvatten:

Vast voorschot KBC van 31/7/2012 300.000,00

Vast voorschot factoring 125.000,00

Investeringskrediet KBC

Op meer dan één jaar 15.025,12

Vervallend in 201214.787,34

De financiële schulden worden gewaardeerd aan nominale waarde.

Handelsschulden, schulden m.b.t. belastingen, bezoldigingen en sociale lasten: 83.518,81 Euro

Deze schulden zijn samengesteld als volgt:

Leveranciers 76.200,38

Te betalen bedrijfsvoorheffing 912,35

Te betalen RSZ 276,74

Voorziening voor vakantiegeld 3.876,06

Voorziening voor eindejaarspremie 2.253,28

De schulden worden gewaardeerd aan nominale waarde. Er zijn geen vervallen schulden. Alle werknemers worden integraal gebruikt voor de tak van werkzaamheid 'Yucon'.

De rechten en verplichtingen zullen toebedeeld worden aan de bedrijfstak waarop ze betrekking hebben. Niet specifiek toewijsbare rechten, verplichtingen, schulden en latenties evenals alle niet voormelde vorderingen en schulden zullen toebedeeld worden aan DE VROE D.V.S. METAAL.

Eigen vermogen: 323.716,95 Euro

Ingevolge de voorgenomen partiële splitsing zal het eigen vermogen dat toekomt aan Yucon Solutions BVBA 323.716,95 Euro bedragen, samengesteld als volgt:

De splitsende vennootschap – niet-toegekende bestanddelen.

De vergadering beslist, zoals bepaald is in het voormeld splitsingsvoorstel, dat de splitsende vennootschap alle andere activa en passiva dan deze die uitdrukkelijk aan de nieuwe vennootschap zijn toegekend, zijnde alle activa en passiva die verband houden met de tak van werkzaamheid 'Yucon', behoudt.

Kosten.

De vergadering beslist, dat alle kosten betreffende de met splitsing gelijkgestelde verrichting ten laste zijn van de nieuw op te richten vennootschap.

C. TOEKENNING VAN NIEUWE AANDELEN IN DE OP TE RICHTEN VENNOOTSCHAP.

Ruilverhouding.

De vergadering beslist, zoals bepaald is in het voormeld splitsingsvoorstel, dat de ruilverhouding één op één is en dat de uit de partiële splitsing ontstane nieuwe vennootschap BVBA YUCON SOLUTIONS 263 aandelen zal uitreiken naar aanleiding van de partiële splitsing aan de bestaande vennoten van de NV DE VROE DVS METAAL. Het kapitaal van BVBA YUCON SOLUTIONS wordt bijgevolg vertegenwoordigd door 263 aandelen. Er wordt geen opleg in geld voorzien.

Verdeling van de aandelen.

De vergadering beslist, zoals bepaald is in het voormeld splitsingsvoorstel, dat de verdeling onder de vennoten van de partieel gesplitste vennootschap van de aandelen uitgegeven door de verkrijgende vennootschap, gebeurt als volgt:

-261 aandelen voor NV "DE VROE PROJECTEN", met maatschappelijke zetel te Poelstraat 137, 9820 MERELBEKE, ingeschreven in het rechtspersonen register te GENT, hebbende als ondernemingsnummer 0462.100.377 en als btw-nummer BE 462.100.377.

-1 aandeel voor mevrouw Ingrid Grijp, Vijverstraat 49, 9860 Moortsele, hebbende als nationaal nummer 67050537247

-1 aandeel voor de heer Johan De Vroe, Vijverstraat 49, 9860 Moortsele, hebbende als nationaal nummer 63112344571

Het criterium waarop deze verdeling is gebaseerd.

De vergadering beslist, zoals bepaald is in het voormeld splitsingsvoorstel, dat de verdeling is geschied in verhouding tot hun aandelen bezit in de partieel gesplitste vennootschap.

De wijze waarop de aandelen worden uitgereikt.

De vergadering beslist, zoals bepaald is in het voormeld splitsingsvoorstel, dat de aandelen van de nieuw op te richten BVBA YUCON SOLUTIONS die zullen worden uitgereikt naar aanleiding van de partiële splitsing, worden uitgereikt aan de vennoten van de NV DE VROE DVS METAAL, in verhouding tot hun aandelenbezit in deze laatste vennootschap. Deze aandelen worden op hun naam ingeschreven in het register van aandelen van de nieuwe BVBA door toedoen van het bestuursorgaan.

Deelname in de winst.

De vergadering beslist dat de aandelen in de op te richten vennootschap onmiddellijk in de winst deelnemen, vanaf de datum van de oprichting van de nieuwe vennootschap.

Boekhoudkundige datum.

De vergadering beslist dat alle verrichtingen vanaf 1 augustus 2012 door onderhavige vennootschap uitgevoerd voor wat betreft het afgesplitste vermogen zoals hiervoor beschreven, vanuit boekhoudkundig oogpunt geacht te zijn verricht voor rekening van de op te richten vennootschap.

Bijzondere rechten.

De vergadering beslist dat er geen bijzondere rechten worden toegekend naar aanleiding van de partiële splitsing aan de vennoten van de partieel gesplitste vennootschap, die bijzondere rechten hebben en aan de houders van andere effecten dan aandelen, of de jegens hen voorgestelde maatregelen.

De vergadering beslist dat er geen bijzondere voordelen worden toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de vennootschappen die aan de splitsing deelnemen.

VIERDE BESLUIT: OPRICHTING EN GOEDKEURING VAN DE STATUTEN VAN DE NIEUWE VENNOOTSCHAP.

1. Vervolgens beslist de algemene vergadering de hierna volgende vennootschap op te richten en de statuten van deze vennootschap vast te stellen en goed te keuren, zoals hierna volgt.

Dit besluit wordt eveneens met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

2. De bedrijfsrevisor die belast werd met het verslag aangaande de inbreng in natura bij oprichting, heeft het verslag opgesteld volgens het Wetboek van Vennootschappen. De besluiten hiervan werden eerder in deze notulen weergegeven.

3. De kosten, uitgaven, vergoedingen en lasten, in welke vorm ook, die voor rekening van de vennootschap komen of worden gebracht wegens haar oprichting, bedragen bij benadering duizend tweehonderd euro (€ 1.200,00).

4. Als het gevolg van de splitsing door oprichting van een nieuwe vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de naam "YUCON SOLUTIONS", waarvan de zetel gevestigd is te 9820 Merelbeke, Poelstraat 137, wordt het kapitaal van vennootschap YUCON SOLUTIONS BVBA vastgesteld op tweehonderdtweeënveertigduizend euro (€ 242.000,00).

Haar kapitaal wordt vertegenwoordigd door tweehonderddrieënzestig (263) aandelen, zonder nominale waarde.

De aandeelhouders van de te splitsen vennootschap worden aandeelhouders van deze nieuwe vennootschap.

De aandelen worden ingeschreven op naam van de aandeelhouders van DE VROE D.V.S. METAAL NV in verhouding tot hun deelneming in het maatschappelijk kapitaal van DE VROE D.V.S. METAAL NV, als volgt:

-261 aandelen voor NV "DE VROE PROJECTEN", met maatschappelijke zetel te Poelstraat 137, 9820 MERELBEKE, ingeschreven in het rechtspersonen register te GENT, hebbende als ondernemingsnummer 0462.100.377 en als btw-nummer BE 462.100.377.

-1 aandeel voor mevrouw Ingrid Grijp, vijverstraat 49, 9860 Moortsele, hebbende als nationaal nummer 67050537247

-1 aandeel voor de heer Johan De Vroe, vijverstraat 49, 9860 Moortsele, hebbende als nationaal nummer 63112344571

5. Overeenkomstig de partiële splitsing, zoals hiervoor in de notulen opgenomen zijn alle tweehonderd drieënzestig aandelen (263) volgestort in natura tengevolge van de overgang van de bedrijfstak van de NV DE VROE D.V.S. METAAL in de nieuwe vennootschap YUCON SOLUTIONS BVBA.

De vermogensbestanddelen die worden ingebracht zoals beschreven in het splitsingsvoorstel, werden hiervoor in de notulen reeds opgenomen.

6. De statuten van de nieuwe vennootschap luiden als volgt:

#

TITEL I: OPRICHTING

RECHTSVORM BENAMING – ZETEL

De vennootschap wordt opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de naam "YUCON SOLUTIONS".

De maatschappelijke zetel wordt voor het eerst gevestigd te 9820 Merelbeke, Poelstraat 137.

DUUR

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur vanaf heden.

Zij kan slechts door de wil van de vennoten ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering genomen met inachtneming van de aanwezigheids-, meerderheids- en vormvereisten die gelden voor een statutenwijziging.

#

TITEL II: STATUTEN

HOOFDSTUK I RECHTSVORM NAAM -ZETEL DOEL – DUUR

Artikel 1. RECHTSVORM – NAAM

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de naam "YUCON SOLUTIONS".

Alle stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de vennootschap moeten volgende gegevens vermelden:

1° de naam van de vennootschap;

2° de woorden "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of de afkorting "bvba";

3° de nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap

4° het ondernemingsnummer;

5° het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door de vermelding van de zetel van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft en,

6° in voorkomend geval, het feit dat de vennootschap in vereffening is.

Artikel 2.- ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9820 Merelbeke, Poelstraat 137.

Deze mag zonder statutenwijziging worden verplaatst naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van het bestuursorgaan, mits inachtneming van de taalwetgeving; deze zetelverplaatsing wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier van een door de zaakvoerder ondertekende verklaring samen met een afschrift ter bekendmaking in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

Artikel 3.- DOEL

"De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, volgende activiteiten uit te oefenen, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon, of als vertegenwoordiger, alle verrichtingen te doen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:

- A. fabricatie van duivensportartikelen en pluimveeartikelen, dit zowel in zink, koper, lood en galvanisé;
- B. het verrichten van plooiwerk en zinken-, koperen- en loden profielen, alsook galvaniséwerken;
- C. fabricatie van alle toebehoren voor dakdichtingen, zoals loden kapbuizen, zinken aflopen, koperen ontvangers enzovoort;
- D. de in- en uitvoer van alle artikelen in zink, koper, lood en galvanisé.

Het alles bestemd voor groothandel.

Deze opsomming enkel aanwijzend en niet beperkend wezend.

Zij mag zich voor andere ondernemingen of personen borg stellen of aval verlenen, hen leningen, voorschotten en kredieten toestaan, hypotheaire of andere waarborgen verstrekken. Deze opsomming is aanwijzend doch niet beperkend.

De vennootschap zal haar doel kunnen verwezenlijken door alle handelingen, daden of verrichtingen die er rechtstreeks of onrechtstreeks in verband mee staan, en dit zowel in eigen naam als door vertegenwoordiging, deelneming of lastgeving, of nog door middel van een bijhuis, filiaal, agentschap of kantoor."

Artikel 4. DUUR

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur vanaf heden.

Zij kan slechts door de wil van de vennoten ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering genomen met inachtneming van de aanwezigheids-, meerderheids- en vormvereisten die gelden voor een statutenwijziging.

HOOFDSTUK II. KAPITAAL EN AANDELEN

Artikel 5.- KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt TWEEHONDERDTWEEËNVEERTIGDUIZEND EURO (€242.000,00).

Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door tweehonderd drieënzestig (263) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die elk één/tweehonderd drieënzestigste (1/263ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen vertegenwoordigen in het kapitaal niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling; de verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar.

Zolang de opgevraagde opeisbare stortingen op een aandeel niet zijn gedaan, blijft de uitoefening van de daaraan verbonden rechten geschorst.

Artikel 6.- KAPITAALVERHOGING, –VERMINDERING EN –BESCHERMING

Behoudens hetgeen bepaald in artikel 36 in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden de volgende regels :

Het kapitaal kan worden verhoogd of verminderd bij besluit van de algemene vergadering genomen met inachtneming van de aanwezigheids-, meerderheids- en vormvereisten die gelden voor een statutenwijziging en van alle andere toepasselijke regels.

Bij een kapitaalverhoging door inbreng van geld hebben de vennoten de voorkeur in te schrijven naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd, conform artikel 309 van het Wetboek van vennootschappen.

De termijn waarin dit voorkeurrecht wordt uitgeoefend zal door de algemene vergadering worden bepaald, maar mag niet lager zijn dan vijftien (15) dagen te rekenen vanaf de dag van de openstelling van de inschrijving.

De datum van de openstelling voor de inschrijving alsook de tijdspanne waarin dat kan worden uitgeoefend wordt aangekondigd in een bericht dat bij aangetekende brief ter kennis wordt gebracht aan de vennoten.

Op aandelen waarop niet werd ingeschreven zoals bepaald in de voorafgaande alinea's, kan slechts worden ingeschreven door de in artikel 249, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen genoemde personen, behoudens instemming van tenminste de helft van de vennoten die ten minste drie vierde van het kapitaal bezitten.

Bij kapitaalverhoging door inbreng in natura dient een verslag te worden opgemaakt door een bedrijfsrevisor, die wordt aangewezen door de zaakvoerder, alsmede een bijzonder verslag door het bestuursorgaan.

De kapitaalverhoging kan ook geschieden door omzetting van reserves.

Bij kapitaalvermindering wordt het doel van de vermindering en de voor de verwezenlijking ervan te volgen werkwijze in de oproeping tot de algemene vergadering vermeld. Verder wordt gehandeld naar het voorschrift van de artikelen 316 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.

In geen geval mag de kapitaalvermindering tot gevolg hebben dat het kapitaal wordt teruggebracht tot beneden het minimumbedrag vereist volgens het Wetboek van Vennootschappen.

Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen, binnen een termijn van ten hoogste twee maanden.

Artikel 7.- AANDELEN OP NAAM – REGISTER

De aandelen zijn op naam.

De vennootschap kan geen winstbewijzen, die het kapitaal niet vertegenwoordigen, uitgeven. Aandelen zonder stemrecht kunnen worden uitgegeven evenals obligaties op naam.

Op de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden, bevattende de nauwkeurige gegevens van iedere vennoot en het getal van de hem toebehorende aandelen, de vermelding van de gedane stortingen en de overdrachten van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door:

- a) de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder levenden;
- b) de zaakvoerders en de rechtverkrijgenden in geval van overdracht ingevolge overlijden.

De overdrachten gelden slechts ten aanzien van de vennootschap en van derden, vanaf de datum der inschrijving in het register van de aandelen.

Iedere vennoot ontvangt, tot bewijs van de inschrijving in het register van aandelen, een certificaat.

Artikel 8.- ONDEELBAARHEID VAN DE AANDELEN

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar.

De onverdeelde eigenaars, moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit niet gebeurd is worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gereede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s), behoudens andere afspraak tussen partijen.

Artikel 9.- OVERDRACHT OF OVERGANG VAN DE AANDELEN

Paragraaf 1

De aandelen mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder levenden noch overgaan wegens overlijden dan met de goedkeuring van ten minste de helft van de vennoten, in het bezit van ten minste drie/vierde van het kapitaal, na aftrek van de rechten waarvan de afstand is voorgesteld.

Deze toestemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen worden overgedragen of overgaan :

- 1) aan een vennoot;
- 2) aan de echtgenoot van de overdrager of erfflater;
- 3) aan de bloedverwanten in de rechte opgaande of in de rechte nederdalende lijn van de overdrager of erfflater;

Paragraaf 2

Indien de overdracht onder levenden of de overgang ingevolge overlijden van aandelen onderworpen is aan de goedkeuring van de vennoten overeenkomstig paragraaf 1 van dit artikel, dan zal het bestuursorgaan, op verzoek van de vennoot die zijn aandelen wenst over te dragen of, in geval van overgang ingevolge overlijden, op verzoek van de erfgena(a)m(en) of rechtverkrijgende(n), de vennoten in algemene vergadering samenroepen ten einde zich over de voorgedragen overdracht te beraden. Het voorstel tot overdracht onder levenden zal de voorwaarden en de prijs waar tegen deze zal gebeuren dienen te omvatten.

In geval van weigering van de goedkeuring, dienen de vennoten die zich verzet hebben binnen de drie (3) maanden de aandelen waarvan de overdracht of overgang is geweigerd zelf in te kopen in verhouding tot het aantal aandelen dat zij reeds bezitten behoudens onderling akkoord over een andere verdeling. De aankoopprijs wordt vastgesteld op basis van een door een expert (bedrijfsrevisor/accountant) opgestelde waardering van de vennootschap, behoudens andere overeenkomst tussen de partijen. Bij gebrek aan overeenstemming tussen partijen over de aankoopprijs, dan zal deze vastgesteld worden door de bevoegde rechtbank op verzoek van de meest gereede partij.

De aandelen die binnen de drie (3) maanden van de weigering tot goedkeuring niet door de bedoelde vennoten zouden zijn aangekocht overeenkomstig de alinea die voorafgaat worden geldig overgedragen aan de door de overdragende vennoot voorgestelde overnemer tegen de voorwaarden en de prijs die in het voorstel tot overdracht waren opgenomen of gaan geldig over op de erfgenamen of rechthebbenden van de overleden vennoot.

Artikel 10.- VERKRIJGING VAN EIGEN AANDELEN

Overeenkomstig artikel 321 van het Wetboek van Vennootschappen mag de vennootschap hetzij zelf, hetzij door personen die in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap handelen,

door inkoop of ruiling geen eigen aandelen of certificaten die daarop betrekking hebben verkrijgen dan op grond van een besluit van de algemene vergadering wanneer ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie vierde van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de verwerving wordt voorgesteld.

Artikel 11.- FINANCIERING VAN DE VERKRIJGING VAN EIGEN AANDELEN

Overeenkomstig artikel 329 van het Wetboek van Vennootschappen mag de vennootschap geen middelen voorschieten, leningen toestaan of zekerheden stellen met het oog op het verkrijgen van haar aandelen door derden of met het oog op de verkrijging of inschrijving door een derde van certificaten die betrekking hebben op haar aandelen dan op grond van de voorwaarden gesteld in voornoemd wetboek.

Artikel 12.- INPANDGEVING VAN AANDELEN

Het in pand nemen van haar aandelen door de vennootschap zelf of door een persoon die in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap handelt, wordt met een verkrijging gelijkgesteld voor de toepassing van artikel 321, 322, 1° en 2°, 324, eerste lid, 2° en van artikel 328 van het Wetboek van Vennootschappen.

Niettegenstaande elke andersluidende bepaling kan de vennootschap, noch in de eigen naam maar voor rekening van de vennootschap optredende persoon, het stemrecht uitoefenen dat is verbonden aan de hen in pand gegeven aandelen.

HOOFDSTUK III.- ORGANEN VAN DE VENNOOTSCHAP

AFDELING 1.- Algemene vergadering

Artikel 13.- ALGEMENE VERGADERING

De jaarvergadering zal gehouden worden elk jaar op de derde zaterdag van juni op de zetel of op elke andere plaats in het bericht van de bijeenroeping vermeld. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

De algemene vergadering mag verder worden bijeengeroepen telkens het belang van de vennootschap het vereist, en op de wijze voorgeschreven door de wet.

Een bijzondere algemene vergadering mag te allen tijde bijeengeroepen worden om te beraadslagen en te besluiten over aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.

Een buitengewone algemene vergadering mag te allen tijde bijeengeroepen worden om over een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

De algemene vergaderingen worden gehouden op de maatschappelijke zetel of op een andere plaats in België, aangewezen in de oproeping.

Deze aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 14.- BEVOEGDHEID VAN DE GEWONE EN BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING

De gewone en de bijzondere algemene vergadering zijn bevoegd om te beraadslagen en te besluiten ter zake van de goedkeuring van de jaarrekening, de bestemming van de beschikbare winst, de goedkeuring van de bezoldiging van de zaakvoerders en in voorkomend geval van de commissaris, het instellen van de vennootschapsvordering tegen de zaakvoerders en de commissaris, het verlenen van kwijting overeenkomstig artikel 284 van het Wetboek van Vennootschappen en de benoeming en het ontslag van de niet-statutaire zaakvoerders en in voorkomend geval van de commissaris.

De bijzondere algemene vergadering is inzonderheid bevoegd om volgens de voorschriften van artikel 220 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, de verkrijging goed te keuren door de vennootschap van vermogensbestanddelen die toebehoren, hetzij aan de oprichter, hetzij aan een zaakvoerder of aan een vennoot.

Artikel 15.- BEVOEGDHEID VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

De buitengewone algemene vergadering is bevoegd om wijzigingen aan te brengen in de statuten en met name om te besluiten tot ongevraagd ontslag van de statutaire zaakvoerders om gewichtige redenen, vervroegde ontbinding van de vennootschap en in voorkomend geval verlenging van haar duur, verhoging of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, fusie met één of meer vennootschappen, splitsing van de vennootschap, wijziging van het doel van de vennootschap en omzetting van de vennootschap in een vennootschap met een andere rechtsvorm.

Artikel 16.- OPROEPING

De zaakvoerders en in voorkomend geval de commissaris kunnen zowel een gewone algemene vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen; zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij deze statuten bepaalde dag.

De zaakvoerders en de commissaris zijn verplicht een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen wanneer één of meer vennoten die alleen of gezamenlijk één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

De oproepingen tot een algemene vergadering geschieden bij aangetekende brief, toegezonden aan elke vennoot, de commissarissen en de zaakvoerders tenminste vijftien dagen voor de vergadering, met opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen; zij worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

De oproeping kan ook door andere middelen gebeuren mits unaniem akkoord van de vennoten.

Artikel 17.- TER BESCHIKKING STELLEN VAN STUKKEN

Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de vennoten, de commissarissen en de zaakvoerders een afschrift verzonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming, zoals uiteengezet in artikel vierentwintig van deze statuten, zal de zaakvoerder (s), samen met haar rondschrjven, waarvan sprake in voormeld artikel, aan de vennoten en aan de eventuele commissarissen, een afschrift toezenden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Artikel 18.- STEMRECHT – SCHORSING VAN STEMRECHT –VERTEGENWOORDIGING

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst; zolang de onverdeelde eigenaars niet door één enkel persoon zijn vertegenwoordigd worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort; wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s), behoudens ander akkoord tussen de partijen.

Elke vennoot brengt zijn stem uit, hetzij persoonlijk, hetzij door een lasthebber; elke vennoot kan schriftelijk of per telefax volmacht geven, aan een al dan niet vennoot, om zich te laten vertegenwoordigen; elke vennoot mag slechts één volmacht uitoefenen; sterkmaking voor een afwezige vennoot en handelen bij wijze van zaakwaarneming of naamgeving is verboden.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

Artikel 19.- AANWEZIGHEIDSLIJST

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(m)en en de woonplaats of

de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel in geval van vennoot-rechtspersoon, van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

Artikel 20.- SAMENSTELLING VAN HET BUREAU – NOTULEN

De algemene aandeelhoudersvergaderingen worden voorgezeten door de zaakvoerder met de meeste anciënniteit of voorzitter van het bestuursorgaan of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door zijn plaatsvervanger of door een lid van de vergadering door deze laatste aangeduid. Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de voorzitter van de vergadering een secretaris aan, die tevens de taak van stemopnemer vervult en indien de voorzitter dit nodig acht, duidt de vergadering twee (2) stemopnemers. De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de vennoten die erom verzoeken. Deze notulen worden in een speciaal register bijgehouden.

Artikel 21.- ANTWOORDPLICHT

De zaakvoerders geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de vennoten met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten voor zover de mededeling van de gegevens of feiten niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de vennoten of het personeel van de vennootschap.

De commissarissen geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de vennoten met betrekking tot hun verslag.

Artikel 22.- BERAADSLAGING – AANWEZIGHEIDSQUORUM

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda of die daarin niet impliciet zijn vervat, tenzij in de vergadering alle aandelen aanwezig zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten. De zaakvoerders en elke vennoot hebben het recht amendementen voor te stellen betreffende alle punten van de aangekondigde agenda.

De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.

De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris die er een authentiek proces-verbaal van opmaakt. Tot een statutenwijziging kan slechts worden besloten 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 oproeping nodig en de tweede vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het aanwezige en vertegenwoordigde deel van het kapitaal.

Artikel 23.- BESLUITVORMING – MEERDERHEID

Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige en vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen; onthoudingen, blanco-stemmen en nietige stemmen worden niet meegeteld.

De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris die er een authentiek proces-verbaal van opmaakt. Tot een statutenwijziging kan slechts worden besloten wanneer zij drie/vierde van de stemmen verbonden aan de aanwezige en vertegenwoordigde aandelen heeft verkregen; onthoudingen, blanco-stemmen en nietige stemmen worden als stemmen tegen beschouwd.

Artikel 24. – SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING

Met uitzondering van de beslissingen te nemen in het kader van de toepassing van artikel 332 Wetboek Vennootschappen, en beslissingen welke bij authentieke akte moeten verleden worden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de 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 en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten, de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn 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 de in het rondschrijven 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 al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten.

De houders van obligaties alsmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.

AFDELING 2. Bestuur

Artikel 25. BESTUURSORGAAN

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer al dan niet bezoldigde zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoten. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in het benoemingsbesluit is hun mandaat van onbepaalde duur.

Het mandaat van de zaakvoerders is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.

Elke benoeming of ambtsbeëindiging van een zaakvoerder wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier van een uittreksel uit het besluit, en van een afschrift ter bekendmaking in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder 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.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vast vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

Artikel 26.- BESTUURSBEVOEGDHEID

De zaakvoerders kunnen alle handelingen van intern bestuur verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens de handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

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

Artikel 27. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door een bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

Artikel 28.- TEGENSTRIJDIGE BELANGEN

De zaakvoerders die bij een beslissing of een verrichting, een belang van vermogensrechtelijke aard hebben dat strijdig is met dat van de vennootschap, zijn verplicht dit mede te delen aan de andere zaakvoerders en hun verklaring, alsook de rechtvaardigingsgronden te doen opnemen in de notulen van de vergadering, welke wordt opgenomen in het jaarverslag of bij gebreke daaraan in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening wordt neergelegd. Deze procedure is

niet toepasselijk op gebruikelijke verrichtingen, alsook niet in de hypothese van artikel 259, 3§, eerste lid van het Wetboek van Vennootschappen.

AFDELING 3 : Controle

Artikel 29. CONTROLE

Iedere vennoot heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris, voor zover de vennootschap met toepassing van artikel 141 van het Wetboek van Vennootschappen niet verplicht is één of meer commissarissen te benoemen. De vennoten kunnen zich laten bijstaan door een accountant. Zij kunnen ondermeer ter plaatse inzage nemen van de boeken, de brieven, de notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

In het tegenovergesteld geval moet het toezicht opgedragen worden aan een commissaris, die door de algemene vergadering wordt benoemd onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren en die bevoegd is zoals bepaald in artikel 130 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

HOOFDSTUK IV. BOEKJAAR JAARREKENING WINSTVERDELING

Artikel 30.- BOEKJAAR JAARREKENING – JAARVERSLAG

Het boekjaar begint jaarlijks op één januari en eindigt op éénendertig december eraan.

Op het einde van elk boekjaar wordt de boekhouding afgesloten, maken de zaakvoerders de inventaris op, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, dit alles overeenkomstig artikel 92 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

De jaarrekening wordt, samen met de andere door de wet vereiste stukken, binnen dertig dagen na goedkeuring door de algemene vergadering en ten laatste zeven maanden na de datum van afsluiting van het boekjaar, neergelegd bij de Nationale Bank van België. De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door de zaakvoerders.

Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het Wetboek van vennootschappen, waarin zij rekenschap geven van hun beleid. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid 1 van het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 31. WINSTVERDELING

Het batig saldo van de balans, na aftrek van alle kosten, de algemene kosten, de sociale lasten en de nodige afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen, vormt de nettowinst van de vennootschap.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf procent (5%) afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Het saldo van de nettowinst wordt als dividend onder de aandeelhouders verdeeld naar verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen. Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd.

Geen uitkering mag geschieden indien op datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van 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 uitgekeerd worden en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen.

HOOFDSTUK V. ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 32.- ONTBINDING

De ontbinding van de vennootschap kan in rechte gevorderd worden om wettige redenen en daarbuiten kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze vereist voor de wijziging van de statuten.

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

Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee (2) maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, om, in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.

Het bestuursorgaan verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de vennoten wordt gesteld; indien het bestuursorgaan voorstelt de activiteiten voort te zetten, geeft hij in het verslag een uiteenzetting van de maatregelen, die hij overweegt te nemen tot herstel van de financiële toestand van de vennootschap.

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

Wanneer het netto actief gedaald is tot beneden het bedrag bepaald in artikel 333 van het Wetboek van Vennootschappen, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen.

Artikel 33.- VEREFFENING – LIQUIDATIESALDO

Bij ontbinding van de vennootschap worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering en bepaalt zij de wijze van vereffening; de benoeming van de vereffenaars moet aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd; de bevoegde rechtbank is die van het arrondissement waar de vennootschap op de dag van het besluit tot ontbinding haar zetel heeft.

Indien de zetel van de vennootschap binnen zes maanden voor het besluit tot ontbinding werd verplaatst, is de bevoegde rechtbank die van het arrondissement waar de vennootschap haar zetel had voor de verplaatsing ervan.

De voorzitter van de rechtbank gaat pas over tot de bevestiging van de benoeming nadat hij heeft nagegaan dat de vereffenaars alle waarborgen van rechtschapenheid bieden. De voorzitter van de rechtbank oordeelt tevens over de handelingen die de vereffenaar eventueel gesteld heeft tussen zijn benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan. Hij kan die handelingen nietig verklaren indien ze kennelijk in strijd zijn met de rechten van derden.

Zo de voorzitter van de bevoegde rechtbank weigert over te gaan tot homologatie of bevestiging, wijst hij één van de alternatieve kandidaten aan als vereffenaar. Voldoet geen enkele van de kandidaten aan de voorwaarden, dan wijst de voorzitter zelf een vereffenaar aan.

De voorzitter van de rechtbank wordt aangezocht bij eenzijdig verzoekschrift van de vennootschap, dat wordt ingediend overeenkomstig de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek. Het eenzijdig verzoekschrift wordt ondertekend door de vereffenaar(s), door een advocaat, door een notaris dan wel door een bestuurder of zaakvoerder van de vennootschap. De voorzitter van de rechtbank doet uitspraak uiterlijk binnen de vijf dagen nadat het verzoekschrift is ingediend.

De vereffenaars vormen een college.

Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet de natuurlijke persoon die hem vertegenwoordigt voor de uitoefening van de vereffening in het benoemingsbesluit worden aangewezen. De aanwijzing van deze natuurlijke persoon, evenals iedere wijziging van deze aanwijzing moet overeenkomstig artikel 184, § 1 van het Wetboek van Vennootschappen worden besloten.

Een akte houdende benoeming van een vereffenaar kan slechts geldig worden neergelegd overeenkomstig artikel 74 van het Wetboek van vennootschappen wanneer er een afschrift van de uitspraak van de voorzitter van de rechtbank wordt bijgevoegd.

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

De vereffenaars beschikken over alle bevoegdheden genoemd in de artikels 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen tenzij de algemene vergadering deze bevoegdheden beperkt.

Bij ontbinding zal het vermogen van de vennootschap vooraf dienen om het passief van de vennootschap en de kosten van de vereffening te dekken.

Mits akkoord van de bevoegde rechtbank met betrekking tot het plan van de verdeling van de activa zal het batig saldo van de vereffening onder de vennoten verdeeld worden naar verhouding van hun aandelen, na gelijkstelling ervan inzake volstorting.

HOOFDSTUK VI.- ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 34. WOONSTKEUZE

Elke vennoot, zaakvoerder, commissaris of vereffenaar met buitenlandse woonplaats moet woonst kiezen in België, bij gebreke waarvan hij geacht zal worden woonst te hebben gekozen in de maatschappelijke zetel.

Artikel 35. WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN

De statutaire bepalingen die een letterlijke weergave zijn van de wettelijke bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen worden enkel vermeld ter inlichting en verwerven hierdoor niet het karakter van statutaire bepaling; zij zullen geacht worden van rechtswege te zijn aangepast bij wijziging van het Wetboek van Vennootschappen.

Voor al wat niet in de statuten voorzien is, wordt verwezen naar de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen. De clausules die strijdig zijn met de gebiedende bepalingen van dit wetboek, worden als ongeschreven beschouwd.

HOOFDSTUK VII.- BEPALINGEN VAN TOEPASSING BIJ EENHOOFDIGHEID VAN DE VENNOOTSCHAP

Alle bepalingen van onderhavige statuten zijn toepasselijk wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt en in zoverre ze niet strijdig zijn met de hierna gestelde regels betreffende de éénhoofdigheid.

Artikel 36.- KAPITAALSVERHOOGING – VOORKEURRECHT

Indien de enige vennoot besluit tot kapitaalsverhoging in geld zijn de bepalingen dienaangaande van artikel 6 van onderhavige statuten niet van toepassing.

Artikel 37.- OVERDRACHT VAN AANDELEN ONDER DE LEVENDEN

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

Artikel 38.- OVERGANG VAN AANDELEN WEGENS OVERLIJDEN

Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden. Indien de enige vennoot erfgenamen of legatarissen nalaat zijn de beperkingen van de overgang van aandelen in eigendom bepaald in deze statuten niet van toepassing. Hij die het vruchtgebruik erft van de aandelen van de enige vennoot oefent de eraan verbonden rechten uit.

Komen er meerdere erfgenamen of legatarissen op, onverminderd hetgeen hiervoor is bepaald omtrent de rechten van de vruchtgebruiker, dan worden de aan de onverdeelde aandelen verbonden rechten geschorst totdat één enkele persoon schriftelijk is aangewezen als eigenaar van het aandeel ten aanzien van de vennootschap.

Artikel 39.- BENOEMING EN ONTSLAG VAN DE ZAAKVOERDER

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, die geen vennoot moeten zijn.

Indien er geen zaakvoerder benoemd is, heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder.

Indien een derde tot zaakvoerder benoemd is, zelfs in de statuten en zonder beperking van duur, kan deze ten allen tijde worden ontslagen door de enige vennoot tenzij hij benoemd is voor bepaalde duur of voor onbepaalde duur mits opzegging.

Artikel 40.- TOEZICHT

Zolang de enige vennoot ook zaakvoerder is en geen commissaris benoemd werd, bestaat geen controle in de vennootschap.

Artikel 41.- ALGEMENE VERGADERING

De enige vennoot oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan de bevoegdheden niet overdragen. Van de besluiten van de enige vennoot worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien worden opgenomen in een register dat op de werkelijke zetel van de vennootschap wordt bewaard.

Is de enige vennoot tevens zaakvoerder dan dienen de formaliteiten voor de bijeenroeping van de algemene vergadering niet te worden nageleefd, onverminderd de verplichting een bijzonder verslag op te maken en in voorkomend geval openbaar te maken volgens de voorschriften van de wet.

De vergadering wordt voorgezeten door de enige vennoot.

Artikel 42.- KWIJTING

Zelfs wanneer de zaakvoerder enige vennoot is, kan hem kwijting verleend worden volgens artikel 14 van de statuten.

#

TITEL III: SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN

VERKRIJGING VAN RECHTSPERSOONLIJKHEID

De vennootschap zal in toepassing van artikel 2, paragraaf 4 van het Wetboek van vennootschappen rechtspersoonlijkheid verkrijgen vanaf de dag van de neerlegging van een uitgifte van onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel, overeenkomstig artikel 68 van het Wetboek van vennootschappen.

BENOEMING ZAAKVOERDERS

Onmiddellijk hebben de oprichters beslist te benoemen tot eerste, niet statutaire zaakvoerders, en dit voor onbepaalde duur:

1. De heer DE VROE Johan Martin, geboren te Melsen op drieëntwintig november negentienhonderd drieënzestig, met rijksregisternummer 63.11.23-445.71, wonende te 9860 Oosterzele (Moortsele), Vijverstraat 49, echtgenoot van nagenoemde mevrouw Grijp Ingrid Maria André;
2. Mevrouw GRIJP Ingrid Maria André, geboren te Gent op vijf mei negentienhonderd zevenenzestig, met rijksregisternummer 67.05.05-372.47, wonende te 9860 Oosterzele (Moortsele), Vijverstraat 49, echtgenote van de voornoemde heer De Vroe Johan Martin, beiden hier aanwezig,

die het mandaat verklaren te aanvaarden onder de bevestiging dat zij niet getroffen zijn door een maatregel die zich daartegen verzet.

Het mandaat van de zaakvoerders is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Ondergetekende Notaris wijst erop dat de zaakvoerders mogelijks persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk zullen zijn voor alle verbintenissen aangegaan in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting in de periode tussen de oprichtingsakte en de verkrijging door de vennootschap van haar rechtspersoonlijkheid, tenzij de vennootschap deze verbintenissen, in toepassing

van en binnen de termijnen gesteld door artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen bekrachtigt.

COMMISSARIS

De comparant verklaart dat uit te goeder trouw verrichte schattingen blijkt dat de vennootschap voor het eerste boekjaar niet valt onder de voorwaarden waardoor de aanstelling van een of meerdere commissarissen verplicht wordt en dat de vergadering geen commissarissen wenst te benoemen zodat de vennootschap niet beschikt over een afzonderlijk controleorgaan.

BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR

Het eerste boekjaar neemt een aanvang bij neerlegging van een uittreksel van de akte op de griffie van de Rechtbank van Koophandel en zal worden afgesloten op éénendertig december tweeduizend dertien.

EERSTE JAARVERGADERING

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden op de derde zaterdag van juni 2014.

BIJZONDERE VOLMACHT

De oprichter verleent bij deze bijzondere en beperkte volmacht voor het vervullen van alle nuttige en noodzakelijke formaliteiten inzake de kruispuntbank voor ondernemingen (KBO), het ondernemingsloket, de BTW-administratie, het sociaal verzekeringsfonds, de sociale secretariaten en andere fiscale- en diverse administraties aan JGA Consult CVBA, met zetel te 9860 Oosterzele, Ginstberg 8, evenals aan haar aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling.

OVERNAME VAN VERBINTENISSEN

Alle verbintenissen aangegaan sinds 1 augustus tweeduizend en twaalf, alsook alle daaruit voortvloeiende verplichtingen, en alle handelingen gesteld door de oprichter in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting worden, conform artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen, overgenomen door de bij onderhavige akte opgerichte vennootschap.

Deze overname heeft slechts gevolgen op het ogenblik dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid bekomt, hetzij op datum van de neerlegging van het uittreksel op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

KENNISGEVING

Ondergetekende notaris heeft de oprichter gewezen op :

- Het verplicht distinctief karakter van de maatschappelijke benaming en het verbod van verwarring met bestaande benamingen van vennootschappen."

Getuigschrift

De instrumenterende notaris bevestigt dat de identiteit van de natuurlijke personen hem werden aangetoond aan de hand van bewijskrachtige identiteitsbewijzen

Handelingsbekwaamheid

Comparant verklaart nog, op uitdrukkelijke vraag van de notaris, dat hij zich niet in staat van faillissement bevindt, noch bestuurder of zaakvoerder was in een failliete vennootschap waarbij toepassing werd gemaakt van artikel 3bis van het Koninklijk Besluit van vierentwintig oktober negentienhonderd vierendertig."

Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

VIJFDE BESLUIT: BENOEMING ZAAKVOERDERS IN DE NIEUWE VENNOOTSCHAP

De algemene vergadering van de vennootschap YUCON SOLUTIONS stelt vervolgens de bestuurs- en toezichtsorganen van de vennootschap samen en benoemt daartoe tot niet-statutaire zaakvoerders voor onbepaalde duur, voornoemde heer Johan De Vroe en voornoemde mevrouw Ingrid Grijp.



Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

NEERGELEGD VOOR REGISTRATIE.

Tegelijk hiermee neergelegd:

-de eensluidende uitgifte;

Notaris Anne Pede.

Merelbeke-Bottelare.

