



Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



13054386

NEERGELEGD

27. 03. 2013

**RECHTBANK KOOPHANDEL
Griffie
KORTRIJK**

Ondernemingsnr : **0835.103.781**

Benaming

(voluit) : **" VERTIMAC "**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 8790 Waregem, Industrielaan 30

(volledig adres)

**Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING – ONTSLAGNEMING –
BENOEMING – TOEVOEGING BEVOEGDHEIDSBEPERKINGEN
ZAAKVOERDER(S) - AANNEMEN NIEUWE STATUTEN**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door NATHALIE DESIMPEL, geassocieerd notaris, zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'Nathalie Desimpel – Elisabeth Desimpel – Ronny Van Eeckhout, geassocieerde notarissen', met zetel te 8790 Waregem, Zuiderlaan 71, in datum van twintig maart tweeduizend en dertien, dat de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VERTIMAC", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 8790 Waregem, Industrielaan 30, met ondernemingsnummer BTW BE 0835.103.781 – RPR Kortrijk, in buitengewone algemene vergadering bijeengekomen zijn en dat de vergadering met eenparigheid van stemmen, volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT.

I. Komt alhier tussen:

de heer Dirk Naessens, voornoemd,

statutaire zaakvoerder,

die heeft verklaard ontslag te nemen uit zijn functie van statutaire zaakvoerder, met ingang van heden.

De vergadering heeft deze ontslagneming geacteerd.

Na goedkeuring van de rekeningen met betrekking tot de periode waarover in het verleden nog geen rekenschap werd gegeven door de zaakvoerder bekomt de uittreedende zaakvoerder onvoorwaardelijk kwijting voor het door hem gevoerde bestuur.

II. De vergadering heeft besloten te benoemen tot niet-statutaire zaakvoerder:

de voornoemde vennootschap 'D.F.M.';

die zal vertegenwoordigd worden door de heer Dirk Naessens, voornoemd, als vaste vertegenwoordiger;

die, hier aanwezig, deze aanstelling aanvaardt.

De heer Dirk Naessens werd benoemd tot vaste vertegenwoordiger ingevolge besluit genomen door het bestuursorgaan van de vennootschap 'D.F.M.', op 1 maart 2013.

De opdracht, die ambtshalve bezoldigd is, geldt voor onbepaalde duur zonder evenwel statutair te zijn.

Bijgevolg zal de vennootschap voortaan bestuurd worden door twee (2) zaakvoerders, de voornoemde vennootschap 'LANDO MANAGEMENT', vertegenwoordigd zoals voormeld, en de voornoemde vennootschap 'D.F.M.', vertegenwoordigd zoals voormeld, beiden niet-statutaire zaakvoerders.

TWEEDE BESLUIT.

De algemene vergadering heeft beslist de regeling inzake de overdracht van aandelen onder levenden en de overgang van aandelen bij overlijden te wijzigen zodat artikel 6 van de statuten voortaan luidt als volgt:

"ARTIKEL 6.

1. Aard van de aandelen - aandelen in onverdeeldheid of bezwaard met vruchtgebruik

De aandelen zijn op naam.

Zij zijn ondeelbaar.

De lidmaatschapsrechten verbonden aan een aandeel kunnen slechts worden uitgeoefend door één enkel persoon, die zowel een natuurlijk persoon als een rechtspersoon kan zijn.

Zijn er meerdere eigenaars van een aandeel dan worden de eraan verbonden lidmaatschapsrechten geschorst tot een enkel persoon is aangewezen die deze rechten jegens de vennootschap uitoefent.

Raken de betrokkenen het niet eens over de aanwijzing bij minnelijk akkoord van de gemeenschappelijke lasthebber dan wordt deze op verzoek van de meest gerede partij aangewezen aangewezen door de voorzitter van de rechtbank van koophandel van het rechtsgebied waar de zetel van de vennootschap is gevestigd.

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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Indien één of meer aandelen met vruchtgebruik bezwaard zijn, dan wordt het eraan verbonden stemrecht door de vruchtgebruiker uitgeoefend.

Indien één of meer aandelen in pand gegeven zijn, dan blijft de pandgevende schuldenaar het stemrecht uitoefenen.

2. Overdracht en overgang van aandelen - Recht van voorkoop - volgrecht - volplicht

Paragraaf 1 - Goedkeuring

Behoudens in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden de volgende regels.

De aandelen mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder levenden noch overgaan wegens overlijden dan met de goedkeuring van alle medevennoten.

Deze goedkeuring is tevens vereist bij de overdrachten onder levenden en overgangen wegens overlijden aan:

- één vennoot;
- de echtgeno(o)te van de overdrager/erflater;
- de bloedverwanten in de rechte opgaande of in de rechte nederdalende lijn.

De overdracht van aandelen aan verbonden ondernemingen in de zin van artikel 5 of 11 Wetboek van Vennootschappen ("Verbonden Vennootschap") is evenwel vrij, op voorwaarde dat de hierna vermelde voorwaarden worden nageleefd:

- de vennoot en de overnemer verbinden er zich toe om de betrokken aandelen terug over te dragen, op het ogenblik dat de overnemer ophoudt een Verbonden Vennootschap te zijn, dit binnen de veertien (14) kalenderdagen nadat de overnemer is opgehouden een Verbonden Vennootschap te zijn.

Indien de retrocessie niet wordt gerespecteerd wordt de overnemer die geen Verbonden Vennootschap meer is geacht de procedure van het voorkooprecht te hebben opgestart zoals voorzien in artikel 6.2 paragraaf 2.

- De voormelde overdrachten van aandelen aan verbonden vennootschappen moeten binnen de veertien (14) kalenderdagen meegedeeld worden aan de zaakvoerder(s) van de vennootschap.

Paragraaf 2 - Overdracht van aandelen onder levenden

Indien niet alle medevennoten instemmen met de betrokken overdracht onder de levenden, is de hiernavolgende procedure van toepassing.

Telt de vennootschap slechts één vennoot, dan kan deze vrij beslissen over de overdracht van alle of een geheel van zijn aandelen, mits in voorkomend geval de regels na te leven van zijn huwelijksvermogensstelsel.

Telt de vennootschap twee leden, en bij gebreke aan een andere overeenkomst tussen de vennoten, dan moet diegene onder hen, die een of meerdere aandelen wil afstaan, zijn voornemen laten kennen bij aangetekende brief aan zijn medevennoot, met aanduiding van naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen waarvan de afstand wordt voorgesteld, alsmede van de aangeboden prijs voor elk aandeel of de tegenwaarde in contanten van elk aandeel, indien de overname niet in contanten gebeurt, alsook alle andere voorwaarden en modaliteiten van de voorgenomen overdracht. Het voorstel aan de vennoten moet eveneens een verklaring bevatten van de kandidaat-vennoot tot overname van aandelen ingevolge de uitoefening van het volgrecht door de andere vennoten. De andere vennoot heeft de mogelijkheid, krachtens het voorkooprecht, alle aangeboden aandelen persoonlijk aan te kopen. Binnen vijftien dagen na ontvangst van de brief moet de medevennoot aan de overdragende vennoot een aangetekende brief sturen, waarin hij zijn beslissing kenbaar maakt, te weten: ofwel dat hij zijn voorkooprecht uitoefent, ofwel dat hij bij niet-uitoefening van dit voorkooprecht, met de afstand instemt. Hij is niet verplicht zijn beslissing te motiveren. Indien zijn antwoord binnen de hierboven vastgestelde termijn en op de hierboven voor-geschreven wijze niet is verstuurd, wordt de medevennoot geacht in te stemmen met de afstand.

Telt de vennootschap meer dan twee leden en zo hieromtrent geen andere schikking genomen wordt door de vennoten, dan zullen de hiernavolgende regelen worden toegepast. De vennoot die één of meerdere aandelen wil afstaan, moet zijn voornemen omtrent de voorgenomen afstand aan de zaakvoerder laten kennen bij aangetekende brief; hij geeft omtrent de voorgenomen afstand alle inlichtingen zoals voorzien in de voorafgaande alinea. Binnen de acht dagen na ontvangst van dit bericht moet de zaakvoerder bij aangetekend schrijven elke vennoot inlichten omtrent de ontworpen afstand, met aanduiding van naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen waarvan de afstand is gepland, alsmede van de aangeboden prijs per aandeel of de tegenwaarde in contanten van elk aandeel, indien de overname niet in contanten gebeurt, alsook alle andere voorwaarden en modaliteiten van de voorgenomen overdracht. Het voorstel aan de vennoten moet eveneens een verklaring bevatten van de kandidaat-vennoot tot overname van aandelen ingevolge de uitoefening van het volgrecht door de andere vennoten. De zaakvoerder moet aan iedere vennoot vragen of hij bereid is alle of een deel van de aangeboden aandelen aan te kopen en of hij bij gebreke zulks te doen de overdracht toestaat aan de voorstelde overnemer(s) door de eventuele overlater. Binnen de vijftien dagen na ontvangst van dit schrijven moet elke vennoot aan de zaakvoerder een aangetekende brief sturen waarin hij zijn beslissing laat kennen. Hij is niet verplicht zijn beslissing te motiveren. Bij gebreke van het versturen van zijn antwoord in de vormen en termijnen zoals voormeld, wordt hij geacht in te stemmen met de afstand. De zaakvoerder moet de uitslag van de raadpleging van de vennoten betekenen aan de eventuele overdrager alsmede aan iedere vennoot die verklaard heeft zijn voorkooprecht te willen uitoefenen, en zulks bij aangetekende brief binnen de drie dagen nadat de termijn, waarin de vennoten hun beslissing moesten laten kennen, verstreken is. Indien meerdere vennoten hun voorkooprecht gelijktijdig uitoefenen, en voor zover zij geen andere schikkingen treffen onder elkaar, zullen de aan te kopen aandelen verdeeld worden naar verhouding van het aantal aandelen die zij reeds bezitten. Indien er echter te weinig gegadigden zijn om de totaliteit van de over te dragen aandelen over te nemen, worden de aandelen in een tweede ronde gedurende een week aangeboden aan de kandidaat-overnemers die reeds de wil hebben uitgedrukt aandelen over te nemen; blijven er na deze tweede ronde nog aandelen over, dan worden zij

proportioneel verdeeld over de kandidaat-overnemers die reeds de wil hebben uitgedrukt aandelen over te nemen, en dit in verhouding tot hun oorspronkelijk aandelenbezit.

De waarde van één aandeel is de prijs die was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking, te weten de prijs zoals ter goeder trouw voorgesteld bij het aanbod door de overnemer. In geval van betwisting van deze prijs (door de voorkoopgerechtigde vennoot), wordt de prijs bepaald door een deskundige, die lid moet zijn van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebreke aan akkoord, door de voorzitter van de rechtbank van koophandel beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. De deskundige dient zijn verslag binnen een termijn van vijftienveertig (45) kalenderdagen te rekenen vanaf zijn aanstelling over te maken aan de zaakvoerder(s) van de vennootschap en alle vennoten. Zijn prijsbepaling is niet voor betwisting vatbaar en is bindend voor de voorkoopgerechtigde vennoten welke hun voorkooprecht wensen uit te oefenen, alsook voor de aanbieder van de aandelen, ingeval de voorkoopgerechtigde vennoten hun voorkooprecht niet uitoefenen. De procedure van de overdracht van aandelen en de uitoefening van voorkoop- en volgrecchten moet worden verlengd zolang als nodig totdat de prijsbepaling van de deskundige bekend is. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is.

In afwijking van artikel 1583 B.W. gaat de eigendom van de aandelen die het voorwerp uitmaken van onderhavige voorkoopprocedure, slechts over bij integrale betaling van de verkoopprijs. Deze verkoopprijs dient uiterlijk binnen de drie maanden na de definitieve toebedeling van de aandelen door de zaakvoerder te worden betaald aan de verkoper.

Paragraaf 3 – Volgrecht - Volgplicht

Volgrecht

Onverminderd de toepassing van het voorkooprecht, zoals hierboven omschreven, dient de vennoot die één of meerdere van zijn aandelen wenst over te dragen aan een derde, zich ertoe te verbinden dat deze derde zijn aanbod om te kopen zal uitbreiden tot de aandelen van de andere vennoten die dit wensen.

Onderhavig volgrecht is niet toepasselijk indien de andere vennoten hun voorkooprecht uitoefenen op de totaliteit van de over te dragen aandelen.

Elke vennoot kan hiertoe zijn wens tot overdracht aan de derde kandidaat-overnemer van alle aandelen die hij bezit tegen de voorgestelde prijs, kenbaar maken, dit bij aangetekend schrijven gericht aan de kandidaat-overnemer en aan de overdrager binnen de termijn van één maand na de laatste kennisgeving zoals hierboven vermeld in paragraaf 2.

Indien de kandidaat-overnemer ondanks de gevoerde inspanningen na verloop van twee maanden te rekenen vanaf de kennisgeving vermeld in paragraaf 2, niet bereid is om zijn aanbod tot overname uit te breiden tot de aandelen van de vennoten die daartoe de wens hebben geuit tegen dezelfde prijs, zal de kandidaat-overdrager zelf gehouden zijn tot overname van de aandelen van de vennoten die de hun bij deze terzake verleende verkoopoptie hebben gelicht, en dit tegen dezelfde prijs per aandeel als door de overnemer betaald, tenzij tussen partijen in onderlinge overeenkomst een andere

prijs werd overeengekomen. Deze verkoopoptie dient gelicht te worden bij aangetekende brief gericht aan de oorspronkelijke kandidaat-overdrager binnen de drie maanden na de kennisgeving, vermeld in paragraaf 2.

Indien de kandidaat-overnemer niet bereid is om zijn aanbod tot overname uit te breiden tot de aandelen van de vennoten die daartoe de wens hebben geuit, zullen de lidmaatschapsrechten (zoals stemrecht, recht op dividend en andere rechten) verbonden aan de aandelen die de kandidaat-overnemer wel heeft verkregen/overgenomen worden geschorst, onafgezien van de mogelijke schadevorderingen wegens schade die de andere vennoten hebben geleden.

De prijs dient betaald te worden binnen een termijn van één maand na aankoop door de derde kandidaat-overnemer of door de kandidaat-overdrager, ingeval van lichte van de

verkoopoptie, behoudens andersluidende overeenkomst terzake
gesloten tussen de betrokken partijen of intrekking van het
aanbod door de kandidaat-overdrager zoals hierboven vermeld.

De eigendomsoverdracht van de betrokken aandelen geschiedt van rechtswege en via inschrijving in het aandelenregister op het ogenblik van de betaling van de prijs, behoudens andersluidende overeenkomst.

In afwijking van artikel 1583 B.W. gaat de eigendom van de aandelen die het voorwerp uitmaken van onderhavige procedure, slechts over bij integrale betaling van de verkoopprijs.

Volgplicht

Indien de vennoten een bindend bod ontvangen van een onafhankelijke derde ("Overnemer") voor de overdracht van alle aandelen aan de Overnemer, en dit bod is aanvaard door de vennoten met een gewone meerderheid van stemmen, dan zijn de vennoten die hun voorkooprecht niet hebben uitgeoefend, op eerste verzoek van de vennoten die wensen over te dragen, gehouden al hun aandelen mee over te dragen aan de betrokken Overnemer, aan de prijs per aandeel en onder de voorwaarden vermeld in de Kennisgeving van Overdracht/Bod.

De overdracht van aandelen ingevolge de volgplicht moet gebeuren binnen de maand na de vaststelling van de volgplicht.

De aandelen overgedragen naar aanleiding van de uitoefening van de volgplicht zijn niet onderworpen aan de procedure van het voorkooprecht.

De lidmaatschapsrechten (zoals stemrecht, recht op dividend en andere rechten) verbonden aan de aandelen van de vennoot die weigert zijn aandelen over te dragen, worden geschorst, tot wanneer de overdracht heeft plaatsgevonden.

Elke zaakvoerder van de vennootschap is gerechtigd:

- met betrekking tot elke onwillige vennoot de vereiste documenten betreffende de overdracht overeenkomstig de volgplicht op te stellen en te ondertekenen;
 - de aankoopprijs van de aandelen te ontvangen en dit voor de onwillige vennoot in bewaring te houden;
 - de overnemer van de aandelen te registreren in het aandelenregister van de vennootschap.
- In afwijking van artikel 1583 B.W. gaat de eigendom van de aandelen die het voorwerp uitmaken van onderhavige procedure, slechts over bij integrale betaling van de verkoopprijs.

Paragraaf 4 – Overgang van aandelen bij overlijden

In geval van overlijden van de enige vennoot, zullen de rechten met betrekking tot zijn aandelen worden uitgeoefend door de erfgenamen en/of legatarissen, verhoudingsgewijs met hun rechten in de nalatenschap, tot op het ogenblik van de verdeling van de voormelde aandelen of tot de afgifte van het legaat met betrekking tot deze aandelen.

Zijn er verschillende vennoten, en bij overlijden van één van hen, dan zijn de erfgenamen en legatarissen van de overleden vennoot ertoe gehouden, binnen de kortst mogelijke termijn en uiterlijk binnen de drie (3) weken, aan de zaakvoerder(s) hun naam, voornamen, beroep en woonplaats te laten kennen, hun erfrechten, hetzij ten algemenen titel, hetzij ten bijzonderen titel, te doen blijken door regelmatige akten, en eventueel deze erfgenamen aan te duiden die hen als gemeenschappelijke lasthebber zal vertegenwoordigen.

Zolang de rechtverkrijgenden van de overledene niet hebben doen blijken van hun rechten zoals hierboven bepaald, zullen zij tegenover de overlevende vennoten der vennootschap geen rechten mogen uitoefenen die aan de overledene toebehoorde. De vennootschap zal namelijk de betaling schorsen zowel van de dividenden op de aandelen van de overledene als van de intresten der schuldvorderingen van deze laatste jegens de vennootschap.

De erfgenamen en vertegenwoordigers van de overleden vennoot mogen zich onder geen voorwendsel inlaten met daden van maatschappelijk beheer. Voor de uitoefening van hun rechten zullen zij zich moeten houden aan de jaarrekeningen en de regelmatig genomen beslissingen van de algemene vergadering.

De erfgenamen en legatarissen die geen vennoten van rechtswege zouden worden krachtens deze statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van alle medevennoten van de overledene te vragen.

De erfgenamen en legatarissen dienen uiterlijk drie weken na het overlijden de zaakvoerder(s) in te lichten van het overlijden van de vennoot. De zaakvoerder(s) dient/dienen uiterlijk drie weken na deze kennisgeving de medevennoten in vergadering bijeen te roepen waarop beraadslaagd en besloten zal worden over de toestemming met de overdracht van de aandelen aan de erfgenamen en legatarissen.

De erfgenamen en legatarissen van aandelen die geen vennoten kunnen worden, omdat zij niet als dusdanig aangenomen werden, hebben recht op de waarde der overgelaten aandelen.

Zij mogen daarvan de afkoop vragen, bij ter post aangetekend schrijven aan de zaakvoerder(s) van de vennootschap gericht, waarvan onmiddellijk door de zaakvoerder(s) aan de verschillende vennoten een afschrift wordt gezonden eveneens bij aangetekend schrijven.

Binnen de acht dagen na ontvangst van deze aanvraag tot afkoop gericht door de erfgenamen of legatarissen aan de zaakvoerder(s), bepaalt/bepalen deze laatste(n) de waarde en de voorwaarden van afkoop van elk aandeel, overeenkomstig de waardebepaling zoals vermeld in de statuten, gebaseerd op de boekwaarde.

Binnen de vijftien dagen na de verzending door de zaakvoerder(s) van het aangetekend schrijven van de aanvraag tot afkoop, laten de vennoten bij een ter post aangetekend schrijven, aan de zaakvoerder(s) kennen of zij al dan niet gebruik maken van hun voorkooprecht op de aandelen van hun overleden medevennoot. Indien zij hun antwoord niet verstuurd hebben in de hierboven bepaalde vorm en termijn, worden zij geacht aan hun voorkooprecht te hebben verzaakt.

Indien meerdere vennoten hun voorkooprecht gelijktijdig uitoefenen, en voor zover zij geen andere schikkingen treffen onder elkaar, zullen de af te kopen aandelen verdeeld worden naar verhouding van het aantal aandelen die zij reeds bezitten. Indien er echter te weinig gegadigden zijn om de totaliteit van de aandelen af te kopen, worden de aandelen in een tweede ronde gedurende een week aangeboden aan de kandidaat-overnemers die reeds de wil hebben uitgedrukt aandelen over te nemen; blijven er na deze tweede ronde nog aandelen over, dan worden zij proportioneel verdeeld over de kandidaat-overnemers die reeds de wil hebben uitgedrukt aandelen over te nemen, en dit in verhouding tot hun oorspronkelijk aandelenbezit.

In afwijking van artikel 1583 B.W. gaat de eigendom van de aandelen die het voorwerp uitmaken van onderhavige verkoopprocedure, slechts over bij integrale betaling van de verkoopprijs. Deze verkoopprijs dient uiterlijk binnen de drie maanden na de definitieve toebedeling van de aandelen door de zaakvoerder te worden betaald aan de verkoper.

Paragraaf 5

Elke overdracht in strijd met de voorgaande bepalingen is nietig."

DERDE BESLUIT.

De algemene vergadering heeft beslist om de interne bestuursbevoegdheid van de zaakvoerders (kwalitatief) te beperken als volgt en op te nemen in artikel 8 van de statuten:

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

Indien er meerdere zaakvoerders zijn, kunnen de zaakvoerders niet zonder toestemming van de algemene vergadering besluiten tot rechtshandelingen die verband houden met:

- het aangaan van leningen en/of investeringen waarvan het bedrag vijftienduizend euro (€ 25.000,00) overschrijdt;

- contracten tussen maatschappijen en/of personen welke op directe of indirecte wijze met elkaar verbonden zijn;

- het verpanden, hypothekeken en/of als waarborg stellen van de activa van de vennootschap.

Deze bevoegdheidsbeperking kan niet worden tegengeworpen aan derden, tenzij de vennootschap aantoonst dat dezen hiervan kennis droegen of hiervan, gezien de omstandigheden niet onkundig konden zijn. Bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs."

VIERDE BESLUIT.

De algemene vergadering heeft beslist de statuten aan te passen aan de genomen besluiten en beslist om de bestaande statuten te vervangen door nieuwe statuten.

De nieuwe statuten worden met unanimité artikelsgewijs goedgekeurd en luiden als volgt:

ARTIKEL 1.

De handelsvennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam luidt 'VERTIMAC'.

ARTIKEL 2.

De zetel mag verplaatst worden binnen de grenzen van het Nederlandse taalgebied en het tweetalig gebied Brussel hoofdstad, bij enkele beslissing van de zaakvoerder(s), die over alle machten beschikt/beschikken om deze wijziging van zetel bekend te maken in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap mag ook, bij enkele beslissing van de zaakvoerder(s), bestuurlijke zetels, exploitatiezetels, agentschappen en bijhuizen oprichten wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland, mits inachtneming van alle wetten en taaldecreten die daaromtrent bestaan.

ARTIKEL 3.

De vennootschap heeft tot doel:

- De groot- en kleinhandel, tussenhandel, de import en export, het herstellen van hijstoestellen, los- en laadtoestellen, compressoren, generatoren, graaf- en grondverzetmachines, apparatuur voor bodemsaneringen en alle machines ten behoeve van de bouwindustrie.

- de verhuur van hijstoestellen, los- en laadtoestellen, compressoren, generatoren, graaf- en grondverzetmachines, apparatuur voor bodemsaneringen en alle machines ten behoeve van de bouwindustrie.

- Het uitvoeren van bodemsaneringen en grondwerken.

- De verhuur van hoogwerkers en schaarliften.

Deze opsomming en aanduiding is niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.

De vennootschap mag daarnaast alle commerciële, industriële, financiële en burgerlijke handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk bij dit doel aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen.

Zij kan samenwerken of deelnemen aan andere ondernemingen die eenzelfde of een gelijkaardig doel nastreven; deze deelneming kan geschieden door overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze ook.

Zij kan ook opdrachten uitoefenen in andere vennootschappen ondermeer opdrachten van bestuurder of vereffenaar.

ARTIKEL 4.

De vennootschap bestaat voor onbeperkte duur.

Onverminderd de wettelijke gronden van ontbinding, kan zij slechts ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering met naleving van de vereisten voorzien voor de statutenwijziging.

ARTIKEL 5.

Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op honderd vijftig duizend euro (€ 150.000,00), vertegenwoordigd door zesduizend vijfhonderd vijftig (6.550) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/zesduizend vijfhonderd vijftigste (1/6.550ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

ARTIKEL 8.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen, die vennoot zijn.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, bestuurders, zaakvoerders of werknemers een vast vertegenwoordiger, 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 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 of zaakvoerder benoemd wordt in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

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

Indien er meerdere zaakvoerders zijn, kunnen de zaakvoerders niet zonder toestemming van de algemene vergadering besluiten tot rechtshandelingen die verband houden met:

- het aangaan van leningen en/of investeringen waarvan het bedrag vijftientigduizend euro (€ 25.000,00) overschrijdt;

- contracten tussen maatschappijen en/of personen welke op directe of indirecte wijze met elkaar verbonden zijn;

- het verpanden, hypothekeren en/of als waarborg stellen van de activa van de vennootschap.

Deze bevoegdheidsbeperking kan niet worden tegengeworpen aan derden, tenzij de vennootschap aantoonst dat dezen hiervan kennis droegen of hiervan, gezien de omstandigheden niet onkundig konden zijn. Bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.

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

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

ARTIKEL 11.

De jaarvergadering wordt gehouden de eerste maandag van de maand juni om achttien uur in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangewezen in de oproeping.

Indien deze datum op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

De algemene vergadering moet bijeengeroepen worden telkens als de maatschappelijke belangen het vereisen, of wanneer dit wordt aangevraagd door vennoten die ten minste één/vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen.

ARTIKEL 12.

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de oudste aanwezige zaakvoerder. Deze duidt een al of niet deelhebbende secretaris aan.

Ieder vennoot mag in persoon stemmen of zijn stem schriftelijk uitbrengen. Hij mag zich ook door een lasthebber laten vertegenwoordigen. Nochtans kunnen op de vergadering de minderjarige en ander onbevoegde door hun wettelijke vertegenwoordigers vertegenwoordigd worden, zelfs wanneer deze vertegenwoordigers persoonlijk geen vennoten waren.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun volmachttragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

Ieder aandeel heeft recht op een stem, behoudens de door de wet voorziene beperkingen.

De processen-verbaal van de algemene vergadering worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris alsmede door de vennoten die het verlangen. De afschriften of uittreksels worden ondertekend door een zaakvoerder, uitgezonderd wanneer de besluiten van de vergadering op authentieke wijze moeten geacteerd worden.

ARTIKEL 14.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Op het einde van ieder boekjaar zal de zaakvoering de inventaris en de jaarrekening opmaken.

VIJFDE BESLUIT.

De vergadering heeft de nodige machten verleend aan de zaakvoerders om de genomen besluiten ten uitvoer te brengen.

ZESDE BESLUIT.

De vergadering heeft kennis van de gecoördineerde tekst van de statuten.

Na rondvraag heeft de vergadering beslist de gecoördineerde tekst van de statuten goed te keuren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Nathalie Desimpel.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte akte buitengewone algemene vergadering d.d. 20/03/2013.
- coördinatie van de statuten.