



Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



13187902

**Neergelegd ter griffie van de Rechtbank
van Koophandel te Antwerpen, op**

Griffie **04 DEC 2013**

Ondernemingsnr : 0453.962.770

Benaming (voluit) : GOSKY

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Brakenberg 10
2980 Zoersel

Onderwerp akte : BVBA: kapitaalswijziging 537

Tekst :

Uit het verslag van de buitengewone algemene vergadering gehouden op het kantoor van geassocieerd notaris An Verwerft te Grobbendonk op 2 december 2013 blijkt dat de vennootschap de volgende beslissingen heeft genomen:

1. Kapitaalverhoging.

De bijzondere algemene vergadering gehouden op 25 november 2013 heeft beslist op een tussentijds dividend van honderd tweeëntwintigduizend achthonderd achtenvijftig euro vijfennegentig cent (€ 122.858,95) uit te keren in het kader van de regeling van artikel 537 van het Wetboek Inkomstenbelasting.

De enige vennoot heeft verklaard om zijn dividend onmiddellijk in te brengen in het kapitaal van de vennootschap mits inhouding en doorstorting van de roerende voorheffing ten bedrage van tien procent van het tussentijdse dividend.

De vergadering beslist aldus éénparig onder de voorwaarden van artikel 537 WIB het kapitaal te vermeerderen met een bedrag gelijk aan negentig procent van het tussentijds dividend, zijnde tienduizend vijfhonderd drieënzeventig euro vijf cent (€ 110.573,05) om het te brengen van negenendertigduizend zevenhonderd euro (€ 39.700,00) tot honderd vijftigduizend tweehonderd drieënzeventig euro vijf cent (€ 150.273,05), zonder creatie van aandelen.

Op deze kapitaalverhoging werd voor de geheelheid ingeschreven door mevrouw Goossens Marita, voornoemd.

De inschrijver legt het bankattest voor waaruit blijkt dat de inschrijving gebeurde door storting in geld die gedaan werd op een rekening bij de Belfius Bank op rekening nummer BE04 0882 4908 9931.

Het bewijs van deponering werd door voornoemde instelling afgeleverd op 28 november 2013 en zal door mij, notaris bewaard worden.

De vennootschap beschikt uit dien hoofde over een bedrag van honderd en tienduizend vijfhonderd drieënzeventig euro vijf cent (€ 110.573,05).

De vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt en dat het maatschappelijk kapitaal thans honderd vijftigduizend tweehonderd drieënzeventig euro vijf cent (€ 150.273,05) bedraagt.

De vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537 WIB, en meer in het bijzonder:

- de bepaling die voorziet dat alle latere kapitaalverminderingen prioritair zullen aangerekend worden op het kapitaal dat valt onder het regime van artikel 537 WIB.

- de bepaling die voorziet in een bijkomende heffing in geval van kapitaalvermindering binnen de 4 respectievelijk 8 jaar naargelang de vennootschap als kleine of grote vennootschap wordt aangemerkt overeenkomstig artikel 15 van het Wetboek van Vennootschappen voor het aanslagjaar dat verbonden is aan het belastbare tijdperk waarin de kapitaalbreng is gedaan.

- de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de vijf voorbije boekjaren.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/12/2013 - 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

2. Vaststelling van de statuten om ze in overeenstemming te brengen met de door de vergadering getroffen beslissingen en aanpassing aan het Wetboek van Vennootschappen.

De vergadering beslist éénparig de statuten vast te stellen als volgt :

A. Naam - duur - zetel - doel

Artikel 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht onder de naam "GOSKY".

Artikel 2. De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.

Behoudens de gerechtelijke ontbinding kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld.

Artikel 3. De vennootschap is gevestigd te 2980 Zoersel, Brakenberg 10.

De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in het Vlaamse en Hoofdstedelijk gewest bij besluit van de zaakvoerder(s).

Artikel 4. De vennootschap heeft tot doel:

- Voor eigen rekening, de verwerving, vervreemding, verkoop, exploitatie, verhuur, onderhoud, verdeling, verkaveling en valoriseren van alle onroerende goederen en rechten;
- Voor eigen rekening, de verwerving, valorisatie, vervreemding en verhuring van alle roerende goederen en waarden;
- Voor eigen rekening of voor rekening van derden de invoer- en uitvoerhandel van menigvuldige goederen en in verband hiermede de begeleiding van en bemiddeling tussen ondernemingen en fabrikanten;
- De tussenpersoon in de handel, de zelfstandige handelsvertegenwoordiger en de commissiehandel;
- Consulting, studie-, organisatie- en raadgevend bureau in de profit en non-profit sector;
- Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks in binnen- en buitenland, filialen, bijhuizen en agenturen oprichten, die eenzelfde, gelijkaardig of aanvullend doel hebben of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

Deze opsomming is niet beperkend en dient in de meest uitgebreide zin geïnterpreteerd te worden.

De vennootschap is bevoegd alle met voormeld doel verband houdende financiële en op roerende of onroerende zaken betrekking hebbende handelingen te verrichten.

Zij kan deelnemen in- of zich interesseren bij- andere vennootschappen of ondernemingen, die een doel beogen gelijk aan het hare of dat kan strekken tot bevordering ervan.

De vennootschap mag zich borg stellen en aval verlenen voor andere vennootschappen of ondernemingen, voorschotten en kredieten toestaan en hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.

B. Kapitaal en aandelen

Artikel 5. Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd vijftigduizend tweehonderd drieënzeventig euro vijf cent (€ 150.273,05) euro.

Het is vertegenwoordigd door 160 ondeelbare aandelen zonder vermelding van waarde, met een fractiewaarde van 1/160ste van het kapitaal.

Artikel 6. Tot verhoging of tot vermindering van het maatschappelijk kapitaal kan slechts besloten worden door de buitengewone algemene vergadering met inachtnaam van de hierna volgende bepalingen.

Bij elke kapitaalverhoging door inbreng in geld moeten conform art 309 van het Wetboek van Vennootschappen de nieuwe aandelen het eerst aangeboden worden aan de vennoten naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat hun aandelen vertegenwoordigen. Dit voorkeurrecht is imperatief, niet verhandelbaar en kan worden uitgeoefend binnen de termijn bepaald door de algemene vergadering met als minimum vijftien dagen na het openstellen der inschrijving. Zowel de uitgifte zelf als de termijn van inschrijving moeten per aangetekende brief ter kennis worden gebracht van de vennoten.

Op aandelen waarop geen voorkeurrecht wordt uitgeoefend, kan slechts worden ingeschreven door de in artikel 249 tweede lid van het Wetboek van Vennootschappen gencemde personen, behoudens instemming van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie/vierden van het kapitaal bezitten.

Artikel 7. Moet de algemene vergadering uitspraak doen over een vermindering van het maatschappelijk kapitaal, dan kan zij dit slechts mits te voldoen aan de voorwaarden gesteld voor een statutenwijziging en mits de aandeelhouders die zich in gelijke omstandigheden bevinden ook gelijk worden behandeld en de oproeping tot de algemene vergadering het doel en de werkwijze der kapitaalvermindering vermeldt.

Artikel 8. De aandelen zijn op naam; zij zullen nooit kunnen vertegenwoordigd worden door verhandelbare titels.

In de zetel van de vennootschap wordt overeenkomstig artikel 233 van het Wetboek van Vennootschappen een aandelenregister gehouden.

Behoort de blote eigendom en het vruchtgebruik van een aandeel toe aan verschillende personen, zal, behoudens andersluidende overeenkomst tussen betrokkenen, steeds de vruchtgebruiker als eigenaar optreden tegenover de vennootschap.

Artikel 9. Overdracht of overgang van aandelen:

A) Instemming – meerderheid:

De aandelen van een vennoot mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder levenden en ook niet overgaan wegens overlijden dan met de instemming van alle vennoten.

Deze instemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen overgedragen worden aan of overgaan op een vennoot-oprichter.

B) Overdracht onder levenden:

(a) De vennoot die één of meerdere aandelen wil overdragen aan andere dan de hiervoor opgesomde personen, moet zijn medevennoten bij aangetekende brief inlichten over de identiteit van de voorgestelde overnemer, het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen en de voorwaarden van de overdracht.

(b) Indien de vennoten binnen de drie maanden na toezending van het "verzoek tot goedkeuring van de overdracht" nalaten hierop te antwoorden, worden zij geacht akkoord te gaan met de vervreemding.

(c) Als de voorgestelde overdracht de vereiste instemming niet bekomt, is tegen het veto van één of meerdere vennoten, zelfs al wordt dit niet gemotiveerd, geen beroep op de rechter open. Doch de vennoot die zijn aandelen wenst over te dragen kan de weigerende vennoten verplichten, hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij er een koper voor te vinden tegen de voorwaarden in gemeen akkoord te bepalen en dit binnen een door hem daartoe bij aangetekend schrijven verzonden aanmaning.

(d) Indien geen overeenstemming kan bereikt worden over de prijs van de aandelen, zal deze vastgesteld worden overeenkomstig het bepaalde onder littera D) van dit artikel.

(e) De afkoop van de aandelen moet tot stand komen binnen de door de overdrager in de aanmaning gestelde termijn, dit ingeval de overnameprijs door de jaarvergadering werd vastgesteld, of binnen de maand na de definitieve vaststelling van de prijs door expertise, zonder dat de overdragen evenwel de ontbinding van de vennootschap kan vorderen.

(f) De overnameprijs zal moeten betaald zijn binnen de vijf jaar na het verstrijken van de termijn door de overlater bedongen in de aanmaning tot verplichte overname door de weigerende vennoten en indien hij niet onmiddellijk betaald wordt, moet hij vereffend worden in jaarlijks betaalbare fracties van ten minste één/vijfde per jaar.

Vanaf de vervaldag bedongen in gezegde aanmaning is er van rechtswege op de prijs of op het schuldig blijvend saldo een intrest verschuldigd berekend aan de wettelijke rentevoet, verhoogd met twee ten honderd, en hij is jaarlijks betaalbaar op de gestelde vervaldag.

C) Overgang wegens overlijden:

(a) Ingeval van overlijden van een vennoot moeten de erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden binnen de drie maanden na het overlijden, bij aangetekende brief de medevennoten inlichten over de identiteit van de persoon of personen aan wie de aandelen van de overleden vennoot toevallen, met vermelding van hun erfrechten.

Door het verzenden van dit aangetekend schrijven worden de erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden geacht een verzoek tot aanvaarding als vennoot gedaan te hebben, tenzij zij uitdrukkelijk vermelden dat zij verkiezen geen vennoot te worden.

Zijn er meerdere rechthebbenden dan moeten zij, indien zij in onverdeeldheid blijven, binnen zelfde termijn van drie maanden, aan de zaakvoering mededelen wie van hen zij aanduiden om tegenover de vennootschap te gelden als eigenaar of gevolmachtigde.

(b) Indien de medevennoten nalaten binnen de drie maanden na toezending van deze kennisgeving hun verzet tegen de overgang te laten kennen, worden zij geacht de erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden als vennoot te aanvaarden.

(c) De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden, die geen vennoot kunnen worden omdat zij niet worden aanvaard bij gebrek aan de vereiste instemming van de medevennoot of vennoten, of indien zij hebben medegedeeld dat zij verkiezen geen vennoot te worden, hebben recht op de vermogenswaarde van de door hen geërfde aandelen.

(d) Zij kunnen de overblijvende vennoten tot overname verplichten overeenkomstig het bepaalde in littera B) (c) hiervoor.

(e) Indien geen overeenstemming kan bereikt worden over de prijs van de aandelen zal deze vastgesteld worden overeenkomstig het bepaalde onder littera D) hierna.

(f) De afkoop van de aandelen moet tot stand komen en de overnameprijs moet betaald worden overeenkomstig het bepaalde in littera B) (e) en (f) hiervoor.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

(g) Indien de afkoop van de aandelen niet tot stand zou gekomen zijn binnen de gestelde termijn kunnen de rechtsoptvolgers van de overleden vennoot de ontbinding van de vennootschap vorderen, op voorwaarde dat zij deze eis instellen binnen de vijftien dagen na het verstrijken van de termijn tot afkoop.

(h) Zolang de erfgenamen of legatarissen niet als vennoot zijn aanvaard, of zolang de door de weigerende vennoot of vennoten aangewezen overnemer zich niet akkoord heeft verklaard met de overname, wordt de uitoefening van de rechten verbonden aan de aandelen van een overleden vennoot opgeschort.

D) Waardebepaling – uitbetaling:

Voor elke overdracht tussen vennoten onderling of tussen erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden van een overleden vennoot en de overblijvende vennoten wordt de waarde van de aandelen, behoudens minnelijke overeenkomst, bepaald op de navolgende wijze.

De overnameprijs wordt jaarlijks door de gewone algemene vergadering vastgesteld beslissend bij gewone meerderheid der stemmen. Dit punt wordt op de agenda geplaatst. Deze prijs zal ten titel van dading gelden voor alle overdrachten van aandelen in de loop van het daaropvolgend jaar.

De prijs kan slechts worden gewijzigd door een beslissing van de algemene vergadering handelend in de voorwaarde van quorum en meerderheid zoals vereist voor een statutenwijziging.

Indien zulks zou zijn nagelaten zal de overnameprijs behoudens akkoord tussen partijen worden vastgesteld op zijn werkelijke waarde te bepalen door een deskundige door beide partijen aangesteld.

Raken de partijen het niet eens over de aanduiding van één deskundige, dan geven zij elk opdracht aan één expert van hun keuze om deze waarde te bepalen.

De deskundigen zullen rekening moeten houden met alle gegevens die de waarde van de aandelen kunnen beïnvloeden en met de bestaansmogelijkheden van de vennootschap.

Over meningsverschillen tussen de twee deskundigen zal worden beslist door een derde deskundige, die op verzoek van de meest gerede partij 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.

E) Voorkeurrecht:

Wanneer een of meerdere aandelen van de vennootschap moeten worden overgenomen uit de nalatenschap van een overleden vennoot, omdat de erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden niet als vennoot worden aanvaard, of wanneer een vennoot een of meer aandelen wenst over te dragen onder de levenden, wordt aan de bestaande vennoten de voorkeur gegeven tot aankoop in verhouding tot hun aandelenbezit.

Indien sommige vennoten geen gebruik wensen te maken van hun voorkooprecht, dan kunnen de andere medevennoten na de uitoefening van hun voorkooprecht met betrekking tot het hen toekomende aantal aandelen, de overblijvende aandelen verwerven in verhouding tot hun nieuw aandelen bezit.

Indien tengevolge van deze proportionele verdeling een aantal aandelen niet kunnen worden toegewezen, dan geschiedt de toekenning van dit ondeelbaar rest-aantal door loting door de zaakvoerder(s) georganiseerd.

Indien geen enkele vennoot wenst gebruik te maken van zijn recht tot voorkoop, kan de vennootschap, met inachtneming van de wettelijke voorschriften terzake, de over te nemen aandelen zelf inkopen.

Ingeval van kapitaalverhoging waarop in geld wordt ingetekend, wordt aan de bestaande aandeelhouders, met uitsluiting van alle andere personen (ook met uitsluiting van de personen genoemd onder letter A) van onderhavig artikel), de voorkeur toegekend om in te tekenen op de nieuw uitgegeven aandelen, in verhouding tot hun respectievelijk aandelenbezit.

Indien de bestaande vennoten bij voorkeur mogen intekenen op aandelen, of aandelen bij voorkeur mogen overnemen, hetzij ingevolge een wetsbepaling of ingevolge een statutair beding, dan komt ingeval van splitsing van één of meerdere aandelen in blote eigendom en vruchtgebruik, het recht op intekening of het recht om de aandelen over te nemen vooreerst toe aan de blote eigenaar die de aandelen verwerft in blote eigendom, maar bezwaard met eenzelfde vruchtgebruik als de bestaande aandelen.

Laat de blote eigenaar het voorkeurrecht onbenut dan komt het intekenrecht of overnamerecht toe aan de vruchtgebruiker die de aandelen verwerft in volle eigendom zonder gehouden te zijn tot enige vergoeding jegens de blote eigenaar.

C. Bestuur en vertegenwoordiging

Artikel 10. Voor de duur van haar bestaan zal de vennootschap bestuurd worden door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot.

Artikel 11. De zaakvoerders kunnen alle handelingen stellen die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen, waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren. Zij kunnen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheden regelen.

Artikel 11 bis. De vennootschap wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de zaakvoerder wanneer er maar één is, of door twee zaakvoerders gezamenlijk optredend, zo er meerdere zijn.

Behoudens andersluidende beslissing, zal de zaakvoerder tevens de vaste vertegenwoordiger zijn van de vennootschap indien deze een bestuurdersmandaat opneemt in een andere vennootschap overeenkomstig artikel 61 §2 van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 12. Het ambt van zaakvoerder is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering met een gewone meerderheid beslist een vaste vergoeding toe te kennen, waarvan zij het bedrag jaarlijks vaststelt en die ten laste komt van de algemene kosten van de vennootschap.

Artikel 13. De zaakvoerder kan gevolgmachtigden van de vennootschap aanstellen. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

D. Toezicht

Artikel 14. Iedere vennoot heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen op alle verrichtingen van de vennootschap en kan ter plaatse inzage nemen van de boeken, de notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap en kan zich laten bijstaan door een accountant.

Zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden vermeld in artikel 15 van het Wetboek van Vennootschappen, zal er geen commissaris benoemd worden, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

E. Algemene vergadering

Artikel 15. De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de eerste dinsdag van april om 11.00 uur.

Wanneer deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.

Ten allen tijde kan op de dag en het uur vermeld in de oproeping 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 op de dag en het uur vermeld in de oproeping ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

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 16. De zaakvoerders en/of de commissarissen 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. Zij zijn verplicht een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen binnen de drie weken nadat één of meer vennoten die alleen of gezamenlijk één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

De vergaderingen zullen uitspraak doen overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

F. Inventaris - jaarrekening - reserve - winstverdeling

Artikel 17. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maken de zaakvoerders de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig artikel 92 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 18. Het batig slot van de resultatenrekening nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit. Deze winst wordt jaarlijks als volgt verdeeld :

- vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van een wettelijke reserve. Deze voorafname is niet meer verplicht wanneer deze reserve één/tiende heeft bereikt van het kapitaal. Ze wordt opnieuw verplicht indien om welke reden ook de reserve is aangetast.
- het saldo wordt als dividend onder de vennoten verdeeld naar verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen. De uitbetaling van deze dividenden zal gebeuren op plaats en datum door de zaakvoerders te bepalen. Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd.

G. Ontbinding - vereffening

Artikel 19. De vennootschap blijft na haar ontbinding, ongeacht of deze van rechtswege door een uitspraak van de rechter, of bij besluit van de algemene vergadering plaats heeft, als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting ervan. De zaakvoerders van de vennootschap die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, worden dan van rechtswege vereffenaars, onder voorbehoud van bevestiging van de benoeming door de bevoegde rechtbank van koophandel.

De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan echter ten allen tijde bij gewone meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars benoemen of ontslaan, onder voorbehoud van bevestiging van de benoeming door de bevoegde rechtbank van koophandel.

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 186, 187 en 188 van het Wetboek van Vennootschappen, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders besluit.

Artikel 20. Wanneer tengevolge van geleden verlies het netto-actief ten minste gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, zal artikel 332 van het Wetboek van Vennootschappen van toepassing zijn.

Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het bedrag van zesduizend tweehonderd euro zal artikel 333 van het Wetboek van Vennootschappen worden toegepast.

H. Bepalingen van toepassing ingeval de vennootschap slechts één vennoot telt.

Artikel 21. Alle bepalingen van onderhavige statuten zijn toepasselijk wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt in zoverre ze niet strijdig zijn met de hierna gestelde regels betreffende de éénhoofdigheid.

Artikel 22. Tot de overdracht van een geheel of een gedeelte van zijn aandelen wordt door de enige vennoot alleen beslist.

Artikel 23. Indien geen zaakvoerder benoemd is, heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder.

Artikel 24. Is de enige vennoot ook de enige zaakvoerder en heeft deze bij een verrichting een tegenstrijdig belang met de vennootschap zoals bedoeld in artikel 259 van het Wetboek van Vennootschappen dan kan hij de beslissing nemen of de verrichting doen, doch hij moet hierover bijzonder verslag uitbrengen in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening wordt neergelegd. Hij is gehouden, zowel ten aanzien van de vennootschap als ten aanzien van derden tot vergoeding van de schade die voortvloeit uit een voordeel dat hij zich ten koste van de vennootschap onrechtmatig zou hebben bezorgd. De tussen hem en de vennootschap gesloten overeenkomsten worden, tenzij het courante verrichtingen betreft die onder normale omstandigheden plaatsvinden, opgenomen in het stuk bedoeld in het eerste lid.

Artikel 25. Zolang de vennootschap geen commissaris heeft en een derde zaakvoerder is, oefent de enige vennoot alle bevoegdheden van de commissaris uit zoals bepaald in artikel 14 van deze statuten.

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

Artikel 26. De enige vennoot oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen. Van de besluiten van de enige vennoot worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.

Is de enige vennoot tevens zaakvoerder, dan dienen de formaliteiten voor 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.

Is er een externe zaakvoerder benoemd, dan neemt deze deel aan alle algemene vergaderingen, zelfs wanneer hij ze zelf niet heeft bijeengeroepen. Te dien einde is de enige vennoot verplicht de zaakvoerder met aangetekende brief op te roepen met opgaaf van de agenda. Laatstgenoemde formaliteit moet niet vervuld worden wanneer de zaakvoerder bereid is aan de vergadering deel te nemen. Van deze instemming wordt melding gemaakt in de notulen. In ieder geval wordt de vergadering voorgezeten door de enige vennoot.

I. Keuze van woonplaats

Artikel 27. Alle aandeelhouders, obligatiehouders, zaakvoerders, commissarissen en vereffenaars, die hun woonplaats in den vreemde hebben, worden geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap, waar hun alle dagvaardingen, betekeningen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap.

J. Algemeen kader

Artikel 28. Voor al hetgeen in de statuten niet is voorzien wordt verwezen naar de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

3. Volmacht.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap stelt bij deze als haar bijzondere lasthebber aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MB-Accountants, met zetel te 2240 Zandhoven, Ringlaan 7, met recht van indeplaatsstelling en volgende machten:

Alle inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen en/of aanvragen met betrekking tot het ondernemingsloket, KBO en diensten directe belastingen en B.T.W. uit te voeren en/of alle wijziging hieraan te vorderen alsmede het aansluiten van de vennootschap bij alle mogelijke beroepsorganisaties vast te leggen.

Omtrent al wat voorafgaat volmachtdragers in de plaats te stellen voor een deel van zijn machten en voor de duur die hij zal goedvinden.

Voor ontledend uittreksel tot publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

An Verwerft.

Geassocieerd notaris.

In bijlage: eensluidende uitgifte.

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