

Luik B

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

Voor-
behoud
aan de
Belgisch
Staatsbl



14007744

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

26 DEC. 2013

DENDERMONDE
Griffie

Ondernemingsnr : 0441.236.469.

Benaming

(voluit) : **UYTTENDAELE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Dorp, 77, 9290 Berlare

(volledig adres)

**Onderwerp akte : OMZETTING KAPITAAL IN EURO - KAPITAALVERHOOGING - WIJZIGING
STATUTEN**

Uit een akte verleden op zestien december tweeduizend dertien voor ondergetekende, Notaris Johan Dedoncker, te Berlare, ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid «UYTTENDAELE», gevestigd te 9290 Berlare, Dorp, 77, met ondernemingsnummer 0441.236.469, volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen :

EERSTE BESLUIT – OMZETTING KAPITAAL IN EURO

De vergadering stelt vast dat ingevolge het koninklijk besluit van dertien juli tweeduizend één, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van elf augustus daarna, het maatschappelijk kapitaal vanaf één januari tweeduizend twee in euro wordt uitgedrukt.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt derhalve achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro en één cent (18.592.01€).

TWEDE BESLUIT – VASTSTELLING VAN DE BELASTE RESERVES

De algemene vergadering stelt vast dat de belaste reserves zoals die ten laatste op eenendertig maart tweeduizend dertien zijn goedgekeurd door de algemene vergadering van de vennootschap, belopen op honderd eenennegentigduizend driehonderd dertig euro (191.330,00 EUR), zoals blijkt uit de goedgekeurde jaarrekening van achttien mei tweeduizend twaalf.

DERDE BESLUIT – VASTSTELLING VAN HET UITKEERBARE BEDRAG

De algemene vergadering stelt vast dat het uitkeerbaar bedrag, rekening houdend met de bepalingen van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen, tweehonderd achtenveertigduizend honderd zesenvijftig euro (248.156,00 EUR) bedraagt, zoals blijkt uit de goedgekeurde jaarrekening van achtentwintig juni tweeduizend dertien.

VIERDE BESLUIT – BESLISSING TOT UITKERING VAN EEN TUSSENTIJD'S DIVIDEND

De algemene vergadering beslist over te gaan tot de onmiddellijke uitkering van een tussentijds dividend voor een bedrag van honderdvijfentachtigduizend euro (185.000,00 EUR). De vergadering stelt vast dat ingevolge deze beslissing de vennoot, voornoemd, een schuldvordering heeft op de vennootschap ten belope van zijn deel in het tussentijdse dividend.

De vennoot verklaart het volledige bedrag van het tussentijds dividend onmiddellijk overeenkomstig artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen te willen inbrengen in het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, mits inhouding en doorstorting van de roerende voorheffing ten bedrage van tien procent (10%) van het tussentijds dividend in toepassing van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen.

Het bestuursorgaan van de vennootschap gaf schriftelijk de opdracht aan de bedrijfsrevisor BVBA Bedrijfsrevisor Bart Bosman, te 9800 Deinze, Guido Gezellenlaan 116 vertegenwoordigd door de heer Bart Bosman tot het opmaken van een opmaken van een verslag met betrekking tot inbreng in natura, onder de opschortende voorwaarde van de beslissing door de algemene vergadering van de uitkering van dividenden in het kader van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen.

VIJFDE BESLUIT – VASTSTELLING VOORAFGAANDE VERSLAGEN INZAKE KAPITAALVERHOOGING

De vergadering stelt vast dat ingevolge de vorige genomen beslissing het verslag der bedrijfsrevisor definitief is geworden.

Met algemeenheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van de verslagen opgesteld door het bestuursorgaan op dertien december tweeduizend dertien, en door BVBA Bedrijfsrevisor Bart Bosman, te 9800 Deinze, Guido Gezellenlaan 116 vertegenwoordigd door de heer Bart Bosman, opgesteld op dertien december tweeduizend dertien, die handelen over de hierna beschreven inbreng in natura, welke rapporten werden opgesteld overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen.

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 - 07/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de inbreng in natura luiden als volgt:
 "Ondergetekende, de Burg. BVBA Bedrijfsrevisor Bart Bosman, met maatschappelijke zetel te 9800 Deinze, Guido Gezellenlaan 116, vertegenwoordigd door een vennoot de heer Bart Bosman, bedrijfsrevisor, werd aangesteld door de zaakvoerder van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Uyttendaele, met maatschappelijke zetel te Dorp (B) 77, 9290 Berlare, op 12 november 2013 om overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen een verslag op te maken aangaande de inbreng in natura ter gelegenheid van de kapitaalverhoging in de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Uyttendaele in uitvoering van artikel 537 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen.

Ongetekende wenst te benadrukken dat het verslag werd opgesteld onder volgende cumulatieve opschortende voorwaarden:

a) De algemene vergadering d.d. 16.12.2013 heeft voorafgaandelijk aan de kapitaalverhoging beoogd in onderhavig verslag, besloten tot toekenning van ene netto-dividend ten belope van EUR 166.500 in toepassing van de in artikel 537 WIB bedoelde procedure.

b) De algemene vergadering heeft besloten om het dividendbedrag, na aftrek van de in artikel 537 WIB bedoelde roerende voorheffing van 10%, op te nemen als schuldvordering op naam van iedere aandeelhouder die ontstaat uit het besluit tot winstuitkering.

Ik bevestig bij deze op basis van de door mij uitgevoerde en in onderhavig rapport beschreven controlewerkzaamheden, en onder de hierboven geschreven cumulatieve opschortende voorwaarden, dat naar mijn mening:

- De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen inzake controle van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren en dat het bestuursorgaan van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Uyttendaele verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte ebstanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura, alsook voor de naleving van de fiscale regels met betrekking tot de procedure voor uitkering van reserves met inhouding van een roerende voorheffing van 10%;

- De beschrijving van de inbreng aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid beantwoordt;

- De voor de inbreng in natura weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is;

- Indien alle vennoten besluiten om de ontvangen netto-dividenduitkering in het kapitaal te incorporeren, zal als vergoeding voor deze inbreng 1.493 nieuwe aandelen van de BVBA Uyttendaele, zonder nominale waarde, gelijk aan bestaande aandelen voor een totale waarde van EUR 166.500 worden uitgegeven. De nieuw uit te geven aandelen zullen als volgt worden toegekend:

o 1.493 nieuwe aandelen aan de heer Luc Uyttendaele.

Huidig verslag wordt afgeleverd onder de uitdrukkelijke opschortende voorwaarde dat alle aandeelhouders van de vennootschap hun reeds uitgedrukte intentie daadwerkelijk uitvoeren. Indien echter na de beslissing van dividenduitkering een of meerdere aandeelhouders niet wensen deel te nemen aan de voorziene kapitaalverhoging zal het kapitaal slechts worden verhoogd ten bedrage van het netto dividendbedrag ontvangen door de vennoten welke wel wensen in te tekenen op de kapitaalverhoging.

Dit verslag werd, overeenkomstig de bepalingen van artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen, opgesteld teneinde aan de buitengewone algemene vergadering de nodige informatie te verstrekken met betrekking tot de inbreng in natura van de in dit verslag opgenomen aandelen. Dit verslag mag dan ook niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

Tenslotte wil ik er tevens op wijzen dat mijn opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Opgemaakt te Deinze, op 13/12/2013.

Burg. BVBA Bedrijfsrevisor Bart Bosman, vertegenwoordigd door Bart Bosman, Bedrijfsrevisor. "

De aanwezige vennoot erkent immers een afschrift van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Hij verklaart er geen opmerkingen op te formuleren.

Deze verslagen zullen neergelegd worden ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Dendermonde, samen met de expeditie van onderhavig proces-verbaal.

ZESDE BESLUIT – BESLISSING TOT KAPITAALSVERHOOGING DOOR INBRENG IN NATURA

De algemene vergadering beslist om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met honderdzesenzestigduizend vijfhonderd euro (166.500,00 EUR) om het te brengen van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro (18.592,01 EUR) op honderdvijfentachtigduizend tweeënnegentig euro één eurocent (185.092,01 EUR), door inbreng in natura van de zekere en vaststaande en opeisbare schuldvordering, met name één rekening-courant gecreëerd door uitkering van voormeld tussentijds bruto-dividend ten bedrage van honderdvijfentachtigduizend euro (185.000,00 EUR), onder aftrek van tien procent (10%) roerende voorheffing, hetzij aldus netto honderdzesenzestigduizend vijfhonderd euro (166.500,00 EUR), en dit in twee fasen:

- Eerste fase:

1. Beslissing

De algemene vergadering beslist om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met honderdzesenzestigduizend vijfhonderd euro (166.500,00 EUR) om het te brengen van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro (18.592,01 EUR) op honderdvijfentachtigduizend tweeënnegentig euro één

eurocent (185.092,01 EUR), door inbreng in natura van één rekening-courant gecreëerd door uitkering van voormeld tussentijds bruto-dividend.

De kapitaalverhoging gaat gepaard met de creatie van duizend vierhonderd drieënnegentig (1.493) nieuwe aandelen van dezelfde aard, die dezelfde rechten en plichten bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de onderschrijving, met dien verstande dat later doorgevoerde kapitaalverminderingen prioritair zal worden aangerekend op kapitaal dat valt onder het regime van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen.

Op deze nieuwe aandelen zal worden ingeschreven tegen de prijs van vierentwintig euro negenenzeventig eurocent (24,79 EUR) per aandeel, waarvan:

- zevenendertigduizend elf euro zevenenveertig eurocent (37.011,47 EUR) zal geboekt worden als kapitaal;
- honderdnegenentwintigduizend vierhonderd achtentachtig euro drieënvijftig eurocent (129.488,53 EUR) als uitgiftepremie.

Ieder nieuw aandeel en de daarbijhorende uitgiftepremie zal worden volgestort in kapitaal ten belope van honderd procent (100%).

II. Inbreng

De heer UYTENDAELE Luc, voornoemd, is hier tussengekomen, die na voorlezing te hebben gehoord van al wat voorafgaat, verklaart volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en de statuten der vennootschap en verklaart ten belope van zijn netto-aandeel in voormeld uitgekeerd dividend, te weten honderdzesenzestigduizend vijfhonderd euro (166.500,00 EUR), te willen intekenen op voormelde kapitaalverhoging door inbreng van de credit rekening-courant op zijn naam in voormelde vennootschap zoals beschreven in het verslag van de bedrijfsrevisor en op heden nog openstaat voor tenminste hetzelfde bedrag.

De inbrenger, de heer UYTENDAELE Luc, verduidelijkt nogmaals dat voormeld ingeboekt creditsaldo van de door hem aangehouden rekening-courant tot stand is gekomen ten gevolge van het tussentijds dividend zoals hierboven toegekend.

Ingevolge onderhavige inbreng wordt het nettobedrag van voorschreven dividendenuitkering onmiddellijk in het kapitaal opgenomen.

III. Vergoeding voor de inbreng

Als vergoeding van deze inbreng in natura worden duizend vierhonderd drieënnegentig (1.493) aandelen gecreëerd van dezelfde aard, die dezelfde rechten en plichten bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de onderschrijving, met dien verstande dat later doorgevoerde kapitaalverminderingen prioritair zal worden aangerekend op kapitaal dat valt onder het regime van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen.

Deze duizend vierhonderd drieënnegentig (1.493) nieuwe – volledig volstortte – aandelen worden toegekend aan de enige vennoot, met name heer UYTENDAELE Luc, voornoemd, die aanvaardt, als vergoeding voor gedane inbreng.

IV. Vaststelling kapitaalverhoging

De algemene vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging verwezenlijkt is en dat het kapitaal werkelijk werd verhoogd tot vijfenvijftigduizend zeshonderd en drie euro achtenveertig eurocent (55.603,48 EUR).

V. Uitgiftepremie

De algemene vergadering beslist de uitgiftepremie ten belope van honderdnegenentwintigduizend vierhonderd achtentachtig euro drieënvijftig eurocent (129.488,53 EUR) op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies" te plaatsen.

- Tweede fase:

I. Beslissing

De algemene vergadering beslist om het kapitaal te verhogen met honderdnegenentwintigduizend vierhonderd achtentachtig euro drieënvijftig eurocent (129.488,53 EUR) om het te brengen van vijfenvijftigduizend zeshonderd en drie euro achtenveertig eurocent (55.603,48 EUR) op honderdvijfentachtig tweeënnegentig euro één eurocent (185.092,01 EUR), door incorporatie bij het kapitaal van de voormelde uitgiftepremie.

Deze kapitaalverhoging gaat niet gepaard met creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.

II. Vaststelling kapitaalverhoging

De algemene vergadering stelt vast dat voormelde kapitaalverhoging verwezenlijkt is en dat het kapitaal werkelijk werd verhoogd tot honderdvijfentachtig tweeënnegentig euro één eurocent (185.092,01 EUR), vertegenwoordigd door tweeduizend tweehonderd drieënzeventig (2.243) aandelen op naam zonder nominale waarde.

ZEVENDE BESLUIT – WIJZIGING VAN DE STATUTEN

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de algemene vergadering de tekst van artikel vijf van de statuten te vervangen door volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderdvijfentachtigduizend tweeënnegentig euro één eurocent (185.092,01 EUR), vertegenwoordigd door tweeduizend tweehonderd drieënzeventig (2.243) aandelen, zonder nominale waarde en met een fractiewaarde van één/tweeduizend tweehonderd drieënzeventigste (1/2.243ste) van het maatschappelijk kapitaal."

ACHTSTE BESLUIT - AANPASSING AAN DE WET VAN 7 MEI 1999

De vergadering beslist de statuten van de vennootschap aan te passen aan het nieuwe Wetboek van Vennootschappen. Gelet op de talrijke wijzigingen beslist de vergadering de tekst van de statuten integraal te vervangen door volgende tekst:

Artikel één - NAAM

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming «UYTTENDAELE». (...)

Artikel twee - ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9290 Berlare, Dorp, 77. (...)

Artikel drie - DOEL

De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening:

- De installatie van alle elektriciteit, verlichting, drijfkracht en elektrische verwarming;
- De installatie van alle communicatiemiddelen op vlak van audio en video;
- Groot-en kleinhandel van alle producten die er verband mee houden en ook koel- en diepvriesproducten, huishoudtoestellen, televisie, radio, telefoon en dergelijke.

Zij zal dit doel kunnen verwezenlijken voor eigen rekening en voor rekening van derden, op de wijze die haar het leest geschikt lijkt. Om dit doel te bereiken zal zij alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen stellen, onder meer koper, verkopen, huren, verhuren, bouwen of ruilen van alle onroerende en roerende goederen, toetreden tot vennootschappen met een doel gelijk of gelijkaardig aan het hare, samensmelten met dergelijke vennootschappen, in één woord, alles doen wat van aard is om het maatschappelijk doel te bereiken of de verwezenlijking ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.

Artikel vier - DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Artikel vijf - KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderdvijfentachtigduizend tweeënnegentig euro één eurocent (185.092,01 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend tweehonderd drieënveertig (2.243) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/tweeduizend tweehonderd drieënveertigste (1/2.243ste) van het kapitaal vertegenwoordigen. (...)

Artikel 11 – Jaarvergadering – buitengewone algemene vergadering

De jaarvergadering zal gehouden worden op de derde vrijdag van de maand mei in de zetel van de vennootschap of op de plaats zoals aangeduid in de uitnodiging.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats. (...)

Artikel 20 – Bestuursorgaan

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

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast 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.

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.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

Wordt tot statutair zaakvoerder benoemd: de heer UYTTENDAELE Luc, voornoemd.

Artikel 21 – Bestuursbevoegdheid

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Artikel 22 – Vertegenwoordigingsbevoegdheid

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

De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen welke door de zaakvoerder wordt verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoonbaar 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 allen is hiervoor geen afdoende bewijs.

Ingeval een zaakvoerder een tegenstrijdig belang heeft met de vennootschap moet hij de andere zaakvoerders, indien die er zijn, ofwel de algemene vergadering daarvan op de hoogte brengen. Hij zal al naar het geval niet deelnemen aan de behandeling van dat punt of zich door een lasthebber ad hoc laten vervangen. Is de enige zaakvoerder, tevens vennoot, dan mag hij de verrichting doen mits een bijzonder verslag op te maken dat samen met het jaarverslag wordt neergelegd.

Artikel 23 – Controle

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen

worden benoemd door de algemene vergadering van vennoten, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Zij worden bezoldigd en voeren de titel commissaris-revisor. Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2o van het Wetboek van Vennootschappen, heeft iedere vennoot conform artikel 166 van het Wetboek van Vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin heeft de algemene vergadering van vennoten steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd, kan iedere vennoot zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. 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 meegedeeld aan de vennootschap.

Op verzoek van een vennoot is de zaakvoerder of zijn de zaakvoerders verplicht de algemene vergadering bijeen te roepen om te beraadslagen over de benoeming van een commissaris.

De commissaris mag zonder verplaatsing te eisen, inzage nemen van de boeken, brieven, notulen en in het algemeen van alle documenten en geschriften van de vennootschap. De zaakvoerder of aangestelde moet hem elke gewenste bijkomende inlichting of opheldering betreffende de financiële toestand van de vennootschap ter beschikking stellen.

Artikel 24 – Boekjaar – jaarrekening – jaarverslag

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar. (...)

Artikel 25 – Winstverdeling

Geen winst spruitende uit schatting op meerwaarde mag begrepen worden in het batig saldo dat onder de vennoten mag worden verdeeld, zolang zij niet verwezenlijkt werd

Het batig saldo der balans zal na aftrek van alle lasten, algemene kosten en afschrijvingen verdeeld worden als volgt:

1) Verhoging van het netto-actief, in voorkomend geval, totdat dit terug minimaal het gestorte kapitaal bedraagt.

2) Ten minste vijf ten honderd dient 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.

3) Het saldo zal onder de vennoten verdeeld worden in verhouding met hun aantal aandelen, tenzij de algemene vergadering beslist dat het geheel of een deel van dit saldo zal toegekend worden aan de zaakvoerder en/of werkende vennoten en/of overgedragen wordt naar het volgend boekjaar.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Bepalingen van toepassing ingeval de vennootschap slechts één vennoot telt. (...)

Artikel 32 – Zaakvoerder – benoeming

Indien geen zaakvoerder benoemd is, heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder benoemd worden.

Artikel 33 – Ontslag

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

Artikel 34 – Controle

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 23 van de statuten.

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

NEGENDE BESLUIT – VOLMACHT VOOR DE COÖRDINATIE

De vergadering geeft de opdracht en de volmacht aan de zaakvoerder (s) tot uitvoering van de opgenomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

TIENDE BESLUIT – MACHTEN AAN HET BESTUURSORGAAN

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen, waaronder de betaling van de roerende voorheffing ten belope van tien procent (10%) van de tussentijdse dividend waarvan hierboven sprake.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

Johan Dedoncker, notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd :

Uitgifte proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering.

Verslag bedrijfsrevisor met verslag bestuursorgaan.