



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



14008253



Ondernemingsnr : 0473.738.003

Benaming (voluit) : **France Luc**

(verkort) :

Rechtsvorm : BV owv BVBA

Zetel : Ommegang Zuid 17
8840 Staden (Westrozebeke)

Onderwerp akte : BVBA: ontslag statutair zaakvoerder – kapitaalverhogingen –
herformulering statutaire bepalingen – aanneming nieuwe statuten –
bevestiging benoeming

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Kathleen Van den Eynde, notaris te Roeselare (standplaats Rumbeke), op 12 december 2013, houdend de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**France Luc**", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in het gerechtelijk arrondissement Ieper te 8840 Staden/Westrozebeke, Ommegang Zuid 17, dat volgende besluiten genomen werden met algemeenheid van stemmen:

Eerste besluit

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen het vrijwillig ontslag van voornoemde heer **FRANCE Luc** als statutair zaakvoerder van de vennootschap met ingang van heden te aanvaarden, en beslist, gelet op het te nemen besluit inzake de aanvaarding van volledig nieuwe statuten, tot de pro forma schrapping van artikel 15 der bestaande statuten.

Tweede besluit

De vergadering stelt vast dat artikel 226 van het Wetboek van Vennootschappen slechts eist dat de zetel van de vennootschap wordt opgegeven in de vennootschapsakte van de vennootschap. De vermelding van de zetel in de statuten zelf (het normatief gedeelte van de akte) is bijgevolg niet nodig. Aldus besluit de vergadering tot schrapping van de eerste alinea van artikel 2 der statuten.

Tevens besluit de vergadering artikel 2 van de statuten aan te passen aan de taalwetgeving waardoor de tekst van de (oude) tweede alinea vervangen wordt door de hierna volgende tekst: "*De zetel van de vennootschap mag verplaatst worden naar om het even welke plaats in België mits inachtnaam van de taalwetgeving, bij eenvoudige beslissing van de zaakvoering die in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad moet worden bekendgemaakt.*"

Derde besluit

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap een eerste maal te verhogen met een bedrag van vijftienhonderd negenhonderd euro (€ 55.900,00) om het te brengen van twintig duizend euro (€ 20.000,00) op vijftienhonderd negenhonderd euro (€ 75.900,00) door het creëren van vijfhonderd negenhonderd (559) nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen deelnemen pro rata temporis vanaf de inschrijving.

Op deze vijfhonderd negenhonderd (559) nieuwe aandelen zal in geld worden ingeschreven tegen de globale prijs van vierhonderd en vijf duizend euro (€ 405.000,00), waarvan:

- vijftienhonderd negenhonderd euro (€ 55.900,00) zal geboekt worden als kapitaal, en;
- driehonderd negenveertig duizend honderd euro (€ 349.100,00) als uitgiftepremie; welke uitgiftepremie zal geboekt worden op een onbeschikbare rekening "*Uitgiftepremies*".

Ieder nieuw aandeel zal volledig volgestort worden, zowel in kapitaal als voor wat betreft de daarbijhorende uitgiftepremie.

Vierde besluit

Nadat de enige vennoot:

- heeft vastgesteld dat het, zowel statutair als wettelijk voorziene voorkeurrecht in casu niet van toepassing is;
 - en verklaard heeft volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van onderhavige vennootschap,
- beslist hij uitdrukkelijk:
- deel te nemen aan deze kapitaalverhoging;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2014 - 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

- en derhalve in te schrijven op alle vijfhonderd negenenvijftig (559) nieuwe kapitaal aandelen van onderhavige vennootschap tegen de globale prijs van vierhonderd en vijf duizend euro (€ 405.000,00) en onder de hoger gestelde voorwaarden.
- De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat elk aandeel waarop aldus werd ingeschreven, volledig volgestort is en dit zowel in kapitaal, hetzij voor voormeld bedrag van vijftien duizend negenhonderd euro (€ 55.900,00), als wat betreft voormelde daarbijkorende uitgiftepremie, hetzij voor voormeld bedrag van driehonderd negenenvierig duizend honderd euro (€ 349.100,00). De vergadering beslist het bedrag dezer uitgiftepremie te plaatsen op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies", die, zoals de andere inbrengen strekt tot waarborg van derden, en die slechts zal kunnen verminderd of opgeheven worden op de wijze vereist door het Wetboek van vennootschappen.
- Voormelde inbreng in geld werd overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen gestort op een bijzondere rekening met nummer BE 19 6451 0329 3012 op naam van de vennootschap bij de naamloze vennootschap "Bank J. Van Breda & C°", met zetel te 2000 Antwerpen, Ledeganckkaai 7, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op 06 december 2013, dat mij, ondergetekende notaris, door voornoemde comparant overhandigd is met het verzoek het te willen bewaren in haar dossier. Over die rekening kan alleen worden beschikt nadat de werkende notaris aan genoemde bankinstelling het verlijden van onderhavige akte heeft gemeld.
- Vijfde besluit**
- De vergadering stelt de verwezenlijking van de hiervoor doorgevoerde kapitaalverhoging vast en besluit vervolgens een tweede kapitaalverhoging door te voeren ten bedrage van driehonderd negenenvierig duizend honderd euro (€ 349.100,00) om het kapitaal te brengen van vijftien duizend negenhonderd euro (€ 75.900,00) op vierhonderd vijftig duizend euro (€ 425.000,00) en dit door incorporatie bij het kapitaal van voormelde bijzondere onbeschikbare rekening "Uitgiftepremie" ten belope van het overeenkomstig bedrag, zonder creatie van nieuwe aandelen.
- Zesde besluit**
- De vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalverhogingen effectief verwezenlijkt zijn, zodat het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap thans vierhonderd vijftig duizend euro (€ 425.000,00) bedraagt, vertegenwoordigd door zevenhonderd negenenvijftig (759) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
- De vergadering besluit dan ook tot aanpassing van artikel 5 der statuten door vervanging van de bestaande tekst ervan door de hierna volgende tekst: *"Het geheel geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vierhonderd vijftig duizend euro (€ 425.000,00) en is verdeeld in zevenhonderd negenenvijftig (759) gelijke aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen."*
- Zevende besluit**
- De vergadering besluit, met eenparigheid van stemmen, de modaliteiten van: uitoefening van voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld, overdracht van aandelen onder levenden en bij overlijden, ondeelbaarheid, volstorting en uitgifte van effecten, beslag, beëindiging mandaat, benoeming, bevoegdheid en bezoldiging van zaakvoerder(s) en commissaris(sen), bijeenkomst, werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering, winstverdeling, ontbinding, vereffening, omzetting en geschillenbeslechting te (her)formuleren en dit zoals bepaald in het achtste besluit hierna.
- Achtste besluit**
- De vergadering besluit, met eenparigheid van stemmen, tot de aanneming van een volledige nieuwe tekst van de statuten met behoud van de kenmerken van de vennootschap en onder meer rekening gehouden met:
- de genomen besluiten en hun gevolgen;
 - de thans vigerende wetgeving, zijnde de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, ingevoerd door de wet van 07 mei 1999 houdende het Wetboek van vennootschappen, zoals laatst gewijzigd door de Wet van 19 maart 2012 tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen wat de vereffeningprocedure betreft.
- Deze tekst zal tevens gelden als coördinatie van de statuten. Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:
- Uittreksel statuten:**
- Artikel 1 – Aard - Rechtsvorm – Naam**
- De vennootschap is een burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam "France Luc".
- Artikel 2 – Zetel**
- De zetel van de vennootschap mag verplaatst worden naar om het even welke plaats in België mits inachtnaam van de taalwetgeving, bij eenvoudige beslissing van de zaakvoering die in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad moet worden bekendgemaakt.
- Bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s) zal de vennootschap bijkomende administratieve en bedrijfszetels, alsmede kantoren, filialen, bijhuizen, stapelhuizen en agentschappen mogen oprichten, waar en wanneer zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland, mits inachtneming van alle wetten en taaldecreten die daaromtrent bestaan.
- Artikel 3 – Doel**
- De vennootschap heeft tot doel:
- Het uitoefenen in haar naam en voor haar rekening van een tandartspraktijk, de uitbating van een tandheelkundige kliniek, prothesen, radiografie, orthodontie, kleine mondheeskunde, vertegenwoordiging, consignatie, alsmede alle verrichtingen en verhandelingen die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit doel aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

- Het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van voormelde activiteit.
- De aankoop, het huren en/of leasen van alle medische apparatuur en begeleidende accommodaties, inclusief gebouwen.
- Het scheppen van de mogelijkheden om de tandarts-vennoot toe te laten zich verder te bekwamen in voormelde medische discipline, dit teneinde een kwalitatief hoogstaande praktijkuitoefening mogelijk te maken.
- Het verwerven door inschrijving of aankoop, voor eigen rekening, van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden van welke vorm ook van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten vennootschappen.
- Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm, in dit kader kan zij zich borg stellen of haar aval verlenen in de meest ruime zin; alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan discontobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
- Het uitvoeren van alle opdrachten op het vlak van managementconsulting in de ruimste zin van het woord: supervisie, beheer, controle en coördinatie van ondernemingen, het verlenen van adviezen inzake financiële, technische of administratieve aangelegenheden in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, algemeen bestuur, computerprogrammatie.
- Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen, in de meest ruime betekenis, het deelnemen van emissie- en overnameverrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur.
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden, optreden als commissaris en/of vereffenaar.
- Het verhuren of huren, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, royalty's, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.
- Het coördineren van en het bemiddelen in bouw- en verbouwingswerken, de binnenhuisinrichting, en alle artikelen en producten hieromtrent.
- Het verwezenlijken van alle onroerende verrichtingen.

De vennootschap mag alle bewerkingen verrichten van burgerlijke, roerende, onroerende, financiële of industriële aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks tot doel hebben haar activiteit te vergemakkelijken of uit te breiden.

De vennootschap mag geen commerciële activiteiten tot doel hebben en geen activiteiten die strijdig zijn met de deontologische regels en de wetgeving in verband met het beroep van tandarts.

De vennootschap kan daarenboven belangen nemen in alle maatschappijen, ondernemingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland die een gelijkaardig of aanvullend doel nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling van haar maatschappelijk doel te bevorderen.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zo in België als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt acht.

Artikel 4 – Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd. De artikelen 39,5° en 43 van het Wetboek van vennootschappen betreffende de ontbinding en de opzegging van een vennootschapscontract zijn niet van toepassing. Behoudens gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden op de voorwaarden die bij de wet zijn bepaald voor een statutenwijziging.

Artikel 5 – Kapitaal

Het geheel geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vierhonderd vijftientwintig duizend euro (€ 425.000,00) en is verdeeld in zevenhonderd negenenvijftig (759) gelijke aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 11 – Jaarvergadering – Buitengewone en bijzondere algemene vergadering

De jaarvergadering zal steeds gehouden worden op de derde donderdag van de maand juni om dertien uur dertig minuten. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

Deze vergaderingen 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. De vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld. Voor zover wettelijk toegelaten kunnen de algemene vergaderingen eveneens worden gehouden bij middel van tele- of videoconferentie.

Artikel 14 – Stemrecht - Vertegenwoordiging

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging en met name de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuuden, mag iedere vennoot, wanneer de vennootschap meer dan één vennoot telt, zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzondere volmachtdrager op voorwaarde dat deze zelf vennoot met stemrecht is en op voorwaarde dat de voorwaarden voor toelating tot de algemene vergadering door beiden vervuld zijn.

De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het burgerlijk wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het burgerlijk wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.

De onbekwamen en de rechtspersonen mogen nochtans door hun wettelijke of statutaire vertegenwoordigers of organen worden vertegenwoordigd of bijgestaan, zelfs indien deze zelf geen vennoten zijn.

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 18 – Beraadslaging – Aanwezigheidsquorum

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in de vergadering alle aandelen aanwezig zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.

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

Artikel 20 – Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke en/of rechtspersonen, al dan niet vennoten. Zij worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering, die hun aantal en de duur van hun opdracht bepaalt.

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. 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 vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

De zaakvoerders worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering die de duur van hun opdracht bepaalt.

- niet-statutaire zaakvoerders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden afgezet;
- statutaire zaakvoerders kunnen slechts worden ontslagen met eenparig goedvinden van alle vennoten. Hun opdracht kan echter wel om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Aan iedere zaakvoerder kunnen, onverminderd de vergoeding voor zijn reis-, verplaatsings- en representatiekosten, als vergoeding voor zijn bedrijvigheid vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen worden toegekend waarvan het bedrag door de algemene vergadering elk jaar wordt vastgesteld en welke ten laste komen van de algemene kosten van de vennootschap.

Bovendien kan de algemene vergadering aan iedere zaakvoerder een aandeel in de winsten toekennen.

In het geval van een rechtstreeks of onrechtstreeks tegenstrijdig belang van vermogensrechtelijke aard is elke zaakvoerder er toe gehouden de in het Wetboek van vennootschappen opgelegde verplichtingen na te komen.

Artikel 21 – Bestuursbevoegdheid

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen stellen 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 regelen onder mekaar de uitoefening van hun bevoegdheid.

De zaakvoerders kunnen bijzondere volmacht dragers aanstellen, al dan niet vennoten, en hen daartoe vergoedingen toekennen, welke aangerekend zullen worden op de algemene kosten van de vennootschap. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor één of meer rechtshandelingen of een reeks van rechtshandelingen zijn geoorloofd. De volmacht dragers verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht.

Artikel 22 – Vertegenwoordigingsbevoegdheid

De enige zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in alle handelingen in en buiten rechte.

Zo er meerdere zaakvoerders zijn, wordt de vennootschap jegens derden en in en buiten rechte vertegenwoordigd door iedere zaakvoerder afzonderlijk optredend.

De vennootschap wordt verder tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

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. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige redenen door de algemene vergadering ontslagen worden.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien in het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere vennoot 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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

Artikel 24 – Boekjaar – Jaarrekening - Jaarverslag

Het boekjaar begint op 01 januari van ieder jaar en eindigt op 31 december van hetzelfde volgende jaar.

Op het einde van het elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een zaakvoerder.

Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de in het Wetboek van vennootschappen gestelde voorwaarden.

Artikel 25 – Winstverdeling

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd 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.

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

Artikel 27 – Ontbinding en vereffening

De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap benoemt één of meer vereffenaars bij gewone meerderheid van stemmen en kan deze tevens bij gewone meerderheid van stemmen te allen tijde ontslaan. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde zaakvoerders van rechtswege als vereffenaars beschouwd, niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te ontvangen, maar ook om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, en niet alleen ten overstaan van derden, maar ook ten overstaan van de vennoten.

De vereffenaars treden evenwel pas in functie nadat de voorzitter van de bevoegde rechtbank is overgegaan tot de bevestiging of de homologatie van hun benoeming. Zij beschikken over alle machten genoemd in het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Na betaling van de schulden of de consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars de zuivere opbrengst van de vereffening onder de aandelen, elk een gelijk recht gevend, na, in voorkomend geval, gelijkmaking van de aandelen wat betreft hun afbetaling.

In de gevallen bepaald door het Wetboek van vennootschappen kan de vereenvoudigde vereffeningprocedure gevolgd worden waarbij de vennootschap wordt ontbonden en de vereffening wordt gesloten in dezelfde akte. Alsdan dient geen vereffenaar benoemd te worden.

Negende besluit

De vergadering beslist voor zoveel en zover als nodig, en gelet op het voorgaande besluit tot aanvaarding van een volledig nieuwe tekst der statuten waarin de mogelijkheid tot benoeming van een rechtspersoon tot zaakvoerder thans uitdrukkelijk voorzien wordt, tot de bevestiging van de benoeming door voormelde bijzondere algemene vergadering de dato 14 april 2010, bekendgemaakt zoals voormeld in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 11 mei 2010 onder het nummer 20100511/068806, van voormelde vennootschap "FRAVERWEST", met voornoemde heer FRANCE Luc als vaste vertegenwoordiger, tot niet-statutair zaakvoerder van de vennootschap met ingang van 01 april 2010.

Tiende en laatste besluit

De vergadering geeft:

- opdracht en volmacht aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen besluiten;
- volmacht aan de ondergetekende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel van het uittreksel van onderhavig proces-verbaal, alsmede van de gecoördineerde tekst der statuten;
- bijzondere volmacht aan de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Warquier Fiskaal- en Accountantskantoor" met zetel te 8550 Zwevegem, Ellestraat 247, RPR Kortrijk, ondernemings- en BTW-nummer 0419.981.195, vertegenwoordigd door de door haar aangewezen persoon, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten inzake Kruispuntbank van Ondernemingen en desgevallend tegenover de BTW- en belastingadministraties te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.

afgeleverd om te dienen voor bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De ondergetekende, Notaris Kathleen Van den Eynde.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie proces-verbaal der buitengewone algemene vergadering;
- gecoördineerde statuten.