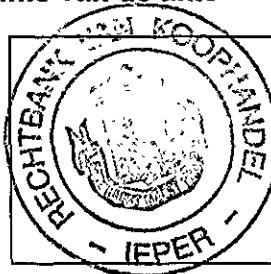


In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsblad



14011876



31 DEC. 2013

Griffie

Ondernemingsnr : 0432.247.935

Benaming (voit) : Glas Haubourdin Noël

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Ouderdomseweg 24
8970 Poperinge

Onderwerp akte : BVBA: statutenwijziging

Er is een akte getekend ten kantore van notaris Stephan Mourisse, met standplaats te Roesbrugge-Haringe/Poperinge op 23 december 2013, akte ter registratie aangeboden, waarbij

IS BIJEENGEKOMEN

De Buitengewone Algemene Vergadering van de Vennoten van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "GLAS HAUBOURDIN NOEL" waarvan de zetel gevestigd is te 8970 Poperinge, Ouderdomseweg 24, met ondernemingsnummer 0432.247.935 RPR Ieper

VASTSTELLING VAN DE GELDIGHED VAN DE VERGADERING

Deze uiteenzetting juist erkend zijnde door de vergadering, neemt de vergadering, na beraadslaging, volgende besluiten met éénparigheid van stemmen:

EERSTE BESLUIT

De Algemene Vergadering besluit de actuele naam te wijzigen in "GLAS HAUBOURDIN".

TWEDE BESLUIT

De Algemene Vergadering besluit de nominale waarde der aandelen af te schaffen en deze te vervangen door een fractiewaarde.

Aldus wordt het kapitaal gevormd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen die elk één/zevenhonderd vijftigste (1/750^{ste}) van het kapitaal vertegenwoordigen.

DERDE BESLUIT

De Algemene Vergadering stelt de beëindiging van het mandaat van de statutair zaakvoerder, de Heer HAUBOURDIN Noël, thans wonend te 8970 Poperinge, Havermuis 10, vast. De statuten dienen in die zin te worden aangepast door integrale schrapping van het desbetreffend artikel uit de statuten.

VIERDE BESLUIT

De Algemene Vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van de zaakvoerder van ACHTTIEN DECEMBER TWEEDUIZEND DERTIEN inhoudende een omstandige verantwoording van de geplande doelwijziging en van de staat van actief en passief die niet meer dan drie maand voordien werd opgemaakt, zijnde van EENENDERTIG OKTOBER TWEEDUIZEND DERTIEN.

De vergadering aanvaardt het verslag van de zaakvoerder en sluit zich aan bij de hierin vervatte verantwoording.

De vergadering besluit dienvolgens het doel van de vennootschap te wijzigen (na volledige opheffing van de bestaande tekst) als volgt:

"De vennootschap heeft tot doel, zo in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, als zelfstandig vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon:

- *De groot- en kleinhandel, import en export van glas, en alle noodzakelijke toebehoren;*
- *De vervaardiging van dubbel glas onder al zijn vormen;*
- *De plaatsing van glas;*
- *Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen;*
- *Vervaardiging en bewerking van glas (inclusief technisch glaswerk);*
- *De montage van serres, veranda's, enz. in metaal, hout of kunststof;*
- *De vervaardiging van glasvezels;*
- *Het vormen en bewerken van vlakglas;*

Op de laatste blz. van Luijk 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 - 10/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

- Groothandel in bouwmaterialen, zand, grind, cement, bakstenen, enz.;
- Handelsbemiddeling in porselein, glaswerk, behang en vloerkleding;
- Groothandel in schrijnwerk;
- De vervaardiging vlakglas;
- Het aanbrengen van glas, spiegels, enz.;
- De vervaardiging van holglas;

De vennootschap heeft daarenboven tot doel:

Alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap, beheermaatschappij, managementvennootschap, financier, adviseur op alle domeinen waarin zij competent is, en waarin zij actief mag zijn in overeenstemming met de wettelijke reglementeringen, dit alles ter uitsluiting van de activiteiten inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer die overeenkomstig de wet van vier december negentienhonderd negentig en latere uitvoeringsbesluiten aan een wettelijk erkennings- en inschrijvingsregime onderworpen zijn, en voor zover daartoe geen erkenning en inschrijving werd bekomen, en ter uitsluiting van alle andere activiteiten wettelijk voorbehouden aan erkende financiële instellingen en andere tussenpersonen.

Deze activiteiten betreffen onder meer:

- De aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van haar eigen roerend patrimonium, bestaande uit onder meer waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende goederen en rechten, ingegrepen handelszaken;

- Het verwerven en beheren van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, evenals het verlenen van alle managementbijstand en het uitoefenen van alle bestuursmandaten, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar en het ter beschikking stellen van personen gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen van ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin;

- Het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van vennootschappen en ondernemingen; het deelnemen aan het beheer, bestuur en toezicht van alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan vennootschappen en ondernemingen waarin zij rechtstreeks of onrechtstreeks enig belang heeft;

- In het raam van haar thesauriebeheer, het rechtstreeks uitvoeren of door toedoen van vestigingen in België of in het buitenland van trading- en deviezenoperaties en de tussenkomst in de emissie en plaatsing van aandelen, obligaties en allerhande effecten;

- Alle verbintenissen van borgtocht, aval of van eender welke garanties; het verstrekken van leningen, voorschotten of borgstellingen. De vennootschap mag ten voordele van derden tevens waarborgen toestaan, alle roerende waarden verpanden en alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren.

De Algemene Vergadering besluit vervolgens de statuten aan te passen in die zin, zoals hierna uitvoerig beschreven in het negende besluit.

VIJFDE BESLUIT

Met algemeenschap van stemmen wordt besloten ondergetekende Notaris te ontslaan van de verplichting tot het voorlezen van notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato ZESTIEN DECEMBER TWEEHONDERD DERTIEN houdende de beslissing tot uitkering van een tussentijds bruto-dividend ten belope van NEGENTIGDUIZEND VIERHONDERD VIERENVEERTIG EURO VIERENVEERTIG EUROCENT (€ 90.444,44), waarop tien procent (10%) roerende voorheffing verschuldigd is, hetzij NEGENDUIZEND VIERENVEERTIG EURO VIERENVEERTIG EUROCENT (€ 9.044,44), en dit door onttrekking aan de beschikbare reserves.

De dividenden werden toegekend als volgt

- aan de Heer HAUBOURDIN Steven een bruto-bedrag ten belope van VIJFENVEERTIGDUIZEND TWEEHONDERD TWEEËNTWINTIG EURO TWEEËNTWINTIG EUROCENT (€ 45.222,22)

- aan Mevrouw HAUBOURDIN Evelyne een bruto-bedrag ten belope van VIJFENVEERTIGDUIZEND TWEEHONDERD TWEEËNTWINTIG EURO TWEEËNTWINTIG EUROCENT (€ 45.222,22)

Deze dividenden werden betaalbaar gesteld op laatst gezegde datum door overschrijving op de respectieve rekeningen van de vennoten.

ZESDE BESLUIT

a) Kapitaalverhoging overeenkomstig artikel 537 WIB

1. Beslissing

De Algemene Vergadering beslist om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met EENENTACHTIGDUIZEND VIERHONDERD EURO (€ 81.400,00) om het te brengen van ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 18.600,00) op HONDERDDUIZEND EURO (€ 100.000,00) door inbreng in specien, voortvloeiend uit een eerder uitgekeerd bruto-dividend ten bedrage van NEGENTIGDUIZEND VIERHONDERD VIERENVEERTIG EURO VIERENVEERTIG EUROCENT (€ 90.444,44), onder aftrek van tien procent (10%) roerende voorheffing, hetzij NEGENDUIZEND VIERENVEERTIG EURO VIERENVEERTIG EUROCENT (€ 9.044,44) en dit in twee fasen:

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

- Eerste fase

1. Beslissing

De Vergadering beslist om het kapitaal te verhogen met ACHTUIZEND VIJFHONDERD EENENDERTIG EURO TWINTIG EUROCENT (€ 8.531,20) om het te brengen van ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD euro (€ 18.600,00) op ZEVENENTWINTIGDUIZEND HONDERD EENENDERTIG EURO TWINTIG EUROCENT (€ 27.131,20) door inbreng van voorzeggd bedrag in speciën, zoals hierna beschreven

De kapitaalverhoging gaat gepaard met de creatie van DRIEHONDERD VIERENVEERTIG (344) nieuwe aandelen van dezelfde aard, die dezelfde rechten en plichten bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen vanaf heden.

Op deze nieuwe aandelen zal worden ingeschreven tegen de prijs van EENENNEGENTIG KOMMA VIER NUL ZEVEN ZEVEN EURO (€ 91,4077) per aandeel, waarvan VIERENTWINTIG EURO TACHTIG EUROCENT (€ 24,80) zal geboekt worden als kapitaal en ZESSENZESTIG KOMMA ZES NUL ZEVEN ZEVEN EURO (€ 66,6077) als uitgiftepremie.

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

2. Inbreng

Is alhier tussengekomen :

- De Heer HAUBOURDIN Steven, voornoemd, die na voorlezing te hebben gehoord van al wat voorafgaat, verklaart volledig op de hoogte te zijn van de statuten der vennootschap en verklaart met zijn netto-aandeel in voormeld uitgekeerd dividend, te weten VEERTIGDUIZEND ZEVENHONDERD EURO (€ 40.700,00), te willen intekenen op voormelde kapitaalverhoging en dit volledig in kapitaal, waarop integraal wordt ingeschreven op heden en hetwelk op heden volledig is volgestort door inbreng in speciën.

- Mevrouw HAUBOURDIN Evelyne, voornoemd, die na voorlezing te hebben gehoord van al wat voorafgaat, verklaart volledig op de hoogte te zijn van de statuten der vennootschap en verklaart met zijn netto-aandeel in voormeld uitgekeerd dividend, te weten VEERTIGDUIZEND ZEVENHONDERD EURO (€ 40.700,00), te willen intekenen op voormelde kapitaalverhoging en dit volledig in kapitaal, waarop integraal wordt ingeschreven op heden en hetwelk op heden volledig is volgestort door inbreng in speciën.

Elk van de inbrengers verduidelijkt nogmaals dat voormelde gelden rechtstreeks en volledig voortkomen uit het tussentijds dividend toegekend door de bijzondere algemene vergadering van ZESTIEN DECEMBER TWEEEDUIZEND DERTIEN.

Ingevolge onderhavige inbreng wordt het netto-bedrag van voorschreven dividendenuitkering onmiddellijk in het kapitaal opgenomen.

3. Keuze van woonplaats.

Voor de uitvoering dezer doen de inbrengers en de verkrijgende vennootschap keuze van woonplaats in respectievelijk hun woonplaats en hun maatschappelijke zetel.

4. Vergoeding voor de inbreng.

Als vergoeding voor deze inbreng in natura worden DRIEHONDERD VIERENVEERTIG (344) nieuwe aandelen gecreëerd van dezelfde aard, die dezelfde rechten en plichten bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen vanaf heden.

Deze DRIEHONDERD VIERENVEERTIG (344) nieuwe - volledig volstortte - aandelen, worden toegewezen als volgt :

- HONDERD TWEEËNZEVENTIG (172) aandelen aan de Heer HAUBOURDIN Steven, voornoemd, als vergoeding voor de inbreng van VEERTIGDUIZEND ZEVENHONDERD EURO (€ 40.700,00) netto

- HONDERD TWEEËNZEVENTIG (172) aandelen aan Mevrouw HAUBOURDIN Evelyne, voornoemd, als vergoeding voor de inbreng van VEERTIGDUIZEND ZEVENHONDERD EURO (€ 40.700,00) netto

5. Vaststelling kapitaalverhoging.

De vergadering stelt vast dat de voormelde kapitaalverhoging is verwezenlijkt en dat het kapitaal werkelijk werd verhoogd tot ZEVENENTWINTIGDUIZEND HONDERD EENENDERTIG EURO TWINTIG EUROCENT (€ 27.131,20)

De verschijners verklaren en erkennen dat de volledige volstorting van de aldus ingeschreven aandelen en uitgiftepremie voor een globaal bedrag van EENENTACHTIGDUIZEND VIERHONDERD EURO (€ 81.400,00) werd gestort op een bijzondere rekening bij BNP PARIBAS FORTIS te Poperinge op rekening BE16 0017 1525 8474, waarbij de voormelde inbrengen werden volstort

De verschijners overhandigen aan ondergetekende Notaris het bankattest van TWINTIG DECEMBER TWEEEDUIZEND DERTIEN, die het voorgaande bevestigt. Ondergetekende Notaris bewaart het attest in zijn dossier.

- Tweede fase

Beslissing

De Vergadering beslist om het kapitaal te verhogen met TWEEËNZEVENTIGDUIZEND ACHTHONDERD ACHTENZESTIG EURO TACHTIG EUROCENT (€ 72.868,80) om het te brengen van ZEVENENTWINTIGDUIZEND HONDERD EENENDERTIG EURO TWINTIG EUROCENT (€ 27.131,20) op HONDERDDUIZEND EURO (€ 100.000,00), door incorporatie bij het kapitaal van de voormelde totale uitgiftepremie.

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Deze kapitaalverhoging geschiedt zonder creatie van nieuwe aandelen.

Vaststelling van de tweede kapitaalverhoging

De Algemene Vergadering stelt dat de kapitaalverhoging verwezenlijkt is en dat het kapitaal werkelijk werd verhoogd tot HONDERDDUIZEND EURO (€ 100.000,00)

In het bijzonder wordt verklaard en aanvaard door de Algemene Vergadering, dat voorzeggde uitgiftepremie naar analogie met het maatschappelijk kapitaal de waarborg voor derden vormt. Bijgevolg kan deze uitgiftepremie alleen worden verminderd ter uitvoering van een regelmatige beslissing van de algemene vergadering, getroffen met inachtneming van de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen die van toepassing zijn op statutenwijzigingen.

b) Wijziging van artikel 5 van de statuten overeenkomstig de genomen besluiten.

Ingevolge de genomen besluiten beslist de vergadering om het artikel 5 van de statuten als volgt te wijzigen

'Het maatschappelijk kapitaal bedraagt HONDERDDUIZEND EURO (€ 100.000,00), vertegenwoordigd door DUIZEND VIERENNEGENTIG (1.094) aandelen, zonder nominale waarde en met een fractiewaarde van één/duizendvierennegentigste (1/1094ste) van het maatschappelijk kapitaal.'

ACHTSTE BESLUIT.

De Algemene Vergadering beslist tot de volledige opheffing van de bestaande statuten ten einde deze te vervangen door geactualiseerde statuten die volledig in overeenstemming zijn met de vigerende wetgeving en de op heden genomen besluiten, doch mits behoud van essentiële statutaire bepalingen (maatschappelijke zetel, doel, boekjaar, jaarvergadering, extern en intern bestuur,...)

De concrete uitwerking geschiedt in het achtste besluit.

NEGENDE BESLUIT.

De vergadering verleent de nodige machten aan het bestuursorgaan om de genomen besluiten ten uitvoer te brengen.

TIENDE BESLUIT.

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

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

De statuten luiden vanaf heden als volgt :

TITEL I – RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – DOEL – DUUR

Artikel één – RECHTSVORM EN NAAM

De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam : **"GLAS HAUBOURDIN"**.

Artikel twee – ZETEL.

De zetel van de vennootschap mag verplaatst worden naar om het even welke plaats in België, bij enkel besluit van het bestuursorgaan en mits inachtneming van de taalwetgeving.

Bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan zal de vennootschap bijhuizen, agentschappen en stapelhuizen in België en in het buitenland mogen oprichten.

Artikel drie – DOEL.

De vennootschap heeft tot doel, zo in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, als zelfstandig vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon:

- De groot- en kleinhandel, import en export van glas, en alle noodzakelijke toebehoren;
- De vervaardiging van dubbel glas onder al zijn vormen;
- De plaatsing van glas;
- Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen;
- Vervaardiging en bewerking van glas (inclusief technisch glaswerk);
- De montage van serres, veranda's, enz. in metaal, hout of kunststof;
- De vervaardiging van glasvezels;
- Het vormen en bewerken van vlakglas;
- Groothandel in bouwmaterialen, zand, grind, cement, bakstenen, enz.;
- Handelsbemiddeling in porselein, glaswerk, behang en vloerkleding;
- Groothandel in schrijnwerk;
- De vervaardiging vlakglas;
- Het aanbrengen van glas, spiegels, enz.;
- De vervaardiging van holglas;

De vennootschap heeft daarenboven tot doel:

Alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap, beheermaatschappij, managementvennootschap, financier, adviseur op alle domeinen waarin zij competent is, en waarin zij actief mag zijn in overeenstemming met de wettelijke reglementeringen, dit alles ter uitsluiting van de activiteiten inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer die overeenkomstig de wet van vier december negentienhonderd negentig en latere uitvoeringsbesluiten aan een wettelijk erkennings- en inschrijvingsregime onderworpen zijn, en voor zover daartoe geen erkenning en inschrijving werd bekomen, en ter uitsluiting van alle andere activiteiten wettelijk voorbehouden aan erkende financiële instellingen en andere tussenpersonen.

Deze activiteiten betreffen onder meer:

- De aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van haar eigen roerend patrimonium, bestaande uit onder meer waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende goederen en rechten, inbegrepen handelszaken;
- Het verwerven en beheren van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, evenals het verlenen van alle managementbijstand en het uitoefenen van alle bestuursmandaten, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar en het ter beschikking stellen van personen gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen van ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin;
- Het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van vennootschappen en ondernemingen; het deelnemen aan het beheer, bestuur en toezicht van alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan vennootschappen en ondernemingen waarin zij rechtstreeks of onrechtstreeks enig belang heeft;
- In het raam van haar thesauriebeheer, het rechtstreeks uitvoeren of door toedoen van vestigingen in België of in het buitenland van trading- en deviezenoperaties en de tussenkomst in de emissie en plaatsing van aandelen, obligaties en allerhande effecten;
- Alle verbintenissen van borgtocht, aval of van eender welke garanties; het verstrekken van leningen, voorschotten of borgstellingen. De vennootschap mag ten voordele van derden tevens waarborgen toestaan, alle roerende waarden verpanden en alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren

Artikel vier – DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd vanaf haar oprichting. De rechtspersoonlijkheid wordt verkregen vanaf de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

TITEL II – KAPITAAL

Artikel vijf – KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt HONDERDDUIZEND EURO (€ 100.000,00), vertegenwoordigd door DUIZEND VIERENNEGENTIG (1.094) aandelen, zonder nominale waarde en met een fractiewaarde van één/DUIZENDVIERENNEGENTIGSTE (1/1094ste) van het maatschappelijk kapitaal.

Artikel Twaalf – BESTUUR.

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

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

De bevoegdheid van de zaakvoerder gaat in op datum van neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de Rechtbank van Koophandel.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De algemene vergadering mag aan de zaakvoerder(s) vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering.

Niet statutaire zaakvoerder

De benoeming van een niet-statutaire zaakvoerder geschiedt met een gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Gezien de ad nutum afzetbaarheid van een niet-statutaire zaakvoerder wordt over zijn ontslag beslist met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

De duur van het mandaat van een statutaire zaakvoerder is onbeperkt, en zijn afzetting kan slechts plaatshebben om gewichtige redenen en mits statutenwijziging.

Artikel Dertien – BEVOEGDHEDEN ZAAKVOERDER(S)

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bestuursbevoegdheid

De enige zaakvoerder of elke zaakvoerder afzonderlijk zo er meerderen zijn, heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle daden van beheer en bestuur die de vennootschap aanbelangen, te stellen en in het algemeen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn in het kader van het doel van de vennootschap.

Al wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt in hun bevoegdheid.

Ingeval van tegenstrijdig belang met de vennootschap zal (zullen) de zaakvoerder(s) handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.

Indien er drie of meer zaakvoerders worden benoemd vormen zij een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

Het college van zaakvoerders vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen, op uitnodiging van een zaakvoerder. De vergaderingen worden gehouden op de zetel of op elke andere plaats vermeld in de bijeenroepingen.

De uitnodiging tot de vergadering zal, buiten dringende gevallen in de notulen te rechtvaardigen, altijd minstens vijf volle dagen voor de vergadering worden verstuurd. Zij zijn niet vereist wanneer alle zaakvoerders er in toestemmen te vergaderen.

Het college van zaakvoerders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid van zijn leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, tegenwoordig of vertegenwoordigd is.

Elk belet zaakvoerder mag aan één zijner collega's volmacht geven om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Geen enkele zaakvoerder mag echter over meer dan twee stemmen beschikken, één voor hem en één voor zijn lastgever.

Zowel de uitnodigingen tot de vergadering als de volmachten kunnen geschieden bij gewone brief, telefax of elektronisch bericht.

De besluiten van het college worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Ingeval van staking der stemmen wordt het besluit niet aangenomen.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Iedere zaakvoerder, afzonderlijk optredend, ook wanneer er meerderen zijn, is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.

In geval van een college van zaakvoerders vertegenwoordigt het college de vennootschap in en buiten rechte.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van het college van zaakvoerders, handelend met de meerderheid van zijn leden, kan iedere zaakvoerder, afzonderlijk optredend, de vennootschap vertegenwoordigen in en buiten rechte.

Taakverdeling tussen diverse zaakvoerders, evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij de benoeming zou opleggen, zijn niet tegenwerpelijk aan of door derden.

In al de akten, waarbij de aansprakelijkheid van de vennootschap betrokken is, moet de handtekening van de zaakvoerder(s) en andere aangestelden van de vennootschap onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de hoedanigheid krachtens dewelke zij optreden.

Artikel Achtien – BIJEENKOMST – BIJEENROEPING

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de derde vrijdag van mei om achttien uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur gehouden.

Artikel tweeëntwintig – BOEKJAAR

Het boekjaar begint ieder jaar op één januari en wordt op een en dertig december van hetzelfde jaar afgesloten.

Artikel vierentwintig – WINSTBESTEDING

De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat.

De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Onder nettoactief moet worden verstaan : het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten:

1. het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;
2. behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet-afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.

TITEL VII – ONTBINDING – VEREFFENING - OMZETTING

Artikel vijftienvintig – ONTBINDING – VEREFFENING – VERDELING LIQUIDATIESALDO

Ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook geschiedt de vereffening door de zorgen van de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.

Ingeval van aanduiding kan de vereffenaar(s) onmiddellijk zijn taken aanvatten, waarbij de rechtbank dan naderhand en retroactief de bevestiging over de aanduiding en de gestelde rechtshandelingen kan uitspreken.

De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken, welke verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel moet worden goedgekeurd.

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

Hierbij neergelegd:

- Expeditie van de akte.
- Verslag van de zaakvoerders omtrent doelswijziging van 18/12/2013 samen met het verslag van actief en passief van 31/10/2013.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk 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