



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



14011918



31 DEC. 2013

Griffie

Ondernemingsnr : 0474.503.709

Benaming

(voluit) : F.L.H. BVBA

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Statiestraat 47, 8980 Zonnebeke (Passendale)

(volledig adres)

Onderwerp akte : Kapitaalverhoging - statutenwijziging

Uit een akte verleden voor Meester Nancy Deknudt, notaris te Heuvelland, op 23 december 2013 ,
BLIJKT

Dat de buitengewone algemene vergadering van vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "F.L.H. BVBA", met maatschappelijke zetel te 8980 Zonnebeke (Passendale), Statiestraat 47, de volgende beslissingen heeft genomen:

Eerste besluit – Kennisname van het verslag van de bijzondere algemene vergadering in het kader van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen.

De enige vennoot neemt kennis van het verslag van de bijzondere algemene vergadering gehouden op negenentwintig november tweeduizend dertien, die in toepassing van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelasting 1992 beslist heeft tot toekenning van een tussentijds dividend voor een brutobedrag van honderd tachtigduizend euro (180.000,00 EUR).

De enige vennoot verklaart dit toegekende dividend overeenkomstig artikel 537 WIB, onmiddellijk te willen inbrengen in het kapitaal van de vennootschap mits inhouding en doorstorting van een roerende voorheffing ten bedrage van tien procent (10%) van het tussentijds dividend, hetzij een netto-dividend ten bedrage van honderd tweeënzestigduizend euro (162.000,00 EUR).

Tweede besluit – Kapitaalverhoging onder het regime van artikel 537 WIB

a) Beslissing

De enige vennoot beslist om onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 WIB 92 het kapitaal te verhogen met een bedrag van negentig procent (90%) van het voormelde tussentijdse dividend, zijnde honderd tweeënzestigduizend euro (162.000,00 EUR) om het kapitaal van dertigduizend tweehonderd euro (30.200,00 EUR) te brengen op honderd tweeënnegentigduizend tweehonderd euro (192.200,00 EUR), door inbreng in geld door de enige vennoot afkomstig van het netto-dividend dat werd toegekend bij besluit van voormelde bijzondere algemene vergadering.

De enige vennoot erkent door de ondergetekende notaris te zijn ingelicht dat later doorgevoerde kapitaalverminderingen prioritair zullen worden aangerekend op het kapitaal dat valt onder het regime van artikel 537 WIB.

De enige vennoot beslist dat deze kapitaalverhoging zal plaatsvinden in twee fasen als volgt:

Eerste fase

a) Beslissing

De enige vennoot beslist om het kapitaal te verhogen met zesduizend zeshonderd negentien euro éénenzeventig cent (6.619,71 EUR) om het te brengen van dertigduizend tweehonderd euro (30.200,00 EUR) op zesendertigduizend achthonderd negentien euro éénenzeventig cent (36.819,71 EUR) door inbreng in geld als hierna vermeld, en mits de uitgifte van tweehonderd drieënzestig (263) nieuwe aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die van dezelfde aard zijn en die dezelfde rechten en plichten bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen vanaf de onderschrijving, uit te geven en in te schrijven mits de globale prijs van honderd tweeënzestigduizend euro (162.000,00 EUR), inbegrepen een totale uitgiftepremie van honderd vijftigduizend driehonderd tachtig euro negenentwintig cent (155.380,29 EUR).

De vergadering beslist dat deze tweehonderd drieënzestig (263) nieuwe aandelen zullen worden toegekend aan de enige vennoot, te weten de heer Lein Francky, als vergoeding voor de inbreng in geld afkomstig van het netto-dividend dat werd toegekend bij besluit van voormelde bijzondere algemene vergadering.

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

b) Inschrijving op en volstorting van de kapitaalverhoging

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(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

Is vervolgens tussengekomen, de enige vennoot, de heer LEIN Francky, voornoemd, die na voorlezing te hebben gehoord van al wat voorafgaat, verklaart volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de vennootschap, en die verklaart volledig in te schrijven op de kapitaalverhoging in geld, hetzij voor een bedrag van honderd tweeënzestigduizend euro (162.000,00 EUR), welk bedrag hij verklaart volledig volstort te hebben.

Deponering

De vennoot-intekenaar verklaart en de vergadering erkent dat de kapitaalverhoging waarop aldus volledig ingeschreven werd, volledig werd volgestort en dat daartoe een bedrag van honderd tweeënzestigduizend euro (162.000,00 EUR), overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen gestort werd op een bijzondere rekening met nummer BE53 7450 7007 1253 geopend op naam van de vennootschap bij KBC BANK, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door voormelde financiële instelling op zeventien december tweeduizend dertien.

Ondergetekende notaris bevestigt dat het bankattest aan haar werd overhandigd en dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de wet.

Vergoeding

Als vergoeding voor deze inbreng in geld waarvan de vergadering erkent volledig op de hoogte te zijn, worden aan de enige vennoot, die aanvaardt, tweehonderd drieënzestig (263) nieuwe volledig volgestorte aandelen toegekend.

De enige vennoot verklaart ingelicht te zijn dat de lidmaatschapsrechten verbonden aan deze nieuwe aandelen eigen zijn aan de echtgenoot op wiens naam de aandelen ingeschreven zijn, doch dat de vermogenswaarde van deze aandelen toekomt aan het gemeenschappelijk vermogen bestaande tussen hem/haar en zijn echtgeno(o)te.

c) Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van zesduizend zeshonderd negentien euro éénenzeventig cent (6.619,71 EUR) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op zesendertigduizend achthonderd negentien euro éénenzeventig cent (36.819,71 EUR), vertegenwoordigd door duizend vierhonderd drieënzestig (1.463) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

d) Boeken uitgiftepremie

De enige vennoot beslist het verschil tussen het bedrag van inschrijving, hetzij honderd tweeënzestigduizend euro (162.000,00 EUR) en het bedrag van kapitaalverhoging, hetzij zesduizend zeshonderd negentien euro éénenzeventig cent (6.619,71 EUR), verschil dat aldus honderd vijfenvijftigduizend driehonderd tachtig euro negenentwintig cent (155.380,29 EUR) bedraagt, te boeken op een onbeschikbare rekening "uitgiftepremies".

Tweede fase

a) Beslissing

De enige vennoot beslist om het kapitaal te verhogen met honderd vijfenvijftigduizend driehonderd tachtig euro negenentwintig cent (155.380,29 EUR), om het kapitaal te brengen van zesendertigduizend achthonderd negentien euro éénenzeventig cent (36.819,71 EUR) op honderd tweeënnegentigduizend tweehonderd euro (192.200,00 EUR), door incorporatie van de bijzondere onbeschikbare rekening "uitgiftepremies" hiervoor vermeld ten belope van het overeenkomstig bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.

b) Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging

De enige vennoot stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van honderd vijfenvijftigduizend driehonderd tachtig euro negenentwintig cent (155.380,29 EUR) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op honderd tweeënnegentigduizend tweehonderd euro (192.200,00 EUR), vertegenwoordigd door duizend vierhonderd drieënzestig (1.463) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

De vergadering erkent volledig ingelicht te zijn over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537 WIB, en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de vijf voorbije boekjaren.

Derde besluit – Herformulering

De enige vennoot besluit tot (her)formulering van de modaliteiten van: de stortingsplicht, de rechten verbonden aan aandelen in onverdeeldheid of bezwaard met vruchtgebruik; de uitoefening van het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging; de overdracht en de overgang van de aandelen; de bijeenkomsten, werking, toelatingsvoorwaarden en de uitoefening van het stemrecht op de algemene vergadering; de samenstelling, de bevoegdheid en werking van het bestuursorgaan; de controle; de winstverdeling; de ontbinding en vereffening; (her)formulering van de bepalingen van toepassing ingeval de vennootschap slechts een vennoot telt; schrapping van overbodige bepalingen.

Vierde besluit – Aanneming nieuwe statuten overeenkomstig de te nemen besluiten en actualisering

De enige vennoot beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen, dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten en de statuten te actualiseren en aan te passen aan het Wetboek van Vennootschappen. Na elk artikel afzonderlijk te hebben goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten voortaan zullen luiden als volgt:

STATUTEN

HOOFDSTUK I.- RECHTSVORM NAAM – ZETEL - DOEL DUUR

Artikel 1. RECHTSVORM NAAM

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "F.L.H. BVBA".

Artikel 2.- ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8980 Zonnebeke (Passendale), Statiestraat 47.

Hij mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van het bestuursorgaan, mits inachtneming van de taalwetgeving.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen, bijkantoren en depots in België of het buitenland vestigen.

Artikel 3.- DOEL

De vennootschap heeft tot doel: Holding en managementsvennootschap, verhuring en levering van diensten in informatica. Verkoop en verhuring van linnen, werkkledij en tapijten; daarnaast: alle commerciële, industriële, financiële en burgerlijke verhandelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk bij dit doel aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen.

Artikel 4. DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

HOOFDSTUK II. KAPITAAL EN AANDELEN

Artikel 5.- KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderd tweeënnegentigduizend tweehonderd euro (192.200,00 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door duizend vierhonderd drieënzestig (1.463) aandelen op naam, zonder vermelding van nominale waarde, die ieder één/duizend vierhonderd drieënzestigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 6.- STORTINGSPLICHT

Wanneer het kapitaal niet volledig is volgestort, kan (kunnen) de zaakvoerder(s) zelfstandig beslissen over de opvragingen van stortingen door de vennoten, op voorwaarde van gelijke behandeling van deze vennoten.

Elke ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de vennoot titularis is.

De vennoot die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief, achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest verhoogd met twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag van de opeisbaarheid der stortingen.

De zaakvoerder(s) kan (kunnen) bovendien, nadat een tweede aangetekend schrijven gedurende een maand onbeantwoord is gebleven, de uitsluiting van de in gebreke gebleven vennoot uitspreken en zijn aandelen doen verkopen aan een andere vennoot of desgevallend aan een derde die werd goedgekeurd overeenkomstig deze statuten, tegen een prijs die wordt bepaald door een in gemeen overleg aangewezen deskundige of, bij gebrek aan overeenstemming, door de voorzitter van de rechtbank van koophandel die uitspraak doet zoals in kortgeding op verzoek van de meest gerede partij, waarbij alle procedure- en expertisekosten voor de helft ten laste van de overdrager en voor de helft ten laste van de overnemers zijn, evenredig aan het door ieder aantal verworven aandelen indien er meerdere overnemers zijn.

De netto opbrengst van deze verkoop wordt aangerekend op hetgeen verschuldigd is door de in gebreke gebleven vennoot; hij zal in voorkomend geval instaan voor het verschil of genieten van het overschot.

De overdracht van de aandelen zal worden opgetekend in het register van aandelen door de in gebreke gebleven vennoot, of bij diens ontstentenis, door de zaakvoerder(s) binnen acht dagen na de aanmaning die hem aangetekend werd toegestuurd.

De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn geschied.

Artikel 7.- VOORKEURRECHT BIJ KAPITAALVERHOOGING

Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VI van de statuten in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden de volgende regels:

Bij kapitaalverhoging door inbreng in geld, hebben de vennoten de voorkeur in te schrijven naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat hun aandelen vertegenwoordigen.

Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien (15) dagen te rekenen vanaf de dag van de openstelling van de inschrijving.

De datum van de openstelling voor de inschrijving met voorkeurrecht alsook het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend worden bepaald door de algemene vergadering en worden ter kennis gebracht van de vennoten bij aangetekend schrijven.

Op aandelen waarop niet werd ingeschreven zoals hierboven bepaald, kan slechts worden ingeschreven door de personen waaraan volgens artikel 10 van deze statuten de aandelen vrij mogen overgedragen worden of derden met instemming van tenminste de helft van de vennoten die ten minste drie vierde van het kapitaal bezitten.

Artikel 8. REGISTER VAN AANDELEN

De aandelen zijn op naam. Ze vermelden een volgnummer.

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen dat wordt bewaard op de maatschappelijke zetel.

In het register van aandelen wordt aangetekend:

1° de nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke vennoot alsmede het aantal van de hem toebehorende aandelen;

2° de gedane stortingen;

3° de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder levenden en door de zaakvoerder en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden.

De eigendom van de effecten wordt bewezen door de inschrijving in het register van aandelen. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van de effecten. De overdrachten en de overgangen van aandelen hebben ten aanzien van de vennootschap en van derden slechts uitwerking vanaf de datum van inschrijving in het register van aandelen.

Artikel 9.- AANDELEN IN ONVERDEELDHEID OF BEZWAARD MET VRUCHTGEBRUIK

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars, moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit niet gebeurd is, worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten, ingegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s), tenzij anders overeengekomen tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar.

Artikel 10.- OVERDRACHT OF OVERGANG VAN DE AANDELEN

Behoudens hetgeen bepaald wordt in hoofdstuk VI van de statuten in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden de volgende regels:

Paragraaf 1 – Vrije overdraagbaarheid

De aandelen van een vennoot kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een vennoot, aan de echtgenoot van de overdrager of de erfliet, of aan ascendenten en descendanten in rechte lijn van de vennoten.

Paragraaf 2 – Overdracht onderworpen aan goedkeuring

Elke vennoot die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft der vennoten in het bezit van minstens drie vierden van het kapitaal, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.

Daartoe, moet hij een verzoek tot de zaakvoerder(s) richten, bij aangetekende brief, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.

Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moeten de zaakvoerders de inhoud ervan overmaken aan elke vennoot, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de vennoten die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de vennoot moet bij aangetekende brief worden verstuurd.

Binnen de acht dagen nadat de termijn waarbinnen de vennoten hun beslissing moesten laten kennen, is verstreken, betekent de zaakvoerder aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.

De erfgenamen en legatarissen die geen vennoot van rechtswege worden krachtens deze statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medevennoten te vragen volgens dezelfde formaliteiten.

Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de vennoot die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de vennoten die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de rechtbank van koophandel beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.

De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.

HOOFDSTUK III.- ORGANEN VAN DE VENNOOTSCHAP

AFDELING 1.- Algemene vergadering

Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VI van de statuten in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, zijn de hiernavolgende bepalingen van toepassing op de algemene vergadering.

Artikel 11.- JAARVERGADERING BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

De jaarvergadering zal gehouden worden op de vierde zaterdag van de maand mei om vijftien uur.

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

Indien wordt gekozen voor de procedure van schriftelijke besluitvorming, dan moet het document houdende de voorgestelde besluiten minstens dertig (30) kalenderdagen vóór deze datum worden verstuurd. Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist. Zij moet bijeengeroepen worden wanneer één of meer vennoten die minstens één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats vermeld in de oproeping.

Artikel 12.- OPROEPINGEN

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris worden vijftien (15) dagen voor de vergadering, uitgenodigd per aangetekende brief, tenzij de bestemmingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen. De oproeping tot de algemene vergadering vermeldt de agenda. De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

Artikel 13.- TER BESCHIKKING STELLEN VAN STUKKEN

Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de vennoten, de commissarissen en de zaakvoerders een afschrift verzonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld. Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken.

Artikel 14.- VERTEGENWOORDIGING

Elke vennoot kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet vennoot.

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. Daarenboven mag de zaakvoerder eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Artikel 15.- AANWEZIGHEIDSLIJST

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

Artikel 16.- STEMRECHT

Elk aandeel geeft recht op één stem. 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 17.- SAMENSTELLING VAN HET BUREAU – NOTULEN

De algemene vergaderingen worden voorgezeten door de zaakvoerder of voorzitter van het bestuursorgaan of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door zijn plaatsvervanger of door een lid van de vergadering door deze laatste aangeduid. Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de voorzitter van de vergadering een secretaris aan en duidt de vergadering twee (2) stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter. De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de vennoten die erom verzoeken. Deze notulen worden in een speciaal register bijgehouden. De uitgaven, afschriften of uittreksels worden ondertekend door een zaakvoerder.

Artikel 18.- ANTWOORDPLICHT VAN DE ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN

De zaakvoerders geven antwoord op de vragen die hen door de vennoten worden gesteld met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten voor zover de mededeling van de gegevens of feiten niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de vennoten of het personeel van de vennootschap. De commissarissen geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de vennoten met betrekking tot hun verslag.

Artikel 19.- BERAADSLAGING – AANWEZIGHEIDSSQUORUM

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden. De algemene vergadering kan geldig beraadslagen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.

Artikel 20.- MEERDERHEID

Ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, en behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald meerderheidsquorum vereist dienen alle beslissingen op de algemene vergaderingen, hetzij de jaarvergaderingen, zowel bijzondere als buitengewone vergaderingen, genomen te worden met een absolute meerderheid van stemmen. Een onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd.

Artikel 21. SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING

Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe wordt een document houdende de voorgestelde besluiten, met een afschrift van de stukken die krachtens het Wetboek van vennootschappen ter beschikking moeten worden gesteld per brief, fax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk wetboek, gezonden naar de personen die tot de algemene vergadering opgeroepen dienen te worden. Alle vennoten worden verzocht om het gedagtekend en

ondertekend document binnen een termijn van tien (10) kalenderdagen na ontvangst terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of iedere andere plaats vermeld in het document. De handtekeningen (met inbegrip van een digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk wetboek) worden aangebracht hetzij op één (1) document, hetzij op meerdere exemplaren van dit document. De schriftelijke besluiten worden geacht genomen te zijn op de datum van de laatst aangebrachte handtekening of op de datum bepaald in het document. Indien de goedkeuring van alle vennoten niet binnen vijftien (15) kalenderdagen na de oorspronkelijke verzending is ontvangen, dan worden de besluiten geacht niet genomen te zijn.

AFDELING 2. Bestuur

Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VI van de statuten in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden de hiernavolgende regels.

Artikel 22. BESTUURSORGAAN

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen 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.

Tot statutaire zaakvoerder is voor de duur van de vennootschap benoemd: de heer Lein Francky, voornoemd.

Een statutaire zaakvoerder kan, behoudens om gewichtige redenen, slechts worden ontslagen met éénparig goedvinden van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf, indien hij vennoot is.

Zijn afsterven, ontslag, afzetting, interdictie, faillissement of kennelijk onvermogen brengt van rechtswege het einde van zijn ambt mede, maar heeft niet de ontbinding van de vennootschap tot gevolg. In dat geval wordt er door de algemene vergadering het aantal zaakvoerders vastgesteld, de nodige benoemingen gedaan, en de duur van de opdracht bepaald.

De algemene vergadering mag aan de zaakvoerder vaste of veranderlijke wedden toekennen, die ten laste van de algemene onkosten vallen.

Artikel 23: 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 24. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

AFDELING 3: Controle

Artikel 25. 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 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, 2° 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 medegedeeld aan de vennootschap.

HOOFDSTUK IV. BOEKJAAR JAARREKENINGEN WINSTVERDELING

Artikel 26.- BOEKJAAR JAARREKENING – JAARVERSLAG

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

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stel(len)(t) de zaakvoerder(s) een inventaris en de jaarrekening op waarvan zij (hij), na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgen (verzorgt), overeenkomstig de wet.

Artikel 27. WINSTVERDELING

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf procent (5%) 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.

HOOFDSTUK V. ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 28.- ONTBINDING

De vennootschap mag ten alle tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze vereist voor de wijziging aan de statuten. De vereniging van alle aandelen in de hand van één persoon heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden. De enige vennoot blijft slechts aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap ten belope van zijn inbreng. Indien in de eenhoofdig geworden vennootschap de enige vennoot een rechtspersoon is en indien binnen één jaar geen nieuwe vennoot in de vennootschap is opgenomen of deze niet is ontbonden, wordt de enige vennoot geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand, tot een nieuwe vennoot in de vennootschap wordt opgenomen of tot aan de bekendmaking van haar ontbinding. Wanneer tengevolge van geleden verlies het netto actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee (2) maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, om, in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen. Het bestuursorgaan verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de vennoten wordt gesteld. Indien het bestuursorgaan voorstelt de activiteiten voort te zetten, geeft hij in het verslag een uiteenzetting van de maatregelen, die hij overweegt te nemen tot herstel van de financiële toestand van de vennootschap. Dat verslag wordt in de agenda vermeld. Een afschrift daarvan wordt samen met de oproepingsbrief verzonden conform artikel 269 van het Wetboek van vennootschappen. Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto actief ten gevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan één/vierde van het maatschappelijk kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaatsheeft wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen. Wanneer het netto actief gedaald is tot beneden het bedrag bepaald in artikel 214 van het Wetboek van Vennootschappen, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen.

Artikel 29.- ONTBINDING EN VEREFFENING

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

Zolang dit wettelijk is vereist, moet de benoeming van de vereffenaar(s) aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken. Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist. Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

HOOFDSTUK VI. BEPALINGEN VAN TOEPASSING IN GEVAL DE VENNOOTSCHAP SLECHTS ÉÉN VENNOOT TELT

Artikel 30.- ALGEMENE BEPALING

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 eenhoofdigheid.

Artikel 31.- OVERDRACHT VAN AANDELEN ONDER LEVENDEN

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

Artikel 32.- OVERLIJDEN VAN DE ENIGE VENNOOT ZONDER ERFGERECHTIGDEN

Indien de enige vennoot overlijdt en zijn aandelen op geen enkele gerechtigde overgaan, is de vennootschap van rechtswege ontbonden en wordt artikel 344 van het Wetboek van vennootschappen toegepast.

Artikel 33. OVERLIJDEN VAN DE ENIGE VENNOOT MET ERFGERECHTIGDEN

Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden. Ingeval van overlijden van de enige vennoot worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

In afwijking van de alinea die voorafgaat, oefent hij die het vruchtgebruik erft van de aandelen van een enige vennoot de rechten uit die zijn verbonden aan die aandelen.

Artikel 34. - STORTINGSPLICHT

In geval van een enige vennoot-zaakvoerder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.

Artikel 35.- KAPITAALVERHOOGING – VOORKEURRECHT

Indien de enige vennoot besluit tot kapitaalverhoging in geld is artikel 7 van deze statuten niet van toepassing.

Artikel 36.- ZAAKVOERDER – BENOEMING

Voor-
behtbuden
aan het
Belgisch
Staatsblad



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 37.- 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 38. 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 25 van de statuten. Zolang de enige vennoot ook zaakvoerder is en geen commissaris benoemd werd bestaat geen controle in de vennootschap.

Artikel 39.- ALGEMENE VERGADERING

De enige vennoot oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen, behalve voor welbepaalde doeleinden. 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 te worden nageleefd overeenkomstig artikel 268 van het Wetboek van vennootschappen doch dienen deze formaliteiten niet te worden nageleefd wat de vennoot zelf betreft.

HOOFDSTUK VII.- ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 40. WOONSTKEUZE

Elke zaakvoerder, commissaris of vereffenaar met buitenlandse woonplaats moet woonst kiezen in België, bij gebreke waarvan hij geacht zal worden woonst te hebben gekozen in de maatschappelijke zetel.

Artikel 41.- GEMEEN RECHT

De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.

Vijfde besluit - Opdracht tot coördinatie van de statuten

De enige vennoot geeft de notaris opdracht tot coördinatie van de statuten, zoals ze gewijzigd werden in voorgaande besluiten en neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

Zesde besluit - Machtiging aan het bestuursorgaan

De enige vennoot verleent alle machten aan het bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van de akte
- gecoördineerde statuten

Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van Registratierechten.

Nancy Deknudt, notaris te Heuveland