

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

Voor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsblad



14013059

INTEGEMEINDE VAN GELDE
REGISTRARIE VAN HANDELS

- 2 JAN. 2014

Griffie
VEURNE

Ondernemingsnr : 0450.480.074

Benaming (voluit) : **COMSA**

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Nieuwstraat 17
8690 Alveringem

Onderwerp akte : BVBA: kapitaalswijziging

Er is een akte ondertekend ten kantore van notaris Stephan Mourisse met standplaats te Roesbrugge-Haringe/Poperinge op twintig december tweeduizend en dertien, akte ter registratie aangeboden waarbij

IS BIJEENGEKOMEN

De Buitengewone Algemene Vergadering van de Vennoten van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "**COMSA**", met zetel te 8690 Alveringem, Nieuwstraat 17.

Ingeschreven onder het ondernemingsnummer 0450.480.074, RPR Veurne

EERSTE BESLUIT

De Algemene vergadering besluit om de Heer Christian LECOMTE niet langer aan te duiden als statutair zaakvoerder, doch wel als niet-statutair zaakvoerder.

TWEDE BESLUIT

De Algemene Vergadering neemt kennis van de volgende verslagen en keurt deze goed :

- a) Verslag de dato dertien december tweeduizend dertien opgesteld door BDO Bedrijfsrevisoren, kantoorhoudend te Roeselare, alhier vertegenwoordigd door de Heer Bruno Pouseele, Bedrijfsrevisor, overeenkomstig artikel 313 Wetboek Vennootschappen, hiertoe aangesteld door het bestuursorgaan
- b) Verslag de dato dertien december tweeduizend dertien opgesteld door de zaakvoerders overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek Vennootschappen.

DERDE BESLUIT

De Algemene Vergadering besluit :

In toepassing van artikel 537 Wetboek van Inkomstenbelastingen ingevoerd krachtens artikel 6 van de Programmawet van 28 juni 2013, verhoging van het maatschappelijk kapitaal door inbreng in natura van het vorderingsrecht op het netto-dividend ten belope ZEVENENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 67.500,00), waarbij een eerste maal het maatschappelijk kapitaal wordt verhoogd met NEGENTIENDUIZEND TWEEHONDERD NEGENENZESTIG EURO ZESTIG EUROCENT (€ 19.269,60) en een tweede maal met ACHTENVEERTIGDUIZEND TWEEHONDERD DERTIG EURO VEERTIG EUROCENT (€ 48.230,40) door incorporatie van de uitgiftepremie, onder opschortende voorwaarde van:

- goedkeuring door de algemene vergadering van de vooropgestelde uitkering van het tussentijds dividend van netto ZEVENENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD euro (€ 67.500,00) aan de vennoten;
- aanvaarding door de vennoten van de inbreng in natura, zijnde de inbreng van het vorderingsrecht op het netto-dividend, tegen een inbrengwaarde van ZEVENENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD euro (€ 67.500,00)

VIERDE BESLUIT

De Algemene Vergadering besluit tot :

Dividenduitkering met onmiddellijke betaalbaarstelling, waarbij aan de vennoten een tussentijds dividend wordt uitgekeerd van bruto VIJFENZEVENTIGDUIZEND EURO (€ 75.000,00), hetzij netto van ZEVENENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 67.500,00) (na afhouding van tien procent (10%) roerende voorheffing), hetzij ZEVENDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 7.500,00).

Vaststelling dat deze dividenduitkering, overeenkomstig artikel 537 Wetboek van Inkomstenbelastingen, betrekking heeft op belaste reserves zoals deze ten laatste op 31 maart 2013 zijn goedgekeurd door de algemene vergadering.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2014 - 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

VIJFDE BESLUIT

De Algemene Vergadering stelt vast :

De aanvaarding door alle aandeelhouders van het vorderingsrecht op het netto-dividend ten belope van ZEVENENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 67.500,00) ten voordele van de vennoten en aanvaarding om voormeld vorderingsrecht op dit netto-dividend in natura in te brengen in de vennootschap.

Vaststelling dat beide opschortende voorwaarden opgenomen in het derde besluit werden vervuld.

ZESDE BESLUIT

1. Beslissing

De Algemene Vergadering beslist om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met ZEVENENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 67.500,00) om het te brengen van ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 18.600,00) op ZESENTACHTIGDUIZEND HONDERD EURO (€ 86.100,00), door inbreng in natura van het vorderingsrecht op het netto-dividend, gecreëerd door uitkering van een tussentijds bruto-dividend, ten bedrage van VIJFZENVEENTIGDUIZEND EURO (€ 75.000,00), onder aftrek van tien procent (10%) roerende voorheffing, hetzij ZEVENDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 7.500,00) en dit in twee fasen:

- Eerste fase

1. Beslissing

De Vergadering beslist om het kapitaal te verhogen met NEGENTIENDUIZEND TWEEHONDERD NEGENENZESTIG EURO ZESTIG EUROCENT (€ 19.269,60) om het te brengen van ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 18.600,00) op ZEVENENDERTIGDUIZEND ACHTHONDERD NEGENENZESTIG EURO ZESTIG EUROCENT (€ 37.869,60), door inbreng in natura van het vorderingsrecht op het netto-dividend, gecreëerd door uitkering van een tussentijds bruto-dividend.

De kapitaalverhoging gaat gepaard met de creatie van VIJFHONDERD ACHTTIEN (518) 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 HONDERDDERTIG EURO EENENDERTIG EUROCENT (€ 130,31) per aandeel, waarvan:

- ZEVENENDERTIG EURO TWINTIG EUROCENT (€ 37,20) zal geboekt worden als kapitaal;
- DRIEËNNEGENTIG EURO ELF EUROCENT (€ 93,11) 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 **LECOMTE Christian**, 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 DRIEËNDERTIGDUIZEND ZEVENHONDERD VIJFTIG EURO (€ 33.750,00), te willen intekenen op voormelde kapitaalverhoging hetzij NEGENDUIZEND ZESHONDERD VIERENDERTIG EURO TACHTIG EUROCENT (€ 9.634,80) in kapitaal en VIERENTWINTIGDUIZEND HONDERD VIJFTIEN EURO TWINTIG EUROCENT (€ 24.115,20) in uitgiftepremie door inbreng van vorderingsrecht op het netto-dividend, gecreëerd door uitkering van een tussentijds bruto-dividend, op zijn naam in de voormelde vennootschap zoals beschreven in het verslag van de bedrijfsrevisor en op heden nog openstaat voor tenminste hetzelfde bedrag.

- De Heer **SAMPERS Stefaan**, 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 DRIEËNDERTIGDUIZEND ZEVENHONDERD VIJFTIG EURO (€ 33.750,00), te willen intekenen op voormelde kapitaalverhoging hetzij NEGENDUIZEND ZESHONDERD VIERENDERTIG EURO TACHTIG EUROCENT (€ 9.634,80) in kapitaal en VIERENTWINTIGDUIZEND HONDERD VIJFTIEN EURO TWINTIG EUROCENT (€ 24.115,20) in uitgiftepremie door inbreng van vorderingsrecht op het netto-dividend, gecreëerd door uitkering van een tussentijds bruto-dividend, op zijn naam in de voormelde vennootschap zoals beschreven in het verslag van de bedrijfsrevisor en op heden nog openstaat voor tenminste hetzelfde bedrag.

De inbrenger verduidelijkt nogmaals dat voormeld ingeboekt vorderingsrecht op het netto-dividend tot stand is gekomen ten gevolge van het tussentijds dividend toegekend zoals voormeld.

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 VIJFHONDERD ACHTTIEN (518) 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 VIJFHONDERD ACHTTIEN (518) nieuwe – volledig volstorte - aandelen, worden toegewezen als vergoeding voor de gedane inbreng zoals voorzeggd.

5. Vaststelling kapitaalverhoging.

De vergadering stelt vast dat de voormelde kapitaalverhoging is verwezenlijkt en dat het kapitaal werkelijk werd verhoogd tot ZEVENENDERTIGDUIZEND ACHTHONDERD NEGENENZESTIG EURO ZESTIG EUROCENT (€ 37.869,60)

6. Uitgiftepremie

De vergadering beslist de uitgiftepremie ten belope van ACHTENVEERTIGDUIZEND TWEEHONDERD DERTIG EURO VEERTIG EUROCENT (€ 48.230,40) op een onbeschikbare rekening "uitgiftepremies" te plaatsen.

- Tweede fase

Beslissing

De Vergadering beslist om het kapitaal te verhogen met ACHTENVEERTIGDUIZEND TWEEHONDERD DERTIG EURO VEERTIG EUROCENT (€ 48.230,40) om het te brengen van ZEVENENDERTIGDUIZEND ACHTHONDERD NEGENENZESTIG EURO ZESTIG EUROCENT (€ 37.869,60) op ZESENTACHTIGDUIZEND HONDERD EURO (€ 86.100,00), door incorporatie bij het kapitaal van de voormelde totale uitgiftepremie.

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 ZESENTACHTIGDUIZEND HONDERD EURO (€ 86.100,00).

ZEVENDE BESLUIT.

De Algemene Vergadering besluit om het artikel 5 van de statuten als volgt te wijzigen :

"Artikel 5.- Kapitaal.

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt ZESENTACHTIGDUIZEND HONDERD EURO (€ 86.100,00).

Het is verdeeld in DUIZEND ACHTTIEN (1.018) gelijke aandelen die ieder één/duizend achttiende (1/1018^{de}) van het kapitaal vertegenwoordigen."

ACHTSTE BESLUIT.

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

NEGENDE BESLUIT.

De Algemene 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 :

Artikel één – RECHTSVORM EN NAAM

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

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 in België en in het buitenland voor eigen rekening en voor rekening van derden, als in deelneming met derden, of in opdracht van derden : **Algemene activiteiten**

-Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

-Het uitbaten van een publiciteitsonderneming, omvattende reclame-agentschap, reclame adviseur, reclameverdelers, reclametechnici, impresario en agentschap voor public-relations, ontwerp bureau, ontwikkeling, verpakking, organisator promoties.

-Het ontwerpen van publicitaire teksten en slogans (copywriters); Optreden als persverantwoordelijke voor bedrijven. Het verlenen van adviezen en praktische hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van interne en externe communicatie, public relations, imagebuilding;

-Het ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes, uitvoering van advertentie- en publicrelationscampagnes, de strategische marketingplanning voor derden via de verschillende media; passend marktonderzoek en doelgroepidentificatie. Productie van publicitaire films en promotiefilms, films over technische onderwerpen of over bedrijven, films met educatieve inhoud of voor vormingsdoeleinden, videoclips,...

- Het uitgeven van revues, periodieken, boeken, brochures,... alsook de verkoop en distributie voor eigen initiatief als voor derden. De vervaardiging van vlaggen, vaandels, banieren, e.a. promotiemateriaal.
- Alle activiteiten van een drukkerij, werkplaats voor het typografisch zetten en drukken, typo-offset, zeefdruk, diepdruk, fotografisch zetten, steendruk, offset, fotozet, ...
- De samenstelling van databanken, het al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of programma van de klant : -invoeren van gegevens – volledige verwerking van gegevens.
- Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren, vertaalbureau.
- Vervaardiging van etiketten, kalenders, prentkaarten, posters, alle pre-press activiteiten
- Promotie, organisatie, uitvoering van computerprogrammaties, computerservices, webshops, webdesign, vormingen, ...
- Events, congressen, beurzen, ... (evt. via uitbesteding aan derden of zelf in onderaanneming)
- Promotie, organisatie, uitvoering van evenementen, congressen, beurzen, festivals, optredens, shows, feesten, bedrijfsactiviteiten en -feesten, ...
- Organisatie van campagnes (promotie, politiek, ...)
- De begeleiding, planning, het advies, de organisatie, realisatie, conceptie, presentatie, en animatie van en voor: speciale publieke evenementen, beurzen, salons en tentoonstellingen, opendeurdagen, bedrijfsrecepties en -feesten, congressen, lezingen, seminars, modeshows, film- en schouwburgvertoningen, animatieprojecten, artistieke producties, en andere soortgelijke activiteiten.
- De promotie en organisatie van recreatieve alsook competitieve (sport)evenementen, als zelfstandige activiteit of voor rekening van derden.
- Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.

Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen

□ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen. Zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst; zij mag beschikbare middelen beleggen in onroerende goederen en waarden. De vennootschap mag optreden als adviseur, bemiddelaar en coördinator van immobiliaire activiteiten, en evenzeer als vastgoedmakelaar. De vennootschap mag ter verwezenlijking van haar doel beroep doen op derden. In deze zin behoort tot de activiteit : aanneming van bouwwerken waarbij beroep gedaan wordt op onderaannemers.

Het uitvoeren van alle verrichtingen van projectmanagement en coördinatie, projectontwikkeling en het voeren van de directie over andere ondernemingen;

Het organiseren en het verwerken voor haar huurders van alle administratie in de ruimste betekenis van het woord, alle activiteiten van syndicus;

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

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.

Artikel 5.- Kapitaal.

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt ZESENTACHTIGDUIZEND HONDERD EURO (€ 86.100,00).

Het is verdeeld in DUIZEND ACHTTIEN (1.018) gelijke aandelen die ieder één/duizend achttiende (1/1018^{de}) van het kapitaal vertegenwoordigen.

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)

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.

Eik 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 Achttien – BIJEENKOMST – BIJEENROEPING

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de derde zaterdag van de maand mei 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 afgesloten.

Artikel drieëntwintig – INVENTARIS – JAARREKENING

Op het einde van elk boekjaar zal het bestuursorgaan een inventaris alsmede een jaarrekening opmaken, overeenkomstig de wet.

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.

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.

Artikel vijfentwintig – 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.

De vereffenaar(s) zal/zullen pas in functie treden nadat zijn/hun benoeming door de voorzitter van de bevoegde rechtbank van koophandel is bevestigd.

Indien de vereenvoudigde vereffeningprocedure wordt gevolgd waarbij de vennootschap wordt ontbonden en de vereffening wordt gesloten in dezelfde akte, dient / dienen geen vereffenaar(s) benoemd te worden

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.
- Bijzonder verslag van het bestuursorgaan van 13/12/2013
- Verslag van de bedrijfsrevisor van BDO Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Bruno Pouseele van 13/12/2013