



Luik B

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

V.
beh.
aal
Bel
Staa



14037553

Neergelegd ter griffie van de
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

29 JAN. 2014

TURNHOUT
De Griffier

Ondernemingsnr : 0465894958

Benaming (voluit) : ROEDS

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Industriezone Klein Gent Bannerlaan 42
2280 Grobbendonk

Onderwerp akte : BVBA: kapitaalswijziging 537

Tekst :

Uit het verslag van de buitengewone algemene vergadering gehouden op het kantoor van geassocieerd notaris An Verwerft te Grobbendonk op 27 januari 2014 blijkt dat de vennootschap de volgende beslissingen heeft genomen:

1. Kapitaalverhoging.

De bijzondere algemene vergadering gehouden op 13 januari 2014 heeft beslist om een tussentijds dividend van negenhonderdduizend euro (€ 900.000,00) uit te keren in het kader van de regeling van artikel 537 van het Wetboek Inkomstenbelasting.

Elk van de vennoten heeft verklaard om zijn dividend onmiddellijk in te brengen in het kapitaal van de vennootschap mits inhouding en doorstorting van de roerende voorheffing ten bedrage van tien procent van het tussentijdse dividend.

De vergadering beslist aldus éénparig onder de voorwaarden van artikel 537 WIB het kapitaal te vermeerderen met een bedrag gelijk aan negentig procent van het tussentijds dividend, zijnde achthonderd en tienduizend euro (€ 810.000,00) om het te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) tot achthonderd achtentwintigduizend zeshonderd euro (€ 828.600,00), zonder creatie van aandelen.

De huidige aandeelhouders verklaren te verzaken aan het voorkeurrecht toegekend door artikel 309 van het Wetboek van Vennootschappen.

Op deze kapitaalverhoging werd ingeschreven als volgt :

- door de heer Roelants, voornoemd, ten belope van vierhonderd en vijfduizend euro (€ 405.000,00);

- door de heer Deschepper, voornoemd, ten belope van vierhonderd en vijfduizend euro (€ 405.000,00).

De inschrijvers leggen het bankattest voor waaruit blijkt dat de inschrijving gebeurde door storting in geld die gedaan werd op een rekening bij de Fintro Bank op rekening nummer BE35 1430 8887 4737.

Het bewijs van deponering werd door voornoemde instelling afgeleverd op 24 januari 2014 en zal door mij, notaris bewaard worden.

De vennootschap beschikt uit dien hoofde over een bedrag van achthonderd en tienduizend euro (€ 810.000,00).

De vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt en dat het maatschappelijk kapitaal thans achthonderd achtentwintigduizend zeshonderd euro (€ 828.600,00) bedraagt.

De vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537 WIB, en meer in het bijzonder:

- de bepaling die voorziet dat alle latere kapitaalverminderingen prioritair zullen aangerekend worden op het kapitaal dat valt onder het regime van artikel 537 WIB.

- de bepaling die voorziet in een bijkomende heffing in geval van kapitaalvermindering binnen de 4 respectievelijk 8 jaar naargelang de vennootschap als kleine of grote vennootschap

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2014 - 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

wordt aangemerkt overeenkomstig artikel 15 van het Wetboek van Vennootschappen voor het aanslagjaar dat verbonden is aan het belastbare tijdperk waarin de kapitaalinbreng is gedaan.

- de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de vijf voorbije boekjaren.

2. Regeling vaste vertegenwoordiger.

Met éénparigheid van stemmen beslist de vergadering een regeling te treffen met betrekking tot de vaste vertegenwoordiger van de vennootschap in het kader van artikel 61 §2 van het Wetboek van vennootschappen.

3. Wijziging boekjaar – wijziging datum algemene vergadering.

De vergadering beslist éénparig dat de algemene vergadering van de vennootschap zal gehouden worden op 30 juni om 20.00 uur.

4. Vaststelling van de statuten om ze in overeenstemming te brengen met de door de vergadering getroffen beslissingen en aanpassing aan het Wetboek van Vennootschappen.

De vergadering beslist éénparig de statuten vast te stellen als volgt :

A. Naam - duur - zetel - doel

Artikel 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht onder de naam "ROEDS".

Artikel 2. De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.

Behoudens de gerechtelijke ontbinding kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld.

Artikel 3. De vennootschap is gevestigd te 2280 Grobbendonk, Industriezone Klein Gent, Bannerlaan 42.

De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in het Vlaamse en Hoofdstedelijk gewest bij besluit van de zaakvoerder(s).

Artikel 4. De vennootschap heeft tot doel:

1. De deelname onder welke vorm ook aan de oprichting, de uitbreiding, de omvorming en de kartelvorming van ondernemingen en vennootschappen allerhande, alsmede het verwerven in allerhande ondernemingen en vennootschappen van aandelen of rechten in de meest ruime zin onder meer bij wijze van inbreng, onderschrijving, aankoop of op welke wijze ook.

2. Het verwerven en aanhouden van participaties in vennootschappen onder meer door deel te nemen aan het bestuur van de ondernemingen waarin zij participeert. De vennootschap beoogt de verdere gunstige ontwikkeling van de vennootschappen waarin zij participeert te stimuleren, te plannen en te coördineren.

3. Het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen: het management en het bestuur van om het even welke ondernemingen en vennootschappen, het optreden als vereffenaar.

4. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm. In dit kader kan hij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, voorschotten toestaan, hypothecaire of andere zekerheden verschaffen. Zij kan alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in samenwerking met derden.

De vennootschap mag zich ook toelagen op alle administratieve, industriële, technische, commerciële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen die van aard zijn de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel te bevorderen.

B. Kapitaal en aandelen

Artikel 5. Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt achthonderd achtentwintigduizend zeshonderd euro (€ 828.600,00).

Het is vertegenwoordigd door 186 ondeelbare aandelen zonder vermelding van waarde, met een fractiewaarde van 1/186ste van het kapitaal.

Artikel 6. Tot verhoging of tot vermindering van het maatschappelijk kapitaal kan slechts besloten worden door de buitengewone algemene vergadering met inachtnaam van de hierna volgende bepalingen.

Bij elke kapitaalverhoging door inbreng in geld moeten conform art 309 van het Wetboek van Vennootschappen de nieuwe aandelen het eerst aangeboden worden aan de vennoten naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat hun aandelen vertegenwoordigen. Dit voorkeurrecht is imperatief, niet verhandelbaar en kan worden uitgeoefend binnen de termijn bepaald door de algemene vergadering met als minimum vijftien dagen na het openstellen der inschrijving. Zowel de uitgifte zelf als de termijn van inschrijving moeten per aangetekende brief ter kennis worden gebracht van de vennoten.

Op aandelen waarop geen voorkeurrecht wordt uitgeoefend, kan slechts worden ingeschreven door de in artikel 249 tweede lid van het Wetboek van Vennootschappen genoemde personen, behoudens instemming van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie/vierden van het kapitaal bezitten.

Artikel 7. Moet de algemene vergadering uitspraak doen over een vermindering van het maatschappelijk kapitaal, dan kan zij dit slechts mits te voldoen aan de voorwaarden gesteld voor een statutenwijziging en mits de aandeelhouders die zich in gelijke omstandigheden bevinden ook gelijk worden behandeld en de oproeping tot de algemene vergadering het doel en de werkwijze der kapitaalvermindering vermeldt.

Artikel 8. De aandelen zijn op naam; zij zullen nooit kunnen vertegenwoordigd worden door verhandelbare titels.

In de zetel van de vennootschap wordt overeenkomstig artikel 233 van het Wetboek van Vennootschappen een aandelenregister gehouden.

Artikel 9. Indien er meerdere vennoten zijn, mogen de aandelen van een vennoot, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder levenden of bij overlijden, dan met instemming van alle vennoten.

In geval van weigering tot toestemming voor een overdracht van aandelen onder levenden, of indien erfenamen of legatarissen van aandelen niet toegelaten worden als vennoten, kan door de belanghebbenden verhaal worden uitgeoefend overeenkomstig artikel 251 en 252 van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 9bis.

a) Overdracht van aandelen ten bezwarende titel.

De vennoot die één of meer aandelen wil afstaan moet, zo hieromtrent geen andere schikkingen genomen worden door alle vennoten, zijn voornemen laten kennen bij aangetekende brief aan zijn medevennoten, met aanduiding van naam, voornaam, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van de aandelen die hij zinnens is af te staan, alsmede de voor ieder aandeel gevraagde prijs.

Binnen twee maanden na toezending van de brief van de eventuele overdrager, moeten de andere vennoten hem een aangetekende brief sturen, waarin zij hun beslissing laten kennen, te weten:

- ofwel dat zij instemmen met de overdracht aan de voorgestelde overnemer(s).
- ofwel dat zij de aandelen zelf willen aankopen of laten aankopen door een door hen gekozen derde persoon, voor wie zij solidair borg staan, en die evenwel moet aanvaard worden door de andere medevennoten en door de overdrager, indien deze laatste, wanneer niet alle aandelen worden afgestaan, deel blijft uitmaken van de vennootschap.

Bij gebreke hun antwoord binnen de hierboven vastgestelde termijn en op de hierboven voorgeschreven wijze te sturen, worden de medevennoten geacht in te stemmen met de overdracht.

Het voorkeurrecht van de vennoten zal slechts dan daadwerkelijk en definitief worden uitgeoefend, wanneer:

- de algeheelheid van de aangeboden aandelen het voorwerp heeft uitgemaakt van het voorkeurrecht, zodat de overdrager zeker is dat door de uitoefening van het voorkeurrecht al de aandelen overgedragen worden, ofwel
- de overdrager zich ermede akkoord verklaart enkel de aandelen over te dragen die het voorwerp uitmaakten van het voorkeurrecht.

Indien meerdere vennoten hun voorkeurrecht gelijktijdig uitoefenen, en voor zover zij geen andere schikkingen treffen onder hen, zullen de aan te kopen aandelen worden verdeeld naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Indien na deze proportionele verdeling zekere onder de aan te kopen aandelen niet konden worden toegekend, dan zullen de aandelen door de zaakvoerder(s) worden verloot onder de vennoten die het voorkeurrecht hebben uitgeoefend. De loting zal geschieden in aanwezigheid van de betrokkenen of nadat deze laatsten tot de loting werden uitgenodigd bij aangetekende brief.

De prijs waaraan de aandelen ingevolge de uitoefening van het voorkeurrecht zullen overgenomen worden, zal bepaald worden overeenkomstig punt d) van dit artikel.

b) Schenking van aandelen.

Ingeval van schenking van aandelen onder levenden, wordt de begiftigde enkel vennoot na toestemming door de medevennoten van de schenker overeenkomstig bovenstaande bepalingen betreffende de vrijwillige overdrachten ten bezwarende titel.

Ingeval van schenking kan er evenwel geen voorkeurrecht worden uitgeoefend door de medevennoten van de schenker.

c) Overdracht van aandelen wegens overlijden.

Bij overdracht van aandelen wegens overlijden zijn de erfenamen en legatarissen ertoe gehouden hun aandelen aan de medevennoten van de overledene aan te bieden binnen de twee maanden na het overlijden.

De erfgenamen en legatarissen die de toestemming dienen te vragen zullen dit doen overeenkomstig de bepalingen vervat in punt a) van dit artikel.

Binnen de twee maanden na deze aanvraag moeten de vennoten bij ter post aangetekend schrijven laten kennen of zij ja dan neen gebruik maken van hun voorkooprecht op de aandelen van hun overleden medevenoot tegen de prijs bepaald overeenkomstig punt d) van dit artikel. De regels bepaald in punt a) van dit artikel inzake her voorkooprecht zijn hier integraal van toepassing.

Indien zij hun antwoord niet gestuurd hebben in de hierboven bepaalde vorm en termijn, worden zij geacht aan hun voorkooprecht te hebben verzaakt.

Bij niet uitoefening van het voorkooprecht worden de erfgenamen en legatarissen geacht als aandeelhouder te zijn aanvaard.

Zo de erfgenamen, legatarissen of rechthebbenden binnen de twee maanden na het overlijden die goedkeuring niet aanvragen, zal de zaakvoerder hen per aangetekend schrijven aanmanen binnen de veertien dagen stelling te nemen.

Na deze termijn zullen de overlevende vennoten hen van rechtswege kunnen aannemen, hetzij hen afwijzen en de van de nalatenschap afhangelende aandelen opkopen.

Behoudens overeenkomst onder de belanghebbenden worden prijs en voorwaarden van de afkoop geregeld overeenkomstig punt d) van dit artikel.

Zo de afkoop niet is geschied binnen de zes maanden, zullen de erfgenamen en legatarissen de ontbinding van de vennootschap kunnen eisen.

d) Afkoopwaarde.

De afkoopwaarde zal bij gebreke van akkoord onder de partijen bepaald worden als volgt:

1) tot aan de goedkeuring van de rekeningen afgesloten de één en dertigste januari tweeduizend en één zal deze waarde gelijk zijn aan de fractie waarde van de aandelen.

2) vanaf de gewone algemene vergadering van tweeduizend en één, zullen de vennoten ter gelegenheid van elke gewone algemene vergadering in een aparte overeenkomst de waarde van de aandelen bepalen. Deze waarde zal geldig zijn voor overdracht tussen partijen. Bij gebreke van hernieuwing van de waardebepaling, zal de laatste waardebepaling geldig blijven.

3) Indien de vennoten niet tot een akkoord komen over de waardebepaling, zal deze gebeuren op de volgende wijze:

twee deskundigen zullen worden aangesteld, één door elke vennoot of groep van vennoten die tegenstrijdige belangen hebben, en indien deze deskundigen niet overeenkomen zullen zij beroep doen op een derde-deskundige om over hun geschil te beslissen. Indien een partij haar deskundige niet had aangeduid nadat zij daartoe verzocht werd bij aangetekende brief, alsook indien de aangestelde deskundigen belet waren hun opdracht te vervullen of geen akkoord bereikten over de keuze van een derde-deskundige, dan zal er overgegaan worden tot de benoeming of vervanging van deskundigen of derde-deskundige, bij eenvoudige beslissing van de voorzitter van de bevoegde Rechtbank van Koophandel, op verzoek van de meest gerede partij.

De betaling van de aandelen zal in ieder geval binnen de zes maanden moeten geschieden vanaf de datum van aanvraag.

e) Opsplitsing van aandelen.

Bij overlijden, en meer algemeen, in alle gevallen waarin de aandelen opgesplitst worden in vruchtgebruik en naakte eigendom, komen, de stemrechten en andere lidmaatschapsrechten steeds toe aan de vruchtgebruiker.

C. Bestuur en vertegenwoordiging

Artikel 10. Voor de duur van haar bestaan zal de vennootschap bestuurd worden door de heer Walter Roelants en de heer Eric Deschepper, beide voornoemd, samen handelend.

Met de zaakvoerder, die aanvaardt, wordt vastgesteld dat hem alleen ongevraagd ontslag kan gegeven worden bij unaniem besluit van alle vennoten of voor gewichtige redenen en door een beslissing van de buitengewone algemene vergadering, beraadslagende op de wijze zoals voorgeschreven voor een statutenwijziging volgens artikel 286 van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 11. Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te stellen die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen, waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Hij vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser en verweerder.

Behoudens andersluidende beslissing, zal de zaakvoerder tevens de vaste vertegenwoordiger zijn van de vennootschap indien deze een bestuurdersmandaat opneemt in een andere vennootschap overeenkomstig artikel 61 §2 van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 12. Het ambt van zaakvoerder is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering met een gewone meerderheid beslist een vaste vergoeding toe te kennen, waarvan zij het bedrag jaarlijks vaststelt en die ten laste komt van de algemene kosten van de vennootschap.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 13. Iedere zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

D. Toezicht

Artikel 14. Iedere vennoot heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen op alle verrichtingen van de vennootschap en kan ter plaatse inzage nemen van de boeken, de notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap en kan zich laten bijstaan door een accountant.

Zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden vermeld in artikel 15 van het Wetboek van Vennootschappen, zal er geen commissaris benoemd worden, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

E. Algemene vergadering

Artikel 15. De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op 30 juni om 20.00 uur.

Wanneer deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.

Ten allen tijde kan op de dag en het uur vermeld in de oproeping een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.

Ten allen tijde kan op de dag en het uur vermeld in de oproeping ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats, aangewezen in de oproeping.

Artikel 16. De zaakvoerders en/of de commissarissen kunnen zowel een gewone algemene vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen.

Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij deze statuten bepaalde dag. Zij zijn verplicht een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen binnen de drie weken nadat één of meer vennoten die alleen of gezamenlijk één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

De vergaderingen zullen uitspraak doen overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

F. Inventaris - jaarrekening - reserve - winstverdeling

Artikel 17. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 februari en eindigt op 31 januari van het daarop volgende jaar.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maken de zaakvoerders de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig artikel 92 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 18. Het batig slot van de resultatenrekening nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit. Deze winst wordt jaarlijks als volgt verdeeld :

- vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van een wettelijke reserve. Deze voorafname is niet meer verplicht wanneer deze reserve één/tiende heeft bereikt van het kapitaal. Ze wordt opnieuw verplicht indien om welke reden ook de reserve is aangetast.
- het saldo wordt als dividend onder de vennoten verdeeld naar verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen. De uitbetaling van deze dividenden zal gebeuren op plaats en datum door de zaakvoerders te bepalen. Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd.

G. Ontbinding - vereffening

Artikel 19. De vennootschap blijft na haar ontbinding, ongeacht of deze van rechtswege door een uitspraak van de rechter, of bij besluit van de algemene vergadering plaats heeft, als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting ervan. De zaakvoerders van de vennootschap die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, worden dan van rechtswege vereffenaars, onder voorbehoud van bevestiging van de benoeming door de bevoegde rechtbank van koophandel.

De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan echter ten allen tijde bij gewone meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars benoemen of ontslaan, onder voorbehoud van bevestiging van de benoeming door de bevoegde rechtbank van koophandel.

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 186, 187 en 188 van het Wetboek van Vennootschappen, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders besluit.

Artikel 20. Wanneer tengevolge van geleden verlies het netto-actief ten minste gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, zal artikel 332 van het Wetboek van Vennootschappen van toepassing zijn.

Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het bedrag van zesduizend tweehonderd euro zal artikel 333 van het Wetboek van Vennootschappen worden toegepast.

H. Bepalingen van toepassing ingeval de vennootschap slechts één vennoot telt.

Artikel 21. 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 éénhoofdigheid.

Artikel 22. Tot de overdracht van een geheel of een gedeelte van zijn aandelen wordt door de enige vennoot alleen beslist.

Artikel 23. Indien geen zaakvoerder benoemd is, heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder.

Artikel 24. Is de enige vennoot ook de enige zaakvoerder en heeft deze bij een verrichting een tegenstrijdig belang met de vennootschap zoals bedoeld in artikel 259 van het Wetboek van Vennootschappen dan kan hij de beslissing nemen of de verrichting doen, doch hij moet hierover bijzonder verslag uitbrengen in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening wordt neergelegd. Hij is gehouden, zowel ten aanzien van de vennootschap als ten aanzien van derden tot vergoeding van de schade die voortvloeit uit een voordeel dat hij zich ten koste van de vennootschap onrechtmatig zou hebben bezorgd. De tussen hem en de vennootschap gesloten overeenkomsten worden, tenzij het courante verrichtingen betreft die onder normale omstandigheden plaatsvinden, opgenomen in het stuk bedoeld in het eerste lid.

Artikel 25. 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 14 van deze statuten.

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

Artikel 26. De enige vennoot oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen. 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 niet te worden nageleefd, onverminderd de verplichting een bijzonder verslag op te maken en in voorkomend geval openbaar te maken volgens de voorschriften van de wet.

Is er een externe zaakvoerder benoemd, dan neemt deze deel aan alle algemene vergaderingen, zelfs wanneer hij ze zelf niet heeft bijeengeroepen. Te dien einde is de enige vennoot verplicht de zaakvoerder met aangetekende brief op te roepen met opgaaf van de agenda. Laatstgenoemde formaliteit moet niet vervuld worden wanneer de zaakvoerder bereid is aan de vergadering deel te nemen. Van deze instemming wordt melding gemaakt in de notulen. In ieder geval wordt de vergadering voorgezeten door de enige vennoot.

I. Keuze van woonplaats

Artikel 27. Alle aandeelhouders, obligatiehouders, zaakvoerders, commissarissen en vereffenaars, die hun woonplaats in den vreemde hebben, worden geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap, waar hun alle dagvaardingen, betekeningen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap.

J. Algemeen kader

Artikel 28. Voor al hetgeen in de statuten niet is voorzien wordt verwezen naar de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

5. Benoeming vaste vertegenwoordiger.

Tot vaste vertegenwoordiger van de vennootschap wordt benoemd: de heer Deschepper, voornoemd, die verklaart te aanvaarden.

Voor ontleidend uittreksel tot publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

An Verwerft.

Geassocieerd notaris.

In bijlage: eensluidende uitgifte.