

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

Vc
beheer
aar
Belg
Staat



14062703

NEERGELEGD

05 MAART 2014

RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL TE GENT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0465209228

Benaming

(voluit) : OBJECTSOFT

(verkort) : OS

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Congregatiestraat 16 - 9031 Drongen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Buitengewone algemene vergadering - Kapitaalverhoging door Inbreng in speciën (regime artikel 537 WIB) - Verplaatsing datum jaarvergadering - Aanpassing statuten

Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Jeroen UYTTERHAEGEN te Wetteren ;
HET JAAR TWEEDUIZEND VEERTIEN.

Op vijftiend februari.

Werd de Buitengewone Algemene Vergadering gehouden der aandeelhouder(s) van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "OBJECTSOFT", in het kort "OS", met maatschappelijke zetel gevestigd te 9031-Drongen, Congregatiestraat nummer 16, Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer BE0.465.209.228, Rechtspersonenregister Gent, ondernemingsnummer 0.465.209.228.

Opgericht blijkt uit een akte verleden voor notaris Heribert Grooten, destijds te Gent, op zeven januari negentienhonderd negennegentig, gepubliceerd in de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad van éénentwintig januari erna, onder referentie 518, en waarvan de statuten na de oprichting niet meer gewijzigd werden bij notariële akte.

BUREAU

De vergadering wordt geopend om 18 uur 30 onder Voorzitterschap van de heer Yves Hanoulle, nagenoemd.

De voorzitter duidt aan als secretaris en stemopnemer mevrouw Els Ryssen, nagenoemd.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Zijn aanwezig, de volgende aandeelhouders, die verklaren eigenaars te zijn van het na hun identiteitsgegevens vermelde aantal aandelen:

1. De heer HANOULLE Yves Joseph Marguerite Marthe, geboren te Gent op vijftiend oktober negentienhonderd éénenzeventig, wonende te 9031-Gent, Drongen, Congregatiestraat 16.

Houder van 748 aandelen.

2. Mevrouw RYSEN Els, geboren te Gent op achtentwintig januari negentienhonderd zesenzeventig, wonende te 9031-Gent, Drongen, Congregatiestraat 16.

Houdster van 2 aandelen.

Samen : 750 aandelen, de totaliteit van het maatschappelijk kapitaal van 18.592,00 euro vertegenwoordigende.

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

De Voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris te acteren :

I. Dat huidige algemene vergadering werd bijeengeroepen met de volgende dagorde :

1) Afschaffing van de nominale waarde van de aandelen.

2) Afschaffing van verwijzingen in de tekst van de statuten naar de afgeschafte munteenheid Belgische Frank.

3) Kennisname dividenduitkering : kernisname van de notulen van de bijzondere algemene vergadering houdende de beslissing tot uitkering van een tussentijds dividend.

4) Voorstel om onder de voorwaarden van artikel 537 WIB te stemmen over een kapitaalverhoging door inbreng in speciën, voortvloeiend uit een eerder uitgekeerd bruto-dividend van 170.000,00 euro, ten belope van 153.000,00 euro om het kapitaal te brengen van 18.592,00 euro naar 171.592,00 euro, zonder aanmaak van nieuwe aandelen voor zover daarop wordt ingeschreven door de bestaande aandeelhouders in dezelfde verhouding als ze thans aandelen bezitten in de vennootschap.

5) Inschrijving, volstorting evenals vaststelling verwezenlijking kapitaalverhoging.

6) Verplaatsing datum jaarvergadering.

Op de laatste blz. van Lijk B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

7) Aanpassing van de statuten aan de genomen beslissingen en aanpassing van de statuten aan het Wetboek van vennootschappen en diverse statutenwijzigingen door aanneming van nieuwe statuten.

II. De voorzitter zet vervolgens uiteen :

- dat alle bestaande aandelen aanwezig zijn zoals voormeld;
- dat alle aandeelhouders stemgerechtigd zijn, zodat de algemene vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten met eenparigheid van stemmen.

De enige zaakvoerder, de heer Hanouille voornoemd, en beide voornoemde vennoten hebben verklaard kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige vergadering en van haar agenda en te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en desgevallend in de statuten van de vennootschap.

Vaststelling dat de Algemene Vergadering geldig is samengesteld.

De uiteenzetting door de Voorzitter wordt nagegaan en als juist erkend.

De vergadering is aldus geldig samengesteld om te beraadslagen over voormelde punten van de dagorde.

De Voorzitter zet de redenen uiteen die aanleiding hebben gegeven tot voormelde punten van de dagorde, te weten onder andere kapitaalverhoging die het gevolg is van de uitkering van dividenden die, bij toepassing van artikel 537 Wetboek Inkomstenbelastingen, van het verlaagd tarief van 10 procent van de roerende voorheffing hebben kunnen genieten.

De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen :

1) Afschaffing van nominale waarde van de aandelen.

De vergadering beslist de nominale waarde van de aandelen af te schaffen zodat voortaan ieder aandeel een fractiewaarde bekomt van één/zevenhonderd vijftigste (1/750ste) in het kapitaal.

2) Afschaffing in de tekst van de statuten van verwijzingen naar de afgeschafte munteenheid Belgische Frank.

De vergadering beslist deze verwijzingen op te heffen.

3) Kennisname dividenduitkering: kennisname van de notulen van de bijzondere algemene vergadering houdende de beslissing tot uitkering van een tussentijds dividend.

Met algemeenheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van de notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 30 december 2013 houdende de beslissing tot uitkering van een tussentijds bruto-dividend van 170.000,00 euro, waarop tien procent (10%) roerende voorheffing verschuldigd is, hetzij 17.000,00 euro, en dit door onttrekking aan de beschikbare reserves en/of overgedragen winst.

De dividenden werden toegekend als volgt:

- aan genoemde heer Hanouille, een netto-dividend van 152.592,00 euro;
- aan genoemde mevrouw Ryssen, een netto-dividend van 408,00 euro.

Deze dividenden werden betaalbaar gesteld op 30 december tweeduizend dertien.

4) Beslissing tot kapitaalverhoging door inbreng in speciën (artikel artikel 537 WIB).

De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen door inbreng in speciën, zoals aangeduid in het vierde agendapunt.

5) Inschrijving, volstorting evenals vaststelling verwezenlijking kapitaalverhoging.

Genoemde enige aandeelhouders verklaren ingevolge de besliste kapitaalverhoging in te schrijven op het kapitaal elk ten belope van het hen respectievelijk voormeld toegekende netto-dividend.

Afbetaling en stortingsbewijs

De inschrijvingen in geld werden volledig volgestort zodat het bedrag van 153.000,00 euro ter beschikking is van de vennootschap op een bijzondere rekening met nummer BE28 7470 4378 5120, geopend bij de naamloze vennootschap KBC Bank, met zetel te Brussel, zoals blijkt uit het door voornoemde instelling op 24 februari laatst afgeleverde attest dat aan mij notaris werd voorgelegd en in het dossier zal bewaard blijven.

Vergoeding voor de inbreng

Als vergoeding voor de inbreng worden geen nieuwe aandelen gecreëerd en toegekend aan de respectievelijke inschrijvers doch verhoogt de fractiewaarde van de bestaande aandelen in een gelijke mate.

Het bedrag van de kapitaalverhoging is volledig volgestort.

De aandeelhouders stellen vervolgens vast en ondergetekende notaris neemt akte van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging door inbreng in speciën daadwerkelijk verwezenlijkt is, waardoor het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap gebracht werd van 18.592,00 euro naar 171.592,00 euro, vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder vermelding van nominale waarde doch met een fractiewaarde van elk één/zevenhonderd vijftigste (1/750ste) in het kapitaal.

6) Verplaatsing datum jaarvergadering.

De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te verplaatsen van de maand februari naar de maand juni, zelfde maanddag en uur als voorheen.

7) Aanpassing van de statuten aan de genomen beslissingen – aanpassing van de statuten aan het Wetboek van Vennootschappen en diverse statutenwijzigingen door aanneming van nieuwe statuten.

-De vergadering beslist de statuten van de vennootschap te herwerken als volgt, rekening houdend onder andere met de te doene aanpassingen aan voormelde beslissingen, het Wetboek van Vennootschappen aanneming van volgende nieuwe tekst der statuten van de vennootschap :

“Artikel één – naam - rechtsvorm.

De vennootschap heeft als naam OBJECTSOFT, afgekort “OS” en heeft de rechtsvorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid.

Artikel twee – maatschappelijke zetel.

De zetel van de vennootschap mag worden overgebracht door eenvoudige beslissing van de zaakvoerder binnen het Nederlands- en tweetalig Belgisch taalgebied.

De vennootschap kan, bij beslissing van de zaakvoerder, bijkantoren en agentschappen vestigen.

Artikel drie - doel.

De vennootschap heeft tot doel :

Zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden om het even welke handeling te stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking heeft op :

(In volgende punten slaan toepassingen en/of producten telkens zowel op software, hardware, telecom, netwerken, multimedia, internet, intranet, extranet en alle –al dan niet reeds bestaande- aanverwante technologieën).

-De creatie, ontwikkeling, vormgeving, commercialisatie en distributie, klein-, groothandel, in-, export van informatica toepassingen en producten;

-Systeem analyse en-ontwerp, implementatie en onderhoud van informatica toepassingen;

-Informatieverwerking en dienstenbureau voor zowel technisch als administratieve toepassingen voor derden;

-Consulting, advies en assistentie bij de implementatie van informatie-verwerkende systemen en dit zowel door de behoefte analyse, de analyse en voorstellen van alternatieve voorstellen, als door assistentie bij de implementatie van de gekozen alternatieven;

-Projectmanagement;

-Support na implementatie van de toepassingen;

-de aan- en verkoop van elektronische materialen, KI Computers en benodigdheden;

-het uitbaten van een studie, organisatie en raadgevend bureau inzake financiële, handels-, fiscale of sociale aangelegenheden uitgezonderd gereguleerde werkzaamheden waartoe machtigingen ontbreken;

-Het verrichten van de werkzaamheden van een ontwerp bureau;

-Het uitbaten van een kantoor voor mechanografische werken;

-Het verlenen van netwerkproducten en diensten, telecommunicatie en informatie;

-Opleiding, seminars en training, documentatie en cursussen omtrent alle vormen van informatie-verwerkende systemen en grafische toepassingen, dit zowel in de zin van het terbeschikking stellen van infrastructuur en materiaal, als in het aanmaken en verwerken van (al dan niet elektronische) documenten inclusief lay-outs en printwerk van documenten en het aanmaken en verwerken van presentaties als het leveren van presentatie materiaal en scannen (en/of ontwerpen) van grafische elementen;

-Digitaliseren van fotowerk, integreren van grafische materiaal in documenten en presentaties. Het leveren van benodigdheden (producten) voor de informatie verwerking;

-De organisatie en uitvoering van alle thans gekende en op heden (nog) ongekende vormen van multimedia en mediatechnieken en dit zowel inzake de bedenking, ontwikkeling, creatie, vormgeving en productie;

-Werken als presentator, animator, Disc Jockey, uitvoerende multimedia artiest en alle gerelateerde multimediale acties;

-De adviesgeving, organisatie en uitvoering van allerlei evenementen, opleidingen en bijscholing (seminaries), die voorgaande doelstellingen kunnen verfijnen, bevorderen en/of dewelke er complementair aan kunnen zijn; en alles wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.

De opsomming is verklarende en niet beperkend en moet verstaan worden in de uitgebreidste zin.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

De vennootschap kan de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen, ongeacht hun doel uitoefenen. Alsdan duidt de zaakvoerder iemand aan om in naam en voor rekening van de vennootschap deze bestuurderstaak op zich te nemen, met de bevoegdheid haar in die taak te vertegenwoordigen.

Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het maatschappelijk doel vergemakkelijken.

In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke, commerciële, roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met het maatschappelijk doel.

Zij mag deelnemen bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of andere tussenkomst in alle bestaande of op te richten vennootschappen, zowel in België als in het buitenland en waarvan het doel gelijkaardig of aanverwant is aan het hare, of die de verwezenlijking van het maatschappelijk doel vergemakkelijken.

Artikel vier - duur.

De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.

Artikel vijf - kapitaal.

Het kapitaal bedraagt honderd éénnenzeventigduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro (€ 171.592,00) en is verdeeld in zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde doch met een fractiewaarde van elk één/zevenhonderd vijftigste (1/750ste) in het kapitaal.

Artikel zes – aandelen op naam en register.

De aandelen en effecten zijn op naam en ondeelbaar.

Er wordt op de zetel een aandelenregister gehouden met de juiste aanduiding van elke vennoot, van het getal hem toebehorende aandelen en van de gedane stortingen.

Artikel zeven – onverdeeldheid – vruchtgebruik van aandelen.

Indien een aandeel of een effect aan verscheidene eigenaars toebehoort, kunnen de zaakvoerder of het college van zaakvoerders de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat één enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als eigenaar van het aandeel of effect is aangewezen.

Alle rechten, verbonden aan met vruchtgebruik bezwaarde aandelen of effecten zullen, ten opzichte van de vennootschap, door de vruchtgebruiker worden uitgeoefend.

Artikel acht – overdracht van aandelen.

De aandelen of effecten van een vennoot mogen, op straf van nietigheid, niet worden afgestaan onder levenden, noch overgedragen worden wegens overlijden, dan met toestemming van ten minste de helft van de vennoten, in het bezit van ten minste drie/vierden van het maatschappelijk kapitaal, na aftrek van de rechten, waarvan de afstand is voorgesteld.

Deze toestemming is echter niet vereist wanneer de aandelen of effecten worden afgestaan of overgedragen aan een medevenoot, aan de echtgenoot van de overdrager of erflater, voor zover er geen feitelijke scheiding bestaat en aan de bloedverwanten in de rechte lijn.

Artikel negen - bestuur.

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

Zij worden benoemd in de statuten of door de algemene vergadering.

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 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 ook over zijn ontslag beslist met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Een statutaire zaakvoerder benoemd voor onbepaalde duur kan slechts ongevraagd worden ontslagen met eenparig goedvinden van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf, indien hij tevens vennoot is. Zijn opdracht kan ook om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Werd bij de oprichting voor onbepaalde duur benoemd tot statutaire zaakvoerder van de vennootschap : de heer Hanouille Yves, thans wonende te 9031-Dronen, Congregatiestraat 16.

Het overlijden of het aftreden van een zaakvoerder, om welke reden ook, brengt, zelfs als hij vennoot is, de ontbinding van de vennootschap niet teweeg.

Deze regel geldt ook ingeval van rechterlijke onbekwaamverklaring, faillissement of onvermogen van een zaakvoerder; het voorvallen van een van deze gebeurtenissen rechtvaardigt een onmiddellijke beëindiging van de functie van een zaakvoerder.

Ingeval van overlijden van voornoemde statutaire zaakvoerder of voor de gevallen als bedoeld in de paragraaf hiervoor werd bij de oprichting bepaald dat diens mandaat van rechtswege voortgezet zou worden door mevrouw Ryssen Els, die heeft aanvaard en thans woont op zelfde adres als de heer Hanouille, behoudens in de gevallen waarin deze om een of andere wettelijke reden dit mandaat alsdan niet mag uitoefenen of niet wenst te aanvaarden.

Wanneer er geen zaakvoerder meer is moet, door de vennoot die de meeste aandelen bezit, een algemene vergadering bijeenroepen worden binnen de maand na het neerleggen van de functie om in zijn vervanging te voorzien. Artikel tien en elf weggelaten.

Artikel twaalf - controle.

De controle over de vennootschap wordt opgedragen aan één of meer commissarissen, benoemd door de algemene vergadering van de aandeelhouders:

- hetzij wanneer de benoeming van een commissaris door de wet opgelegd wordt;
- hetzij wanneer de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen er zo over beslist.

Ingeval er geen commissaris benoemd is, bezit ieder aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Artikel dertien – Algemene vergadering.

1. Algemene beginselen.

De algemene vergadering van vennoten heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om de handelingen die de vennootschap aangaan, te verrichten of te bekrachtigen.

Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.

2. Bijeenroeping.

Het bestuursorgaan en de commissarissen, indien er zijn, kunnen de algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten die bijeenroepen wanneer vennoten die één/vijfde (1/5) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

De vennoten kunnen éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen.

Zij worden vijftien dagen voor de vergadering bij een ter post aangetekende brief verzonden aan de vennoten, de commissarissen en de zaakvoerders.

3. Volmachten.

Iedere vennoot, natuurlijke persoon of rechtspersoon, mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gemachtigde die geen vennoot moet zijn en die de bij de statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om deel te nemen aan de vergadering.

Het bestuursorgaan mag de vorm van de volmachten bepalen.

4. Bureau.

De zaakvoerder of, indien er meerdere zijn, de oudste in jaren aanwezige zaakvoerder, zit de algemene vergadering voor.

De voorzitter stelt een secretaris aan, die buiten de vennoten mag worden gekozen. De vergadering kiest twee stemopnemers indien zij dit nuttig of nodig acht.

De voorzitter, de secretaris en de stemopnemers vormen het bureau.

Het bureau onderzoekt de geldigheid van de samenstelling van de vergadering en bepaalt, aan de hand van de aanwezigheidslijst, het aantal stemmen waarmee iedere vennoot deelneemt aan de stemming.

5. Verloop van de algemene vergadering.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

De voorzitter leidt de vergadering waarbij elk op de agenda geplaatst voorstel na beraadslaging ter stemming wordt gebracht.

Elk aandeel geeft recht op één stem. Het stemrecht, verbonden aan niet volgestorte aandelen waarvan de opgevraagde stortingen niet gedaan zijn, is geschorst.

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de vennoten die erom verzoeken; afschriften voor derden worden ondertekend door één of meer zaakvoerders, zoals bepaald in de statuten.

De beslissingen van de enige vennoot, die handelt in de plaats van de algemene vergadering, worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

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

Daartoe zal door de zaakvoerder een rondschriven per brief, fax of e-mail met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten en de commissaris, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschriven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap.

Is binnen de in het rondschriven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten, zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden de voorgestelde beslissingen geacht niet te zijn genomen; hebben bepaalde voorstellen wel doch andere niet de unanieme goedkeuring van de vennoten gekregen, dan zijn enkel de unaniem goedgekeurde voorstellen aangenomen en de andere verworpen.

6. Gewone algemene vergadering.

De gewone algemene vergadering of jaarvergadering wordt gehouden op de maatschappelijke zetel de tweede vrijdag van de maand juni van ieder jaar om 14 uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

De algemene vergadering hoort het jaarverslag en het verslag van de commissarissen en behandelt de jaarrekening.

Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de zaakvoerders en commissarissen te verhalen kwijting.

Een gewone algemene vergadering mag besluiten treffen ongeacht het aantal aandelen waarvoor aan de stemming wordt deelgenomen.

De besluiten van een gewone en een bijzondere algemene vergadering worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.

7. Buitengewone algemene vergadering.

Een buitengewone algemene vergadering heeft het recht wijzigingen aan te brengen in de statuten.

Indien de statutenwijziging betrekking heeft op het doel van de vennootschap, moet het bestuursorgaan de voorgestelde wijziging omstandig verantwoorden in een verslag dat in de agenda vermeld wordt. Bij dat verslag wordt een staat van activa en passiva gevoegd die niet meer dan drie maanden voordien is vastgesteld. De commissarissen brengen afzonderlijk verslag uit over die staat. De algemene vergadering kan over wijzigingen in de statuten alleen dan op geldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer de voorgestelde wijzigingen bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping en wanneer de aanwezigen tenminste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Is deze voorwaarde niet vervuld, dan is een nieuwe bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige aandeelhouders vertegenwoordigde deel van het kapitaal.

Een wijziging is alleen dan aangenomen wanneer zij drie/vierden (3/4) van de stemmen heeft verkregen, of vier/vijfden (4/5) wanneer de wijziging betrekking heeft op het doel of de rechtsvorm van de vennootschap. Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.

Artikel veertien - Boekjaar.

Het boekjaar loopt gelijk met het kalenderjaar. Op het einde van elk boekjaar zal/zullen de zaakvoerder(s) een inventaris en een jaarrekening opmaken, overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel vijftien - winstverdeling.

De algemene vergadering zal met gewone meerderheid van stemmen besluiten over de aanwending van de winst, met inachtnaam van de wettelijke bepalingen.

Een minimum van vijf procent wordt afgehouden voor het vormen van het wettelijk reservefonds; deze afhouding zal ophouden verplicht te zijn zodra de wettelijke reserve een tiende van het kapitaal bereikt heeft. Het zal opnieuw verplicht zijn van zodra de wettelijke reserve, om één of andere reden, verminderd werd.

Het saldo zal ter beschikking gesteld worden van de algemene vergadering die zal beslissen over de aanwending ervan, onder voorbehoud van de wettelijke beperkingen.

Artikel zestien - ontbinding.

Bij ontbinding van de vennootschap zal de vereffening gedaan worden door de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering, die over de ontbinding besloot, één of meer andere vereffenaars aanstelde, alles onder voorbehoud van goedkeuring door de bevoegde rechtbank van koophandel.

Artikel zeventien - verwijzing.

De vennoten zullen zich gedragen naar de dwingende bepalingen van het wetboek van vennootschappen mochten deze in strijd zijn of komen met deze statuten en naar de aanvullende bepalingen van zelfde wetboek voor zover daarvan niet wordt afgeweken in de statuten."

Voor ontleidend uittreksel

Geassocieerd Notaris Jeroen UYTTERHAEGEN

Tegelijk hiermede nedergelegd :

- uitgifte akte
- coördinatie der statuten