

Luk B

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



14108411

NEERGELEGD

Griffie Rechtbank Koophandel

19 MEI 2014

Gent Afdeling Oostende
De griffier

Ondernemingsnr : 0439.584.006

Benaming

(voluit) : Creform
(verkort) :

Rechtsvorm : coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Veldstraat 1 - 8470 Gistel
(volledig adres)**Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING - KAPITAALSVERHOOGING**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Peter De Baets te Koksijde op 07 mei 2014, ter registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene vergadering van vennoten van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Creform met zetel te 8470 Gistel, Veldstraat 1, opgericht bij onderhandse akte de dato vijf februari negentienhonderd negentig, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van achtentwintig februari daarna, onder nummer 900228-144, met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT – OMZETTING KAPITAAL IN EURO

De algemene vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal van zevenhonderd vijftigduizend Belgische Frank (750.000 BEF) vanaf heden om te zetten in euro.

Vanaf heden bedraagt het kapitaal dus achttienduizend vijfhonderd tweeënegentig euro één cent (18.592,01 EUR).

TWEDE BESLUIT – KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN GELD

a) dat bij algemene vergadering van achtentwintig maart tweeduizend en veertien, door de vennoten bij unanimitéit werd beslist om dividenden uit te keren in toepassing van artikel 537, eerste lid van het Wetboek Inkomsten Belasting 92.

Dat bij zelfde algemene vergadering van achtentwintig maart tweeduizend en veertien werd beslist om de uitgekeerde dividenden na roerende voorheffing terug in te brengen in het kapitaal door middel van een kapitaalsverhoging, dit om aan de voorwaarden van artikel 537, eerste lid van het WIB 92.

Een kopie van de notulen van voormelde algemene vergadering zullen aan onderhavige akte gehecht blijven.

b) De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal te verhogen met driehonderd zesennegentigduizend vierhonderd en zeven euro negenennegentig cent (396.407,99 EUR), om het kapitaal van achttienduizend vijfhonderd tweeënegentig euro één cent (18.592,01 EUR) te verhogen tot vierhonderd vijftienduizend euro (415.000,00 EUR) door inbreng van een geldsom door de vennoten in hun respectievelijke aandelenverhouding ten belope van driehonderd zesennegentigduizend vierhonderd en zeven euro negenennegentig cent (396.407,99 EUR), en door creatie van vijftienduizend negenhonderd negentig (15.990) nieuwe aandelen zonder aanduiding van nominale waarde met dezelfde rechten en voordelen als de thans bestaande aandelen en de toekenning ervan aan de inbrenger, om te aandelen te brengen van vijftig (50) aandelen op zestienduizend en veertig (16.040), zonder nominale waarde, elk één/zestienduizend en veertigste (1/16.040^{ste}) van het kapitaal vertegenwoordigend.

c) De kapitaalverhoging wordt volledig onderschreven en volstort door volgende inbreng in geld, door vennoten, voornoemd, in hun respectievelijke aandelenverhouding.

De inbreng betreft de inbreng van een bedrag van driehonderd zesennegentigduizend vierhonderd en zeven euro negenennegentig cent (396.407,99 EUR), volstort door

- De heer Vanhoenacker ten bedrage van driehonderd tachtigduizend vijfhonderd éénenvijftig euro, zevenenzestig cent (380.551,67 EUR), waarvoor hem vijftienduizend driehonderd vijftig (15.350) nieuwe aandelen zonder nominale waarde worden toegekend

- Mevrouw Vanhoenacker Amber ten bedrage van vijftienduizend achthonderd zesenvijftig tweeëndertig cent (15.856,32 EUR), waarvoor haar zeshonderd veertig (640) nieuwe aandelen zonder nominale waarde worden toegekend

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luk 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.

Dit voormeld bedrag werd gedeponereerd op een bijzondere rekening met nummer BE71 0882 6513 7569 ten name van de vennootschap, geopend bij de BELFIUS Bank.

Het bewijs van deponering onder de vorm van een attest op dertig april tweeduizend en veertien afgeleverd door genoemde financiële instelling, is aan mij notaris overhandigd ter bewaring.

Ondergetekende notaris bevestigt bij toepassing van artikel 226,1° van het Wetboek van vennootschappen dat de wettelijke vereisten aangaande de plaatsing en volstorting van het kapitaal, werden nageleefd.

d) De voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voornoemde besluiten, de kapitaalverhoging definitief is en waarbij het kapitaal daadwerkelijk op vierhonderd vijftienduizend euro (415.000,00 EUR) is gebracht en is vertegenwoordigd door zestienduizend en veertig (16.040) identieke en volledige volgestorte aandelen, zonder nominale waarde.

DERDE BESLUIT - AANPASSING ARTIKEL BETREFFENDE HET KAPITAAL

De vergadering besluit het desbetreffende artikel van de statuten met betrekking tot het kapitaal aan te passen, als volgt:

"Het maatschappelijk kapitaal is onbeperkt. Het moet volledig en onvoorwaardelijk geplaatst zijn.

Het vast gedeelte van het kapitaal bedraagt vierhonderd vijftienduizend euro (415.000,00 EUR).

Het kapitaal is veranderlijk voor het bedrag dat het vaste gedeelte van het kapitaal overtreft, zonder dat de statuten dienen te worden gewijzigd."

VIERDE BESLUIT - NIEUWE STATUTEN

De algemene vergadering besluit rekening houdend met de voorgaande beslissingen om volledig nieuwe statuten aan te nemen om zo de statuten tevens in overeenstemming te brengen met het Wetboek van Vennootschappen.

Bijgevolg luiden de statuten vanaf heden als volgt:

STATUTEN

TITEL I: NAAM – ZETEL – DOEL - DUUR

Artikel 1. : Rechtsvorm - Naam

De vennootschap heeft de vorm van een Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, met als naam "CREFORM".

Deze naam of afkorting moet steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden "Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid" of door de afkorting "CVBA"

Artikel 2. : Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te **8470 Gistel, Veldstraat 1.**

De zetel van de vennootschap mag bij besluit van de raad van bestuur overgebracht worden naar elke andere plaats in België. Iedere verandering van de zetel van de vennootschap wordt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

De raad van bestuur mag, in België of in het buitenland, administratieve zetels, bedrijfszetels, agentschappen, bijkantoren en dochtervennootschappen oprichten.

Artikel 3. : Doel

In België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden alle in verband met onroerende goederen te stellen handelingen of transacties met name de aankoop, de verkoop, ruiling, afbraak, huur en verhuring, inzonderheid van gemeubileerde appartementen en woningen, de expertise, het beheer, valoriseren, laten bouwen of verbouwen van onroerende goederen van alle aard, alsmede de coördinatie van de leiding van dergelijke werken, hetzij in het algemeen de exploitatie van een immobiliënkantoor en woningbureau, met inbegrip van tussenkomst in de overdrachten van handelsfondsen, kontrakten van leningen en financieringen, verzekeringsbemiddelen van alle risico's en alle administratie en beheerszaken dienaangaande. Het verkavelen van gronden. Zij mag daarenboven alle handelingen van commerciële, industriële, roerende, onroerende of financiële aard uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het voorwerp van de vennootschap. Zij mag zich namelijk betrekken door middel van inbrngen, intekeningen en onderschrijvingen, financiële tussenkomst of op elke andere wijze, in alle vennootschappen of ondernemingen die geheel of gedeeltelijk een gelijkaardig of aanverwant voorwerp hebben als zijzelf of die van aard zijn om de uitbreiding en ontwikkeling ervan te bevorderen. Deze opsomming is verklarend en geenszins beperkend.

Artikel 4. : Duur

De vennootschap heeft een onbepaalde duur.

TITEL II. – KAPITAAL- AANDELEN

Artikel 5. : Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal is onbeperkt. Het moet volledig en onvoorwaardelijk geplaatst zijn.

Het vast gedeelte van het kapitaal bedraagt vierhonderd vijftienduizend euro (415.000,00 EUR).

Het kapitaal is veranderlijk voor het bedrag dat het vaste gedeelte van het kapitaal overtreft, zonder dat de statuten dienen te worden gewijzigd.

Artikel 6. : Aandelen

Het maatschappelijk kapitaal wordt vertegenwoordigd door een veranderlijk aantal aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.

Buiten de aandelen die inbrengen vertegenwoordigen, mag de vennootschap geen enkele andere soort effecten worden uitgeven, onder welke naam ook, die maatschappelijk rechten vertegenwoordigen of recht geven op een deel van de winst.

Er zal steeds op een aantal van zestien duizend en veertig (16.040) aandelen moeten ingeschreven zijn, dat minstens overeenstemt met het vast gedeelte van het maatschappelijk kapitaal.

Artikel 7. : Aard van de aandelen - Register van aandelen

De aandelen zijn op naam en zijn voorzien van een volgnummer. Zij zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap. Zij kunnen nooit worden vertegenwoordigd door verhandelbare effecten.

Indien er meerdere eigenaars bestaan voor eenzelfde aandeel, wordt de uitoefening van aan dit aandeel verbonden rechten geschorst tot één enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als eigenaar van het aandeel is aangesteld.

In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden, waarvan elke vennoot inzage kan nemen. Het register bevat :

1. de naam, voornamen en de woonplaats van elke vennoot
2. het aantal aandelen dat elke vennoot bezit, alsmede de inschrijvingen op nieuwe aandelen en de terugbetalingen, met opgave van de datum;
3. de overdrachten en overgangen van aandelen met hun datum;
4. de datum van toetreding, uittreding of uitsluiting van elke vennoot;
5. de gedane stortingen;
6. de opgave van de bedragen die voor de uittreding, de gedeeltelijke terugnemering van aandelen en voor de terugnemering van stortingen worden aangewend.

De eigendom van de aandelen wordt bewezen door de inschrijving in het desbetreffende register. Van die inschrijvingen worden certificaten afgegeven aan de houders van de aandelen.

De overdrachten en de overgangen gelden ten aanzien van de vennootschap en van derden eerst vanaf de datum van inschrijving in het aandelenregister.

Deze inschrijvingen worden gedaan door het bestuursorgaan op grond van documenten met bewijskracht, die gedagtekend en ondertekend zijn.

Artikel 8. : Overdracht en overgang van de aandelen

De aandelen kunnen, op straffe van nietigheid, slechts worden overgedragen mits de voorafgaandelijke goedkeuring door de Raad van Bestuur, die besluit bij bijzondere meerderheid van drie vierden van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

Artikel 9. : Aansprakelijkheid

De vennoten zijn slechts verbonden tot beloop van hun inbreng. Boven het bedrag dat op hun aandelen dient gestort te worden, zijn de vennoten niet persoonlijk aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap, noch gehouden bij te dragen in de verliezen van de vennootschap.

Artikel 10. : Oproeping tot bijstorten

De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar. Het bestuur kan eigenmachtig de bijstorting bevelen.

De aandelen die niet volgestort zijn op het ogenblik van hun plaatsing worden bij- of volgestort op de tijdstippen en voor de bedragen door het bestuur bepaald.

De vennoot die na een bij aangetekende brief betekende opvraging, nalaat de storting te verrichten, binnen de termijn bepaald in de kennisgeving, dient aan de vennootschap een rente te betalen gelijk aan de wettelijke rentevoet verhoogd met twee percent op jaarbasis, vanaf de opeisbaarheid van de storting.

Zolang de gevraagde stortingen niet zijn gedaan na het verstrijken van de termijn, vermeld in de voorgaande paragraaf, wordt de uitoefening van de rechten, verbonden aan de aandelen geschorst.

TITEL III. - VENNOTEN

Artikel 11. : Toetreding

Zijn vennoten :

1. De ondertekenaars van de oprichtingsakte.
2. Iedere persoon die door de Raad van Bestuur zal worden toegelaten.

De inschrijvingswaarde van de aandelen wordt bepaald door de Raad van Bestuur op basis van de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar voorafgaande aan de toetreding van de nieuwe vennoot.

De hoedanigheid van vennoot impliceert ambtshalve en zonder enig voorbehoud de toetreding tot en de aanvaarding van deze statuten en het reglement van inwendige orde van de vennootschap.

Artikel 12. : Ontslag – Uitsluiting - Schorsing

Elke vennoot kan zich uit de vennootschap terugtrekken.

Een vennoot mag slechts ontslag nemen gedurende de drie eerste maanden van het boekjaar; mits inachtneming van de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en, in voorkomend geval, van het reglement van inwendige orde. Het ontslag van een vennoot kan echter door de Raad van Bestuur of door de algemene vergadering worden geweigerd indien het maatschappelijk kapitaal daardoor wordt teruggebracht op

een bedrag dat minder is dan het statutair vast gedeelte of indien het aantal vennoten daardoor wordt herleid tot minder dan drie.

Het ontslag van vennoten is jaarlijks beperkt tot tien procent (10 %) van het aantal vennoten tenzij de algemene vergadering hier met unanimiteit anders over beslist.

Het ontslag van vennoten kan beperkt worden door de Raad van Bestuur indien de financiële toestand van de vennootschap door hun ontslag in gevaar zou worden gebracht.

Tijdens de eerste twee boekjaren van de vennootschap kunnen de vennoten geen ontslag nemen.

De uitsluiting van een vennoot wordt uitgesproken door de raad van bestuur, bij een besluit genomen bij bijzondere meerderheid van drie vierden der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. Elk besluit tot uitsluiting wordt met redenen omkleed en vastgesteld conform de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 13. : Uitkering van de waarde van de aandelen

De ontslagnemende, terugtrekkende of uitgesloten vennoot heeft recht op de waarde van zijn aandelen, zoals die zal blijken uit de door de algemene vergadering laatste goedgekeurde jaarrekening, onder aftrek van de eventuele daarbij horende belastingen, hierbij zijnde nochtans verduidelijkt dat hij recht zal hebben op een evenredig deel in de reserves.

De Raad van Bestuur kan voor het bepalen van de waarde van de aandelen bij de uitkering rekening houden met niet in de jaarrekening uitgedrukte meer of minderwaarden.

De wijze waarop de waardebepaling zal gebeuren wordt beschreven in het reglement van inwendige orde van de vennootschap.

In geval van overlijden, onbekwaamverklaring, kennelijk onvermogen van een vennoot of ontbinding van een vennootrechtspersoon zal de Raad van Bestuur de waarde van de aandelen bepalen

TITEL IV. - BESTUUR

Artikel 14. : Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad bestaande uit tenminste drie leden en maximum negen (9) leden, behalve in het geval er maar twee aandeelhouders zouden zijn, in welk geval de Raad van Bestuur maar uit twee bestuurders kan bestaan, al dan niet vennoten van de vennootschap, benoemd door de algemene vergadering der vennoten, voor een termijn die ze vrij vaststelt.

Een rechtspersoon kan bestuurder van de vennootschap zijn.

Een bestuurder kan slechts in één (1) bestuursmandaat benoemd worden.

Artikel 15. : Vergadering van de raad van bestuur

De raad van bestuur komt samen op verzoek van één van zijn leden telkens als de belangen van de vennootschap het vereisen. Hij wordt voorgezeten door een door de andere leden aangeduide bestuurder.

De vergaderingen worden gehouden op de plaats aangeduid in de oproepingen.

Artikel 16. : Besluitvorming

De raad kan geldig beraadslagen en besluiten nemen indien tenminste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Iedere bestuurder kan, per brief, telegram, , telefax, elektronische post of door enig ander (tele-)communicatiemiddel dat resulteert in een schriftelijk stuk, een ander lid van de raad van bestuur volmacht geven om hem op één vergadering van de raad te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.

De besluiten van de raad van bestuur worden bij gewone meerderheid van de stemmen genomen. Onthoudingen worden als niet geldig uitgebrachte stemmen aanzien. Bij elke stemming worden de onthoudingen niet meegerekend in de telling om vast te stellen of een door de statuten of het reglement van inwendige orde bepaalde meerderheid is behaald. Hiertoe worden dus enkel de stemmen 'voor' tegenover de stemmen 'tegen' afgewogen.

Artikel 17. : Notulen

De besluiten van de raad van bestuur worden in notulen opgenomen, ondertekend door de aanwezige leden.

Deze notulen worden in een speciaal register opgetekend of ingebonden. De volmachten worden daaraan gehecht.

De afschriften van of de uittreksels uit deze notulen, die in rechte of elders dienen te worden voorgelegd, worden ondertekend door twee bestuurders.

Artikel 18. : Bevoegdheden van de raad – Dagelijks bestuur

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen (of deze statuten) alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur kan aan een van zijn leden het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dit bestuur betreft, opdragen, en hem de titel van "gedelegeerd bestuurder" toekennen.

De raad van bestuur, net als degene aan wie het dagelijks bestuur wordt opgedragen, kunnen, eveneens in het kader van dit bestuur, bijzondere en bepaalde machten delegeren aan één of meerdere personen van hun keuze.

Artikel 19. : Reglement van inwendige orde

De raad van bestuur kan een reglement van inwendige orde opmaken. Dit reglement mag, binnen de grenzen toegelaten door de wet en deze statuten, alle bepalingen voorzien met betrekking tot de uitvoering van deze statuten en het regelen van de sociale zaken.

Het reglement van inwendige orde wordt aan de algemene vergadering ter kennis gegeven, alsook van de door de raad van bestuur aangebrachte wijzigingen.

Artikel 20. : Bezoldiging en vergoedingen

a) De vergoeding van de bestuurders wordt geregeld in het reglement van inwendige orde.

b) De bezoldiging van de eventuele commissarissen bestaat in een vast bedrag, dat bij de aanvang van hun opdracht door de algemene vergadering wordt vastgesteld. Zij kan niet worden gewijzigd dan met instemming van de partijen.

De vervulling van specifieke werkzaamheden of van bijzondere opdrachten kan op een bijzondere wijze worden bezoldigd na beslissing van de raad van bestuur, in de beslissing wordt het bedrag van de vergoeding of de berekeningswijze van de vergoeding vastgelegd.

De vennootschap mag hun geen leningen of voorschotten toestaan, noch te hunnen behoeve waarborgen geven of stellen.

Artikel 21. : Aansprakelijkheid

De bestuurders zijn niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de vennootschap.

Artikel 22. : Handtekeningen

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar ambtenaar (ondermeer de hypotheekbewaarder), rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee bestuurders, die samen optreden of door één gedelegeerd bestuurder.

De vennootschap kan in de hierboven vermelde gevallen ook door één bestuurder worden vertegenwoordigd die hiertoe een schriftelijke volmacht van de raad van bestuur heeft gekregen. Deze dient wel een bewijs van een voorafgaandelijk besluit van de raad van bestuur voor te leggen.

Artikel 23. : Controle van de vennootschap

Indien de vennootschap hiertoe wettelijk verplicht is, wordt de controle op de financiële toestand van de vennootschap, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van het Wetboek van vennootschappen en van deze statuten, van de verrichtingen, weer te geven in de jaarrekening, aan één of meer commissarissen opgedragen. Zij worden benoemd door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Indien de vennootschap wettelijk niet verplicht is een commissaris te benoemen, en besluit er geen te benoemen, dan heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

TITEL V. - ALGEMENE VERGADERING DER VENNOTEN

Artikel 24. : Samenstelling en bevoegdheden

De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de algeheelheid van de vennoten.

Zij heeft de bevoegdheden die haar door het Wetboek van vennootschappen of deze statuten worden toegekend.

Zij is samengesteld door alle vennoten die stemgerechtigd zijn, hetzij in persoon, hetzij door middel van een lasthebber, met inachtneming van de wettelijke en statutaire voorschriften.

De besluiten van de algemene vergadering zijn bindend voor alle aandeelhouders, zelfs voor de afwezigen of voor zij die tegenstemden. Bij elke stemming worden de onthoudingen niet meegerekend in de telling om vast te stellen of een door de statuten of het reglement van inwendige orde bepaalde meerderheid is behaald. Hiertoe worden dus enkel de stemmen 'voor' tegenover de stemmen 'tegen' afgewogen.

Artikel 25. : Voorzitterschap - Bureau

Iedere algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij ontstentenis, door de ondervoorzitter of, bij ontstentenis, door de gedelegeerd bestuurder of bij ontstentenis, door de oudste bestuurder aanwezig.

De voorzitter duidt een secretaris aan. De aanwezige bestuurders vervullen het bureau.

Artikel 26. : Vergaderingen

Ieder jaar wordt een algemene vergadering gehouden, "jaarvergadering" genaamd. De jaarvergadering komt bijeen de derde vrijdag van de maand december om zeven uur in de zetel van de vennootschap. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Een buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens het belang van de vennootschap het vereist.

De algemene vergaderingen worden gehouden op de maatschappelijke zetel of op een andere plaats in België zoals aangeduid in de oproepingen."

Artikel 27. : Oproepingen

De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door de raad van bestuur.

De oproepingen, die de agenda bevatten, zullen geschieden per aangetekende brief ten minste vijftien dagen op voorhand verzonden aan elke vennoot.

Artikel 28. : Vertegenwoordiging

Elke vennoot mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber, die zelf vennoot moet zijn. Een lasthebber kan slechts drager zijn van één volmacht.

Artikel 29. : Aantal stemmen

Er wordt gestemd per aandeel waarbij elk aandeel recht geeft op één stem. Onthoudingen worden als niet geldig uitgebrachte stemmen aanzien. Bij elke stemming worden de onthoudingen niet meegerekend in de telling om vast te stellen of een door de statuten of het reglement van inwendige orde bepaalde meerderheid is behaald. Hiertoe worden dus enkel de stemmen 'voor' tegenover de stemmen 'tegen' afgewogen.

Artikel 30. : Beraadslagingen

Over niet in de agenda begrepen punten kan slechts beraadslaagd worden in een vergadering waarin alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en mits daartoe met eenparigheid van stemmen besloten wordt. De vereiste instemming staat vast indien geen verzet is aangetekend in de notulen van de vergadering. Onthoudingen worden niet meegeteld, er kan dus eenparigheid zijn indien er onthoudingen zijn.

Tenzij het Wetboek van vennootschappen of deze statuten anders bepaald, beraadslaagt en besluit de algemene vergadering op geldige wijze ongeacht het aanwezig of vertegenwoordigd deel van het maatschappelijk kapitaal en bij meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen.

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

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de vennoten of hun lasthebbers verplicht de aanwezigheidslijst, met de vermelding van de naam, woonplaats en het aantal aandelen van iedere vennoot te ondertekenen.

Artikel 31. : Wijzigingen aan de statuten

Wanneer de vergadering dient te beraadslagen over een statutenwijziging, moet het voorwerp van de voorgestelde wijzigingen speciaal in de oproeping worden vermeld en moet tenminste twee derde van de aandelen die het gehele kapitaal vertegenwoordigen op de vergadering vertegenwoordigd zijn.

Is deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan moet een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen binnen de maand van de eerste vergadering, met dezelfde agenda. Deze vergadering besluit op geldige wijze ongeacht het aantal van de vertegenwoordigde aandelen.

De besluiten over bovengenoemde onderwerpen worden slechts geldig genomen met een meerderheid van de drie vierde van de geldig uitgebrachte stemmen. Een en ander onder voorbehoud van de toepassing van de bijzondere bepalingen van het Wetboek van vennootschappen inzake wijziging van het maatschappelijk doel, de omvorming, fusie en splitsing van vennootschappen.

Artikel 32. : Notulen

Van elke vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgemaakt.

De notulen worden ondertekend door de leden van het bureau en de vennoten die dit wensen. Deze notulen worden in een speciaal register opgetekend of ingebonden die op de zetel wordt bewaard. De volmachten worden daaraan gehecht.

De afschriften van of de uittreksels, die in rechte of elders dienen te worden voorgelegd, worden ondertekend door twee bestuurders.

TITEL VI. JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST

Artikel 33. : Boekjaar - Jaarrekening

Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van elk volgend jaar.

Op het einde van elk boekjaar, maakt het bestuur een inventaris op, mede de jaarrekening volgens de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

Voor zover de vennootschap hiertoe wettelijk gehouden is, stelt het bestuur bovendien een verslag op, "jaarverslag" genoemd, waarin het rekenschap geeft van haar beleid. Dit verslag bevat de commentaren, inlichtingen en toelichtingen die vermeld zijn in het Wetboek van vennootschappen.

De commissaris(sen), zo er bestaan, stellen met het oog op de jaarvergadering een omstandig schriftelijk verslag op, "controleverslag" genoemd, rekening houdend met hetgeen bepaald is het Wetboek van vennootschappen.

Ten minste vijftien dagen voor de jaarvergadering mogen de vennoten in de zetel van de vennootschap kennis nemen van de door het Wetboek van vennootschappen voorgeschreven documenten.

Na de goedkeuring van de jaarrekening, besluit de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de bestuurders en commissaris te verlenen kwijting.

Het bestuur legt binnen de dertig dagen, na de goedkeuring van de jaarrekening door de algemene vergadering, de door het Wetboek van vennootschappen voorgeschreven documenten neer.

Artikel 34. : Verdeling - Dividenden

Jaarlijks wordt van de nettowinst tenminste vijf procent voorafgenomen tot vorming van het reservefonds. Deze voorafneming is niet meer verplichtend wanneer het reservefonds tien ten honderd van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

Het overschot wordt ter beschikking gesteld van de vergadering die, op voorstel van het bestuur, de bestemming ervan bepaalt, mits naleving van de wettelijke bepalingen ter zake.

De uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door de raad van bestuur.

TITEL VII. - ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 35. : Oorzaken van ontbinding

a) Algemeen :

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.

Het voorstel tot ontbinding wordt toegelicht in een verslag dat door het bestuursorgaan wordt opgemaakt en dat vermeld wordt in de agenda van de buitengewone algemene vergadering die zich over de ontbinding moet uitspreken. Bij dat verslag wordt een staat van activa en passiva gevoegd, die niet meer dan drie maanden voordien is vastgesteld. De commissaris of, bij ontstentenis, een bedrijfsrevisor of een externe accountant die door het bestuur wordt aangewezen, brengt over deze staat verslag uit en vermeldt of er enige overschatting van het netto-actief van de vennootschap werd vastgesteld.

b) Verliezen :

Wanneer tengevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het vast gedeelte van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld of krachtens wettelijke 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. De modaliteiten daaromtrent zijn bepaald in het Wetboek van vennootschappen. Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto-actief tengevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan één/vierde van het vast gedeelte van het maatschappelijk kapitaal met dien verstande dat de ontbinding plaatsheeft wanneer zij wordt goedgekeurd door één/vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het wettelijk minimum kapitaal, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.

Artikel 36. : Vereffening

Ingeval van ontbinding wordt de vereffening uitgevoerd door het bestuursorgaan dat op dat tijdstip in functie is, tenzij de algemene vergadering de vereffening toevertrouwt aan één of meerdere vereffenaars, waarvan zij de bevoegdheden vaststelt en de eventuele vergoeding, behoudens in geval van ontbinding en sluiting van de vereffening in één en dezelfde akte overeenkomstig artikel 184 §5 van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 37. : Verdeling

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, zal het netto-actief vooreerst worden aangewend om de op de aandelen gedane volstorting uit te betalen.

Het saldo wordt evenredig onder alle aandelen verdeeld.

TITEL XI. - ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 38. : Geschillen - Bevoegdheid

Voor alle geschillen tussen de vennootschap, haar vennoten, bestuurder(s), eventuele commissaris(sen) en vereffenaars met betrekking tot de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, zijn alleen de rechtbanken van de maatschappelijke zetel bevoegd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk van afziet.

Artikel 39. : Woonstkeuze

Elke in het buitenland gedomicilieerde vennoot, bestuurder of vereffenaar, die geen aan de vennootschap geldig betekende woonplaats gekozen heeft in België, wordt geacht de woonplaats te hebben gekozen ter maatschappelijke zetel, waar hem alle akten geldig kunnen worden betekend of aangezegd, terwijl de vennootschap geen andere verplichting heeft dan ze ter beschikking te houden van de bestemming

VIJFDE BESLUIT – VOLMACHT EN COÖRDINATIE

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerders tot uitvoering van de genomen besluiten en geeft dienvolgens volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

TOELICHTING/VERKLARINGEN IN KADER VAN ARTIKEL 537 WETBOEK INKOMSTENBELASTING

Voornoemde comparanten verklaren uitdrukkelijk door ondergetekende notaris te zijn ingelicht over de te vervullen formaliteiten en na te leven voorwaarden met het oog op de incorporatie van beschikbare reserves voorgeschreven door artikel 537 van het Wetboek Inkomstenbelasting en verder toegelicht in de daartoe uitgebrachte circulaires door de fiscale administratie.

Daartoe wordt ondergetekende notaris verzocht te akteren dat de comparanten aan ondergetekende notaris verklaren dat zij de roerende voorheffing verschuldigd op de dividenduitkering besloten bij algemene vergadering van achtentwintig maart tweeduizend en veertien zullen doorstorten aan de fiscus binnen de daartoe voorziene termijn.

Verder wordt ondergetekende notaris verzocht te akteren dat de comparanten aan ondergetekende notaris verklaren zichzelf te engageren tot het naleven van alle voorwaarden en vervullen van alle formaliteiten in het kader van voormelde regeling en/of voor zoveel als nodig tot het doorstorten van de eventueel verschuldigde rechten.

Verder verklaren de comparanten ondergetekende notaris uitdrukkelijk te ontslaan van enige aansprakelijkheid aangaande het niet-vervullen van enige verplichte formaliteit in het kader van voormeld artikel 537 Wetboek Inkomstenbelasting.

...

RAAD VAN BESTUUR

Onmiddellijk na de algemene vergadering is de raad van bestuur bijeengekomen om te benoemen tot gedelegeerd bestuurder: de heer Vanhoenacker Philip, voornoemd.

De heer Vanhoenacker Philip is alhier tussengekomen om zijn mandaat te aanvaarden en te bevestigen dat niets zich hiertegen verzet.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
(getekend) Notaris Peter De Baets

Samen hiermee neergelegd:

- expeditie proces-verbaal
- expeditie gecoördineerde statuten