



Luik B

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

neergelegd/ontvangen op

Voc
behoel
aan l
Belgi
Staats



14141766

11 JULI 2014

ter griffie van de Nederlandstalige
Griffie
rechtbank van koophandel Brussel

Ondernemingsnr : **0466.452.511**

Benaming

(voluit) : **OPTIMA MEDIA**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 1730 Asse, Domberg 16

(volledig adres)

**Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - ZETELVERPLAATSING -
KAPITAALVERHOOGING IN GELD OVEREEN-KOMSTIG ARTIKEL 537 WIB -
AANPASSING VAN DE STATUTEN CONFORM HET GENOMEN BESLUITEN
ALSOOK DE RECENTE VENNOOTSCHAPSWETGEVING - VOLMACHTEN**

Uit een akte verleden voor Meester Koen DE PUYDT, Notaris, met standplaats te Asse, in datum van 19 juni 2014, blijkt dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "OPTIMA MEDIA", met zetel te 1730 Asse (Kobbegem), Domberg 16, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0466.452.511.

Opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Paul Bauwens, te Dilbeek, op 22 juli 1999, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 5 augustus nadien, onder nummer 990805-109.

Waarvan de statuten tot op heden ongewijzigd bleven.

Welke buitengewone algemene vergadering, geldig samengesteld, beslist heeft met eenparigheid van stemmen, hetgeen volgt:

EERSTE BESLUIT : ZETELVERPLAATSING

De vergadering beslist om te zetel te verplaatsen naar 1730 Asse, Baaskouter 39.

TWEDE BESLUIT : KAPITAALVERHOOGING

Vooreerst verklaart de vergadering kennis te hebben genomen van de notulen van de Eerste Vergadering waarbij werd beslist tot uitkering van een bruto-tussentijds dividend in het kader van artikel 537 Wetboek Inkomstenbelasting voor een bedrag van honderd en tien duizend euro (110.000,00€).

De vergadering beslist haar kapitaal te verhogen met negenennegentigduizend euro (99.000,00€), om het kapitaal aldus te brengen van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro tien eurocent (18.592,10€) op honderd zeventien duizend vijfhonderd tweeënnegentig euro tien eurocent (117.592,01 €), door inbreng in geld vanwege de enige aandeelhouder, zijnde de heer De Bondt Ives, niet gepaard gaande met de creatie van nieuwe aandelen.

De kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld van het netto bedrag verkregen ingevolge de dividenduitkering waartoe beslist werd in een eerdere algemene vergadering, dit alles in het kader van artikel 537 Wetboek Inkomstenbelasting.

DERDE BESLUIT : INBRENG EN VOLSTORTING.

Na lezing van al hetgeen voorafgaat, verklaart de enige aandeelhouder, zijnde de heer De Bondt Ives, gezegd bedrag groot negenennegentigduizend euro (99.000,00€) in te brengen in speciën. De kapitaalverhoging is bijgevolg volledig volstort.

Als bewijs van deze inbreng overhandigt de inbrenger aan ondergetekende notaris een bankattest uitgaande van de naamloze vennootschap "BELFIUS Bank" van 10 juni 2014, waaruit blijkt dat op een bijzondere rekening met nummer BE58 0882 6573 9979 op naam van de vennootschap, voormeld bedrag werden gestort, zodanig dat in totaal een bijkomend bedrag van ne-genennegentigduizend euro (99.000,00€) ter beschikking werd gesteld van de vennootschap.

VIERDE BESLUIT : VASTSTELLING VAN DE KAPITAALVERHOOGING.

De vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging volledig werd onder-schreven en afbetaald is en dat het kapitaal werd gebracht op honderd zeven-tien duizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één eurocent (117.592,01€), vertegenwoordigd door vijfenzeventig (75) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, ieder aandeel één/zevenhonderd vijftigste(1/750ste) deel van het kapitaal vertegenwoordigend.

De vergadering verklaart te weten dat later doorgevoerde kapitaalverminderingen geacht worden eerst uit de volgens het regime van artikel 537 W.I.B. 1992 ingebrachte kapitalen voort te komen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2014 - 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 : AANPASSING VAN DE STATUTEN CONFORM HET GENOMEN BESLUIT ALSOOK DE RECENTE VENNOOTSCHAPS-WETGEVING

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met het genomen besluit evenals de recente vennootschapswetgeving, beslist de vergadering de vroegere tekst der statuten integraal te vervangen door de hiernavolgende nieuwe tekst der statuten, zonder hierbij te raken aan de wezenlijke kenmerken van de vennootschap:

TITEL EEN : AARD VAN DE VENNOOTSCHAP.

ARTIKEL 1 - VORM EN NAAM.

De vennootschap is een handelsvennootschap en heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Zij neemt als naam "OPTIMA MEDIA".

Deze naam moet steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of de initialen "BVBA".

ARTIKEL 2 - ZETEL.

De maatschappelijke zetel wordt gevestigd te 1730 Asse, Baaskouter 39.

De zetel van de vennootschap kan overgebracht worden naar een andere plaats in het Vlaams of Brussels Gewest bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder. De zaakvoerder zorgt voor de bekendmaking van dit besluit in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap mag bij besluit van de zaakvoerders administratieve zetels, bijkantoren, agentschappen, waar- en werkplaatsen, in België of in het buitenland oprichten.

ARTIKEL 3 - DOEL.

De vennootschap heeft tot doel :

- het creëren, aanpassen, verkopen, aankopen, bewerken, publiceren, vermenigvuldigen, uitgeven en verspreiden van teksten, foto's, tekeningen en beeldmateriaal in de meest brede zin; de presentatie, representatie in audio-visuele en geschreven media, alsook internet, uitgeverij, alles in verband met media en dit onder al zijn vormen; het voeren van reclame, public-relations en alles wat daarmee verband houdt; de import en export van alle materialen die dienstig zijn aan voormelde activiteiten; het uitvoeren van alle activiteiten dewelke in verband staan, rechtstreeks of onrechtstreeks met mede licensing, franchising, distributie en de rechten die daarmee verband houden; het produceren van beeldmateriaal, het creëren en realiseren van events en alles wat daarmee verband houdt; de productie en creatie van fonoplaten, compact discs met inbegrip van de daartoe dienende apparatuur, de handel in kunstvoorwerpen, textiel, lederwaren en dergelijke meer;

- de koop, verkoop, huur, verhuur, verhandeling, negotiëring of elke andere vorm van terbeschikkingstelling van alle rechten van welke aard ook, in verband met de audio-visuele en geschreven media alsook het internet;

- het uitoefening van de activiteit van auteur en realisator, met inbegrip van het bezitten en exploiteren van auteursrechten.

De voorgaande opsomming is geenszins beperkend.

In het algemeen mag de vennootschap alle handels-, industriële, financiële, commerciële, roerende en onroerende handelingen verrichten, die geheel of gedeeltelijk het doel van de vennootschap aanbelangen of die verwezenlijking ervan zouden vergemakkelijken of uitbreiden.

Zij kan ten gunste van derden zich borg stellen, kredieten verlenen, hypo-thecaire of andere zekerheden verstrekken.

Zij kan het mandaat van bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar uitoefenen.

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

ARTIKEL 4 - TIJDSDUUR.

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.

De vennootschap kan, onverminderd de wettelijke gronden van ontbinding, slechts ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering.

Zij wordt niet ontbonden door het overlijden, de onbekwaamverklaring, het faillissement of de staat van on- vermogen van een vennoot.

TITEL TWEE : MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.

ARTIKEL 5 - KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt HONDERD ZEVENTIEN DUIZEND VIJFHONDERD TWEEËNNEGENTIG EURO EEN EUROCENT (117.592,01€) en wordt vertegenwoordigd door vijfenzeventig (75) gelijke aandelen op naam, zonder vermelding van nominale waarde, ieder aandeel één/vijfenzeventigste van het kapitaal vertegenwoordigend.

ARTIKEL 5 bis – HISTORIEK KAPITAALVORMING

De vennootschap werd oorspronkelijk opgericht met een kapitaal van acht-tienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één eurocent (18.592,01€) volstaat ten belope van één derde, vertegenwoordigd door vijfenzeventig (75) aandelen, ieder aandeel één/vijfenzeventigste van het kapitaal vertegenwoordigd.

Ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering gehouden op 19 juni 2014 voor geassocieerd notaris Koen De Puydt, te Asse, werd beslist om het kapitaal te verhogen met negenennegeentigduizend euro (99.000,00€), om het kapitaal aldus te brengen van achttienduizend vijfhon-derd tweeënnegentig euro één eurocent (18.592,01€) op honderd zeventien duizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één eurocent (117.592,01€), door inbreng in geld vanwege de enige aandeelhouder, niet gepaard gaande met de creatie van nieuwe aandelen.

ARTIKEL 6 - AANDELEN.

Alle aandelen zijn op naam.

Een aandelenregister wordt ter maatschappelijke zetel gehouden.

Het bevat de juiste aanduiding van elke vennoot en het aantal hem toebehorende aandelen, de vermelding van de verrichte stortingen, de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en overnemer, ingeval van overdracht onder levenden, door de zaakvoerder en de rechtverkrijgende ingeval van overgang bij overlijden.

Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.

Overdrachten en overgangen gelden ten aanzien van de vennootschap en van derden slechts vanaf de datum van hun inschrijving in dit register.

Naar aanleiding van de inschrijving in het aandelenregister wordt aan de vennoten een certificaat overhandigd als bewijs.

Iedere vennoot en belanghebbende derde mag van het register kennis nemen.

ARTIKEL 7 – OVERDRACHT OF OVERGANG VAN DE AANDELEN.

De aandelen mogen op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder de levenden en ook niet overgaan wegens overlijden dan met instemming van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie/vierden van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld.

De toestemming is niet vereist wanneer de aandelen overgedragen worden of overgaan aan : 1. een vennoot; 2. de echtgenoot van de overdrager of van de erfflater; 3. de bloedverwanten in neerdalende lijn. In opgaande lijn zijn deze echter wel vereist.

Indien de overdracht onder levenden of ingevolge overlijden onderworpen is aan de goedkeuring van de vennoten zal de zaakvoerder, op verzoek van de vennoot die zijn aandelen wenst over te dragen (ingeval van overdracht onder levenden) of op verzoek van de erfgenamen (in geval van overgang wegens overlijden) de vennoten in algemene vergadering samenroepen ten einde zich over de voorgedragen overdracht te beraden.

Het voorstel tot overdracht onder levenden dient de voorwaarden en de prijs waartegen deze zal gebeuren te omvatten.

De weigering is niet vatbaar voor verhaal. De vennoten die zich verzetten tegen de overdracht, hebben maximum zes maanden te rekenen vanaf de dag van de weigering om een nieuwe koper te vinden; Indien geen nieuwe koper kan worden gevonden, zijn zij verplicht zelf deze aandelen in te kopen ofwel hun verzet in te trekken.

De afkoopwaarde van de aandelen zal worden bepaald op basis van de laatste jaarrekening waarbij rekening wordt gehouden met eventuele meer- en minderwaarden die in de balans nog niet zouden zijn uitgedrukt en met de evolutie van het vennootschapsvermogen sedert drie jaren. Indien geen overeenstemming kan worden gevonden wordt deze afkoopwaarde bepaald door twee Accountants, waarvan de ene wordt aangesteld door de koper en de andere door de verkoper.

In geen geval mag de afstanddoener de ontbinding van de vennootschap eisen.

De erfgenamen en legatarissen hebben recht op de tegenwaarde van de overgedragen aandelen, indien zij niet als vennoten worden aanvaard.

ARTIKEL 8 - AANDELEN IN ONVERDEELDHEID OF BEZWAARD MET VRUCHTGEBRUIK.

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

De bevoegde rechter kan op verzoek van de meest gereede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de onverdeelde eigenaars.

Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden, behoudens andersluidende beslissing van de betrokkenen, alle rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s). Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging de blote eigenaar toe. De nieuw verkregen aandelen zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude. Laat de blote eigenaar het voorkeurrecht onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De aandelen die deze laatste op die manier alleen verkrijgt, komen hem toe in volle eigendom.

TITEL DRIE : BESTUUR.

ARTIKEL 9 - BESTUUR.

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

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als zaakvoerder benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, of werknemers een vaste vertegenwoordiger, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen.

ARTIKEL 10 - BEVOEGDHEDEN VAN DE ZAAKVOERDER.

De zaakvoerders hebben de meest uitgebreide bevoegdheden om alle daden van bestuur en beschikking te stellen, nodig of dienstig voor de verwezen-lijking van het doel van de vennootschap.

Zij zijn bevoegd alle daden te stellen die door de wet of door de statuten niet uitdrukkelijk aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.

Ingeval er slechts één zaakvoerder is, bestuurt deze alleen. Indien er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren. Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Ingeval een zaakvoerder rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechterlijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting van de vennootschap, is deze gehouden de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen dienaangaande na te leven.

ARTIKEL 11 - VERGOEDINGEN.

Het mandaat van de zaakvoerder is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

ARTIKEL 12 - VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP.

De zaakvoerder en indien er meerdere zaakvoerders zijn, elke zaakvoerder afzonderlijk handelend, heeft de meest uitgebreide macht om in naam van de vennootschap in alle omstandigheden alle daden van bestuur en beschikking te stellen binnen het kader van het maatschappelijk doel.

Alle akten die de vennootschap verbinden en noch door het wetboek van vennootschappen, noch door de statuten aan de algemene vergadering zijn voorbehouden, zullen geldig ondertekend worden door de zaakvoerder.

De zaakvoerder mag welbepaalde bevoegdheden delegeren onder zijn verantwoordelijkheid aan zulke personen die hij zal aanduiden met geschreven mandaat.

Alle akten die de vennootschap verbinden, zelfs de akten waarbij een openbaar ambtenaar zijn ambt verleent, alsook alle rechtsvorderingen, hetzij als eisende, hetzij als verwerende partij, worden geldig door één zaakvoerder ondertekend, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door een bij bijzondere volmacht aangestelde lasthebber.

ARTIKEL 13 - DAGELIJKS BESTUUR.

De zaakvoerders mogen, aan één of meerdere directeurs of zaakgelastigden, een bepaald gedeelte van hun bevoegdheden van dagelijks bestuur overdragen, dat zij bepalen en voor een duurtijd die zij vaststellen.

ARTIKEL 14 - CONTROLE.

De controle van de vennootschap wordt uitgeoefend in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen.

TITEL VIER : ALGEMENE VERGADERING.

ARTIKEL 15 - VERGADERINGEN EN JAARVERGADERING.

De jaarvergadering der vennoten wordt gehouden op de tweede dinsdag van de maand december om tien uur.

Als die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de daaropvolgende werkdag.

Een buitengewone algemene vergadering mag worden bijeengeroepen telkens het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag van de zaakvoerders of commissarissen of op verzoek van vennoten die één/vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen.

De algemene vergaderingen worden gehouden op de maatschappelijke zetel, of op elke andere plaats aangeduid in de oproepingen.

ARTIKEL 15 - BIJEENROEPINGEN.

De algemene vergaderingen worden door de zaakvoerders bijeengeroepen. De oproepingen vermelden de agenda.

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris worden per aangetekende brief, vijftien dagen voor de vergadering, uitgenodigd.

Deze oproeping kan geschieden via een ander communicatiemiddel indien iedere vennoot hiermee individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk instemt.

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de zaakvoerders en eventuele commissaris die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. Voormelde personen kunnen voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden, verzaken om zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

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

ARTIKEL 16 - BEVOEGDHEID.

De algemene vergadering beraadslaagt over alle zaken die de vennootschap aanbelangen en die buiten het bestuursrecht van de zaakvoerders vallen.

Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij alleen de bevoegdheden der algemene vergadering uit. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige vennoot die handelt in plaats van de algemene vergadering, worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

ARTIKEL 17 - VERTEGENWOORDIGING.

Iedere vennoot mag zich op de vergadering door een lasthebber laten vertegenwoordigen, op voorwaarde dat laatstgenoemde zelf vennoot is en het recht heeft de vergadering bij te wonen.

De zaakvoerders mogen de formule van de volmachten bepalen en eisen dat zij minstens vijf volle dagen voor de algemene vergadering worden neergelegd op de plaats door hen aangeduid.

ARTIKEL 18 - BUREAU - ANTWOORDPLICHT VAN DE ZAAKVOERDERS EN COMMISSARIÏSEN

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

Iedere algemene vergadering zowel de jaarvergadering, als de buitengewone algemene vergadering, wordt voorgezeten door de zaakvoerder, de voor-zitter van het bestuursorgaan, of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door de oudste der aanwezige zaakvoerders, of bij ontstentenis van een zaakvoerder, door de oudste aanwezige vennoot.

Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de voorzitter van de vergadering een secretaris aan, en duidt de vergadering één of twee stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter.

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

De commissarissen geven antwoord op de vragen hen gesteld door de vennoten met betrekking tot hun verslag.

De notulen worden ondertekend door de zaakvoerders en de vennoten die erom verzoeken.

ARTIKEL 19 - BERAADSLAGING – AANWEZIGHEIDS-QUORUM.

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in de vergadering alle aandelen aanwezig zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.

De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.

Behoudens in de gevallen door de wet of de statuten voorzien, worden alle besluiten genomen bij meerderheid van stemmen waarvoor aan de stemming wordt deelgenomen, ongeacht het getal vertegenwoordigde aandelen.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

TITEL VIJF: INVENTARIS EN JAARREKENING - TOEBEDELING VAN DE NETTOWINST.

ARTIKEL 20 - BOEKJAAR.

Het boekjaar vangt aan op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgende kalenderjaar.

ARTIKEL 21 - VERDELING VAN DE WINST.

Op het einde van elk boekjaar maken de zaakvoerders een inventaris en de jaarrekening op die voldoet aan de wettelijke bepalingen terzake.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt één geheel.

De jaarrekening moet binnen de zes maanden na de afsluitdatum van het boekjaar ter goedkeuring worden voorgelegd aan de algemene vergadering.

Het bestuursorgaan heeft het recht tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening en de kwijting drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

Jaarlijks wordt van de nettowinst, vermeld in de jaarrekening, een bedrag van ten minste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Het overblijvend saldo wordt ieder jaar ter beschikking gehouden van de algemene vergadering, die oppermachtig en bij gewone meerderheid van stemmen over de bestemming ervan zal beslissen.

Nochtans mag geen uitkering geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief gedaald is of ingevolge de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet uitgekeerd mogen worden.

TITEL ZES: ONTBINDING - VEREFFENING.

ARTIKEL 22 - ONTBINDING.

De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering.

Ingeval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk tijdstip ook, heeft de algemene vergadering de bevoegdheid om de vereffenaars te benoemen, hun machten en vergoedingen vast te stellen en de wijze van vereffening te bepalen, mits naleving van de voorschriften voorzien in het wetboek van vennootschappen.

De vereffenaars hebben de meest uitgebreide bevoegdheid voorzien in het Wetboek van vennootschappen.

ARTIKEL 23 - VERVROEGDE ONTBINDING.

1. Wanneer tengevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld om, in voorkomend geval, volgens de regels die voor statutenwijzigingen zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.

De zaakvoerders zullen hun voorstellen verantwoorden in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering ter beschikking van de vennoten wordt gesteld.

Indien het bestuursorgaan voorstelt de activiteiten voort te zetten, geeft hij in het verslag een uiteenzetting van de maatregelen, die hij overweegt te nemen tot herstel van de financiële toestand van de vennootschap.

Dat verslag wordt in de agenda vermeld. Een afschrift daarvan wordt samen met de oproepingsbrief verzonden conform de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen.

II. Wanneer het netto-actief gedaald is tot minder dan één/vierde van het maatschappelijk kapitaal, kan de ontbinding worden uitgesproken door één/vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

III. Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het wettelijk minimumbedrag, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen.

IV. De vereniging van alle aandelen in de hand van één persoon heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden. De enige vennoot blijft slechts aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap ten belope van zijn inbreng.

Indien in de eenhoofdig geworden vennootschap de enige vennoot een rechtspersoon is en indien binnen één jaar geen nieuwe vennoot in de vennootschap is opgenomen of deze niet is ontbonden, wordt de enige vennoot geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand, tot een nieuwe vennoot in de vennootschap wordt opgenomen of tot aan de bekendmaking van haar ontbinding.

ARTIKEL 24 - VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF.

Na aanzuivering van alle schulden, wordt het netto-actief vooreerst aangewend om, in geld of in effecten, het afbetaald bedrag van de aandelen dat niet werd afgeschreven, terug te betalen.

Indien niet alle aandelen in gelijke verhouding werden volgestort, zullen de vereffenaars, alvorens tot de verdeling over te gaan, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volledig gelijke voet te plaatsen, hetzij door een beroep te doen op nieuw kapitaal ten laste van de aandelen die onvoldoende werden afbetaald, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in specien ten voordele van de aandelen die in een groter gedeelte werden afbetaald.

Het saldo wordt evenredig onder de aandelen verdeeld.

TITEL ZEVEN : ALGEMENE BESCHIKKINGEN.

ARTIKEL 25 - UITOEFENING VAN MANDATEN

Indien een vennootschap aangesteld wordt als bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomité van een andere vennootschap, is de vennootschap ertoe gehouden één van haar vennoten, zaakvoerders of werknemers als vast vertegenwoordiger aan te duiden, belast met de uitvoering van die opdracht in haar naam en voor haar rekening, dit in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen.

ARTIKEL 26 - KEUZE VAN WOONPLAATS.

Voor de uitvoering van de statuten, wordt door ieder in het buitenland gedomicilieerde vennoot, zaakvoerder, commissaris of vereffenaar, woonstkeuze gedaan in de maatschappelijk zetel, waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen, betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan.

ARTIKEL 27 - GEMEEN RECHT.

De partijen zijn akkoord zich volledig te gedragen naar het Wetboek van vennootschappen. De statutaire bepalingen die een letterlijke weergave zijn van de wettelijke bepalingen van de vennootschappenwet worden enkel vermeld ten titel van inlichting.

Dientengevolge worden deze wetsbepalingen, waarvan niet op een geoorloofde wijze zou worden afgeweken door huidige statuten, geacht als zijnde in de onderhavige akte opgenomen en worden de bedingen die tegenstrijdig zijn met de gebiedende voorschriften van het Wetboek van vennootschappen, aangezien als zijnde niet geschreven.

Statutaire clausules die wetsbepalingen geheel of gedeeltelijk overnemen, al dan niet in identieke bewoordingen, houden op van kracht te zijn wanneer de wetsbepalingen, waarvan zij de inhoud overnemen, worden opgeheven of versoepeld.

Alle bepalingen van onderhavige statuten zijn toepasselijk wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, in zoverre ze niet strijdig zijn met de wettelijke bepalingen.

ZESDE BESLUIT : VOLMACHTEN.

De vergadering beslist om volmacht te geven aan de enige zaakvoerder alsook aan het boekhoudkantoor 'FISCAL-INVEST', met haar zetel te 1730 Asse, Weversstraat 5, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, ieder met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, handelend voor de uitvoering van de genomen besluiten en om alle wijzigingen omtrent het kapitaal kenbaar te maken aan alle overheidsinstanties zoals ondermeer de Kruispuntbank voor Ondernemingen.

De ondergetekende notaris wordt gelast met de coördinatie van statuten.

Met het oog op dit alles zal de zaakvoerder de meest ruime bevoegdheden hebben, en zal hij alle stukken kunnen tekenen en verklaringen kunnen afleggen.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

- een expeditie van de akte buitengewone algemene vergadering dd. 19/06/2014.