

**Luik B**

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

***14179745***

MONITEUR BELG

25-09-2014

BELGISCH STAATS

Neergelegd ter griffie der rechtbank
v. koophandel Antwerpen, afd. Tongeren

15-09-2014

De griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0412878421**

Benaming

(voluit) : **Meers-Reggers**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Langendijkstraat 13 - 3690 Zutendaal

Onderwerp akte : Statutenwijziging - Kapitaalvermindering-Naamswijziging-Doelswijziging-Omzetting rechtsvorm

Blijkens akte verleden voor notaris Jean-Marie Thijs te Tongeren op 18-04-2014, blijkt dat er werd overgegaan tot de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Meers-Reggers", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Zutendaal, Langendijkstraat 13, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Tongeren onder het ondernemingsnummer 0412.878.421, opgericht onder de vorm van een personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid ingevolge akte voor Meester Luc Van den Hover, destijds notaris te Genk op 29 december 1972, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 19 januari 1973 onder het nummer 160-5. De statuten werden voor de laatste maal gewijzigd ingevolge akte verleden voor Meester Clement Wouters, destijds notaris te Tongeren op 11 september 2012, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 10 oktober daarna onder het nummer 12167426.

Deze vergadering had volgende agenda;

1. Ontslag van de oproepingsformaliteiten
2. Wijziging van de naam van de vennootschap.
3. Wijziging van het doel van de vennootschap.
4. Wijziging van de datum van de jaarvergadering.
5. Wijziging van de rechtsvorm van de vennootschap.
6. Ontslag van de bestuurders.
7. Vermindering van het kapitaal.
8. Vaststelling van de nieuwe statuten aan de hand van de genomen beslissingen.
9. Benoeming van statutaire en niet-statutaire zaakvoerders
10. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de te nemen beslissingen.
11. Machtiging aan de ondergetekende notaris de gecoördineerde statuten te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

De vergadering heeft de volgende agenda;

Beslissingen;

Eerste beslissing

Met éénparigheid van stemmen beslissen de bestuurders en aandeelhouders ieder afzonderlijk af te zien van de bijeenroepingsformaliteiten conform het Wetboek van vennootschappen.

Tweede beslissing

De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen wordt beslist de naam van de vennootschap te wijzigen naar "Mereg", en dienovereenkomstig aan te passen in de statuten.

Derde beslissing

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag opgemaakt door de raad van bestuur de dato 23 juli 2014, evenals van de bijgevoegde staat van actief en passief afgesloten op 31 mei 2014, welk verslag aan onderhavige akte gehecht zal blijven. De algemene vergadering heeft kennis genomen van en beslist met éénparigheid van stemmen tot de goedkeuring van het voornoemde verslag.

De algemene vergadering beslist vervolgens het doel uit te breiden en te wijzigen dienovereenkomstig artikel 559 van het wetboek van vennootschappen.

De vergadering beslist de huidige tekst van de doelsomschrijving integraal te vervangen door de navolgende :

De vennootschap heeft tot doel zo voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden, in België en in het buitenland:

"A. Onderneming voor:

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.

☐ de ontwikkeling, vervaardiging, plaatsing, herstelling en onderhoud van metalen constructies, in het bijzonder van serres, kweek- en demonstratietafels voor de land- en tuinbouw;

☐ de ontwikkeling, vervaardiging, plaatsing, herstelling en onderhoud van zonwerende materialen en constructies voor serres;

B. De klein- en groothandel, aankoop en verkoop, invoer en uitvoer, en de handelsbemiddeling als handelsagentuur, makelaar of commissionair in, en de verhuring en lease van alle goederen en artikelen, materiaal en materieel, in het bijzonder, zonder daartoe beperkt te zijn, van serres en de inrichting van serres, en van alle materiaal en materieel voor de land- en tuinbouw.

C. Adviesbureau op het gebied van of voor:

☐ het ontwerpen, de montage en het onderhoud van geautomatiseerde fabrieken, bestaande uit diverse machines en besturingsmechanismen;

☐ het vervaardigen van mechanische manipulatoren en industriërobots voor alle doeleinden;

☐ projectmanagement; project engineering; procesengineering; de uitvoer en de invoer van technologieën, werktuigen en industrie; de oplossing van alle problemen in de sector van de werktuigen en de industrie;

☐ het optreden als adviesbureau inzake de realisatie van industriële projecten en aanverwante aangelegenheden, het uitvoeren van prospecties dienaangaande in de ruimste zin van het woord;

☐ de research, engineering, ontwikkeling en commercialisering van goederen, materialen, machines en producten;

☐ alle activiteiten inzonderheid het onderzoeken, het uitvoeren van studies, advies, consulting, planning, analyseren, ontwerpen, beheer, organisatie, uitwerken, uitvoeren van metingen en alle overige dienstverlening verbonden aan engineering;

☐ het uitvoeren van expertises;

☐ op het gebied van marktonderzoek, verkoopbevordering en de ontwikkeling van nieuwe producten;

☐ rechtskundige dienstverlening, met inbegrip van het opstellen en sluiten van overeenkomsten in naam en voor rekening van opdrachtgevers;

☐ consultancy en managementwerkzaamheden in de meest ruime zin van het woord;

☐ alle dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie;

☐ het verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven in verband met public relations en communicatie;

☐ het verlenen van adviezen hulp aan het bedrijfsleven op het gebied van planning, organisatie en efficiëntie, enz.; bijstand en hulp aan het bedrijfsleven en het management van bedrijven op financieel en operationeel gebied en bij het human resources management; met inbegrip van de activiteiten van freelance leraren en coaches,

☐ reclamebureau; het ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende media; het schrijven en ontwerpen van teksten en slogans onder meer, maar niet beperkt tot, publiciteit en reclame; het ontwerpen van publicitaire artikelen; het verkopen van tijd en ruimte voor publiciteit in de verschillende media;

☐ reserveringsbureau en alle aanverwante activiteiten;

D. Diverse diensten en activiteiten:

☐ beroepsopleiding; het geven van opleidingen en seminars;

☐ het schrijven van artikelen in boeken, kranten en tijdschriften; de uitgave van boeken en tijdschriften; het geven van voordrachten, lezingen en cursussen over alle hiervoor vernoemde activiteiten enz. en het commercialiseren van deze cursussen in schriftelijke, digitale of eender welke andere vorm;

E. Handel, verhuur en andere diensten in verband met onroerende goederen, o.a.:

☐ onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat: de projectontwikkeling, de verwerving, de vervreemding, het beheer, de borgstelling, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de restauratie, de ordening, de huur en de verhuur, het doen bouwen en verbouwen, evenals alle welkdanige onroerende verhandelingen in de meest brede zin, met inbegrip van de onroerende leasing.;

☐ de handel in en de verhuring van onroerend goed voor eigen rekening;

☐ de verhuur van appartementen in hotels;

☐ de verhuur van niet-residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden, tentoonstellingsruimtes, enz.

Deze opsomming is enkel aanduidend en niet beperkend.

De vennootschap kan onroerende goederen als belegging verwerven, beheeren, kopen, verkopen, verhuren, huren, uitrusten, bouwen en verbouwen, restaureren, valoriseren, ruilen enzovoort.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van haar handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

De vennootschap mag over het algemeen onder voorbehoud van wettelijke beperkingen, alle beheers-, commerciële, productieve, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks met voormelde doelstellingen aansluiten of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland.

De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend doel hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.

Zij mag zich eveneens borg stellen voor zulke ondernemingen, voor zover dit in haar voordeel is.

Zij kan tevens de functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar in andere vennootschappen en verenigingen uitoefenen".

Vierde beslissing

De algemene vergadering stelt vast dat de jaarvergadering, overeenkomstig artikel 26 van de statuten dient te worden gehouden op de derde donderdag van april om 17 uur.

De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om de jaarvergadering te houden op de eerste maandag van juni om 17 uur, en de statuten dienovereenkomstig aan te passen.

Vijfde beslissing

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van :

1. het verslag opgemaakt door de raad van bestuur de dato 23 juli 2014, evenals van de bijgevoegde staat van actief en passief afgesloten op 31 mei 2014, welk verslag aan onderhavige akte gehecht zal blijven, dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap toelicht en

2. van het verslag van de bedrijfsrevisor Bv ovv Cbva BDO te Hasselt de dato 14 augustus 2014 overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen over voormelde staat van activa en passiva. De besluiten van dit verslag luiden als volgt :

"Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering heeft plaatsgehad van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 mei 2014 die onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de NV MEERS-REGGERS werd opgesteld.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, blijkt een overwaardering van het netto-actief ten bedrage van 251.982,22 EUR. Dit betreft de winst van het lopende boekjaar per 31 mei 2014, niet goedgekeurd door de Algemene Vergadering.

Het netto-actief volgens deze staat, na aftrek van bovenvermelde overwaardering, bedraagt 831.335,59 EUR, en is niet kleiner dan het volgestorte gedeelte van het maatschappelijk kapitaal van 98.885,76 EUR vermeld in de staat van activa en passiva.

Wij dienen principieel een voorbehoud te formuleren nopens de juistheid van de voorraadwaarde (301.187,06 EUR) gezien wij de opdracht pas na balansdatum hebben gekregen en aldus de inventaris niet fysisch konden vaststellen.

Er zijn geen andere inlichtingen die wij nuttig oordelen voor de informatie van de aandeelhouders en derden in het kader van de omzettingsverrichting.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen in het kader van de voorgenomen omzetting van de NV MEERS – REGGERS in een BVBA En mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt."

De algemene vergadering heeft kennis genomen van en beslist met éénparigheid van stemmen tot de goedkeuring van de voornoemde verslagen.

De algemene vergadering beslist vervolgens met éénparigheid van stemmen de rechtsvorm van de vennootschap te wijzigen, om deze te brengen van een naamloze vennootschap naar een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid.

Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en –vermeerderingen, en de vennootschap zal de boeken en de boekhouding die door de naamloze vennootschap werd gehouden, voorzetten. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt aldus eveneens het ondernemingsnummer van de naamloze vennootschap. De omzetting geschiedt op basis van de voormelde staat van activa en passiva. Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de naamloze vennootschap, werden verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, inzonderheid voor wat het opmaken van de maatschappelijke rekeningen betreft.

Zesde beslissing

Met éénparigheid van stemmen wordt er ontslag verleend aan alle bestuurders, en wordt hen volledige kwijting verleend voor de uitoefening van hun mandaat tot op de datum van hun ontslag.

Zevende beslissing

De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen het maatschappelijke kapitaal, dat voor heden vastgesteld is op € 98.885,76 te verminderen met € 80.285,76-, om het te brengen op € 18.600,00-, zonder vernietiging van aandelen en de statuten dienovereenkomstig aan te passen.

Deze vermindering van kapitaal zal geschieden door uitkering in speciën aan de aandeelhouders van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering in evenredigheid tot hun huidige aandelenbezit en is aan te rekenen op het werkelijk gestort kapitaal.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalvermindering van tachtigduizend tweehonderd vijftientig euro zesenzeventig cent (€ 80.285,76-) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal dus werkelijk gebracht werd op achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00-).

Toelichting :

De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de artikelen 613/614 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen de 2 maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van de bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling gebeuren in

het kader van het hierboven besliste gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.

Achtste beslissing

Met éénparigheid van stemmen worden de nieuwe statuten vastgesteld als volgt;

A. TENZIJ ANDERS IS BEPAALD BEPALINGEN GELDEND ONGEACHT HET GETAL VAN DE VENNOTEN:

EERSTE HOOFDSTUK BENAMING, ZETEL, DOEL, DUUR.

ARTIKEL 1

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met als benaming "MEREG".

ARTIKEL 2.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3690 Zutendaal, Langendijkstraat 13.

Hij kan, zonder statutenwijziging, door beslissing van de enige zaakvoerder of alle zaakvoerders samen overgebracht worden naar elke andere plaats in België binnen het Nederlands taalgebied of het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad.

Elke verplaatsing van de zetel van de vennootschap zal bekendgemaakt worden in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

De enige zaakvoerder of alle zaakvoerders samen mogen ook bijhuizen, filialen, uitbatingen, agentschappen, kantoren en bewaarplaatsen oprichten in België en in het buitenland, mits inachtneming van de taalwetgeving betreffende de in België gevestigde exploitatiezetels.

ARTIKEL 3.

De vennootschap heeft tot doel zo voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden, in België en in het buitenland:

A.Onderneming voor:

☐ de ontwikkeling, vervaardiging, plaatsing, herstelling en onderhoud van metalen constructies, in het bijzonder van serres, kweek- en demonstratietafels voor de land- en tuinbouw;

☐ de ontwikkeling, vervaardiging, plaatsing, herstelling en onderhoud van zonwerende materialen en constructies voor serres;

B.De klein- en groothandel, aankoop en verkoop, invoer en uitvoer, en de handelsbemiddeling als handelsagentuur, makelaar of commissionair in, en de verhuring en lease van alle goederen en artikelen, materiaal en materieel, in het bijzonder, zonder daartoe beperkt te zijn, van serres en de inrichting van serres, en van alle materiaal en materieel voor de land- en tuinbouw.

C.Adviesbureau op het gebied van of voor:

☐ het ontwerpen, de montage en het onderhoud van geautomatiseerde fabrieken, bestaande uit diverse machines en besturingsmechanismen;

☐ het vervaardigen van mechanische manipulatoren en industriërobots voor alle doeleinden;

☐ projectmanagement; project engineering; procesengineering; de uitvoer en de invoer van technologieën, werktuigen en industrie; de oplossing van alle problemen in de sector van de werktuigen en de industrie;

☐ het optreden als adviesbureau inzake de realisatie van industriële projecten en aanverwante aangelegenheden, het uitvoeren van prospecties dienaangaande in de ruimste zin van het woord;

☐ de research, engineering, ontwikkeling en commercialisering van goederen, materialen, machines en producten;

☐ alle activiteiten inzonderheid het onderzoeken, het uitvoeren van studies, advies, consulting, planning, analyseren, ontwerpen, beheer, organisatie, uitwerken, uitvoeren van metingen en alle overige dienstverlening verbonden aan engineering;

☐ het uitvoeren van expertises;

☐ op het gebied van marktonderzoek, verkoopbevordering en de ontwikkeling van nieuwe producten;

☐ rechtskundige dienstverlening, met inbegrip van het opstellen en sluiten van overeenkomsten in naam en voor rekening van opdrachtgevers;

☐ consultancy en managementwerkzaamheden in de meest ruime zin van het woord;

☐ alle dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie;

☐ het verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven in verband met public relations en communicatie;

☐ het verlenen van adviezen hulp aan het bedrijfsleven op het gebied van planning, organisatie en efficiëntie, enz.; bijstand en hulp aan het bedrijfsleven en het management van bedrijven op financieel en operationeel gebied en bij het human resources management; met inbegrip van de activiteiten van freelance leraren en coaches,

☐ reclamebureau; het ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende media; het schrijven en ontwerpen van teksten en slogans onder meer, maar niet beperkt tot, publiciteit en reclame; het ontwerpen van publicitaire artikelen; het verkopen van tijd en ruimte voor publiciteit in de verschillende media;

☐ reserveringsbureau en alle aanverwante activiteiten;

D.Diverse diensten en activiteiten:

☐ beroepsopleiding; het geven van opleidingen en seminaries;

☐ het schrijven van artikelen in boeken, kranten en tijdschriften; de uitgave van boeken en tijdschriften; het geven van voordrachten, lezingen en cursussen over alle hiervoor vernoemde activiteiten enz. en het commercialiseren van deze cursussen in schriftelijke, digitale of eender welke andere vorm;

E.Handel, verhuur en andere diensten in verband met onroerende goederen, o.a.:

□Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat: de projectontwikkeling, de verwerving, de vervreemding, het beheer, de borgstelling, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de restauratie, de ordening, de huur en de verhuur, het doen bouwen en verbouwen, evenals alle welkdanige onroerende verhandelingen in de meest brede zin, met inbegrip van de onroerende leasing;

□De handel in en de verhuring van onroerend goed voor eigen rekening;

□De verhuur van appartementen in hotels;

□De verhuur van niet-residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden, tentoonstellingsruimtes, enz.

Deze opsomming is enkel aanduidend en niet beperkend.

De vennootschap kan onroerende goederen als belegging verwerven, beheeren, kopen, verkopen, verhuren, huren, uitrusten, bouwen en verbouwen, restaureren, valoriseren, ruilen enzovoort.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van haar handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

De vennootschap mag over het algemeen onder voorbehoud van wettelijke beperkingen, alle beheers-, commerciële, productieve, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks met voormelde doelstellingen aansluiten of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland.

De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend doel hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.

Zij mag zich eveneens borg stellen voor zulke ondernemingen, voor zover dit in haar voordeel is.

Zij kan tevens de functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar in andere vennootschappen en verenigingen uitoefenen.

ARTIKEL 4.

De vennootschap wordt opgericht vanaf heden voor een onbepaalde duur.

TWEEDE HOOFDSTUK KAPITAAL EN AANDELEN.

ARTIKEL 5.

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€18.600,00-).

Het is vertegenwoordigd door vierduizend vijfhonderd (4.500) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

De aandelen op naam worden ingeschreven in het register van aandelen op naam. Dit register wordt opgemaakt zoals voorzien is in het Wetboek van Vennootschappen en vermeldt per aandeelhouder onder meer het aantal aandelen, met hun volgnummers, de gedane stortingen, de overdrachten en overgangen met hun datum en ondertekening door overdrager en overnemer of hun gevolmachtigden en de eventuele nietigheid van de aandelen. Het register wordt bijgehouden in de zetel van de vennootschap. Van deze inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van de effecten.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

Het bestuursorgaan is bevoegd om, mits eerbiediging van de wettelijke voorschriften, een register in elektronische vorm te creëren.

ARTIKEL 6.

Elke opvraging van kapitaal op niet volgestorte aandelen, zal geschieden door de zaakvoerders zelfstandig mits verwittiging aan de vennoten tenminste twee maanden op voorhand, per aangetekend schrijven en op voorwaarde van gelijke behandeling van deze vennoten.

De zaakvoerders kunnen de vennoten toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat geval bepalen zij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.

Elke ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de vennoot titularis is.

De vennoot die laattijdig is met het voldoen aan deze verplichting zal een intrest, gelijk aan de wettelijke intrest, verschuldigd zijn aan de vennootschap te rekenen vanaf de inbaarheid.

De zaakvoerders mogen, na een nieuwe verwittiging per aangetekend schrijven, die zonder resultaat gebleven is gedurende één maand:

- ofwel de uitoefening van het stemrecht schorsen, dat verbonden is aan de aandelen waarvan de regelmatige gevraagde stortingen niet gedaan werden, onverminderd het recht om het tekort en de eventuele intresten gerechtelijk op te eisen;

- ofwel de niet-volgestorte aandelen verkopen aan een andere vennoot of zelfs aan derden tegen een prijs die gelijk is aan het gestorte bedrag per aandeel.

In geval van een enige vennoot-zaakvoerder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.

ARTIKEL 7.

De vennootschap erkent slechts één enkel eigenaar per titel voor de uitoefening van de eraan verbonden rechten.

Indien meerdere personen eigenaar van een titel zijn, wordt de uitoefening van de eraan verbonden rechten geschorst totdat één enkel persoon is aangeduid als eigenaar van het effect ten overstaan van de vennootschap.

Indien het aandeel gescheiden is in vruchtgebruik en in blote eigendom en behoudens afwijkende overeenkomst tussen partijen, zal de blote eigenaar door de vruchtgebruiker vertegenwoordigd worden.

ARTIKEL 8.

a) Bij elke kapitaalsverhoging in geld, genieten de eigenaars van de op de dag der uitgifte bestaande aandelen, een evenredig voorkeurrecht met het oog op de onderschrijving van de nieuwe aandelen.

Dit voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van vijftien dagen te rekenen vanaf de dag van de openstelling van de inschrijving. De termijn wordt bepaald door de algemene vergadering.

De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, worden aangekondigd in een bericht dat bij aangetekende brief ter kennis wordt gebracht van de vennoten.

b) Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven zoals bepaald in punt a) hiervoor, kan slechts worden ingeschreven door de in artikel 249, tweede lid van het Wetboek van Vennootschappen, genoemde personen, mits instemming van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie/vierde van het kapitaal bezitten.

c) Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het recht van voorkeur toe aan de blote eigenaar, tenzij anders is overeengekomen.

De nieuw verkregen aandelen zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude aandelen.

Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De aandelen die deze alleen verkrijgt, komen hem toe in volle eigendom.

ARTIKEL 9.

A. De afstand van aandelen onder levenden

a) Vrije overdraagbaarheid

De aandelen van een vennoot mogen vrij worden overgedragen aan:

- een medevennoot;
- de echtgeno(o)t(e) van een vennoot;
- de kinderen of afstammelingen van een vennoot.

b) Overdracht onderworpen aan goedkeuring

In alle andere gevallen kan de overdracht enkel gebeuren met de goedkeuring van ten minste de helft van de vennoten in het bezit van minstens drie vierden van het kapitaal, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.

De vennoot die één of meer aandelen wil overdragen, moet van zijn voornemen aan de andere vennoten kennis geven, bij een aangetekende brief of bij voor ontvangst getekende brief, waarin hij de naam, de voornaam, het beroep en de woonplaats van de voorgestelde overnemer meedeelt, alsook het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen, en de daarvoor geboden prijs.

Indien de vennoten in gebreke blijven binnen een maand te antwoorden op het verzoek tot goedkeuring van de overdracht, hun toegezonden bij aangetekende brief of bij voor ontvangst getekende brief, zullen zij geacht worden zich niet te verzetten tegen de overdracht.

Tegen weigering van goedkeuring staat beroep bij de rechter open, in kort geding, bij de rechtbank van koophandel van het rechtsgebied van de zetel van de vennootschap, na behoorlijke dagvaarding van degenen die zich tegen de overdracht verzetten.

De weigerende vennoten zijn ertoe gehouden aan de overdrager binnen drie maanden te rekenen vanaf de beschikking waarbij de weigering willekeurig werd bevonden, hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij er een koper voor te vinden. Indien de weigerende vennoten de aandelen zelf kopen, vindt het recht van voorkeur overeenkomstige toepassing.

Indien de afkoop niet binnen de drie maanden is tot stand gekomen, kan de overdrager de ontbinding van de vennootschap vorderen, doch moet hij dit recht uitoefenen binnen veertien dagen na het verstrijken van die termijn.

Bij afkoop zal de verkoopprijs gelijk zijn aan de werkelijke waarde op de dag van de overdracht. Bij gebrek aan overeenstemming tussen partijen, zal de werkelijke waarde worden vastgesteld door twee deskundigen, waarvan één door elk der partijen te benoemen. De deskundigen zullen rekening houden met alle gegevens die de waarde van de aandelen kunnen beïnvloeden, en met de bestaan-mogelijkheden van de vennootschap. Over meningsverschillen tussen de twee deskundigen zal worden beslist door een derde deskundige die behoudens akkoord tussen de deskundigen, op hun verzoek of op verzoek van één der partijen, zal worden aangewezen door de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel van de plaats waar de vennootschap gevestigd is. Tegen de beslissing van de derde deskundige staat geen rechtsmiddel open.

Indien uitstel van betaling wordt toegekend, mag de afbetalingstermijn niet meer dan vijf jaar bedragen te rekenen vanaf het besluit tot inkoop. Zolang de aandelen niet zijn afbetaald, zijn zij niet vatbaar voor overdracht.

Na het verstrijken van de betalingstermijn kunnen de rechthebbenden de weigerende vennoten tot betaling dwingen door alle rechtsmiddelen.

De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, door of ten voordele van een natuurlijke persoon of rechtspersoon, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.

B. De overdracht wegens overlijden

a) Vrije overdraagbaarheid

De aandelen van een vennoot mogen vrij worden overgedragen aan:

- een medevennoot;
- de echtgeno(o)t(e) van een vennoot;
- de kinderen of afstammelingen van een vennoot.

b) Overdracht onderworpen aan goedkeuring

In alle andere gevallen kan de overdracht enkel gebeuren met de goedkeuring van ten minste de helft van de vennoten in het bezit van minstens drie vierden van het kapitaal, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.

De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden moeten bij aangetekend schrijven binnen één maand na het overlijden van de vennoot, aan de zaakvoerders nauwkeurig opgeven hoe de nalatenschap is vererfd. Zij moeten tevens de naam, de voornaam, het beroep en de woonplaats van de rechtverkrijgenden en hun respectievelijke erfrechten opgeven. Bij overgang door erfenis van aandelen op twee of meer rechtverkrijgenden, moeten deze ook binnen dezelfde termijn aan de vennootschap meedelen welke erfgenaam als eigenaar of gevolmachtigde zal optreden.

Indien de vennoten in gebreke blijven binnen een maand te antwoorden op het verzoek tot goedkeuring van de overdracht, hun toegezonden bij aangetekende brief of bij voor ontvangst getekende brief, zullen zij geacht worden zich niet te verzetten tegen de overdracht.

De weigerende vennoten zijn ertoe gehouden aan de overdrager binnen drie maanden te rekenen vanaf de kennisgeving van de weigering, hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij er een koper voor te vinden. Indien de weigerende vennoten de aandelen zelf kopen, vindt het recht van voorkeur overeenkomstige toepassing.

Indien de afkoop niet binnen de drie maanden is totstandgekomen, kunnen de erfgenamen de ontbinding van de vennootschap vorderen, doch moeten zij dit recht uitoefenen binnen veertig dagen na het verstrijken van die termijn.

De erfgenamen en legatarissen of rechtverkrijgenden die geen vennoot kunnen worden, omdat zij niet als vennoot zijn toegelaten, hebben recht op de waarde van de overgegangene aandelen; deze waarde zal bepaald worden door de betrokken partijen, of ingeval van betwisting, door een deskundige, aan te stellen door de betrokken partijen of zo niet, door de voorzitter van de Rechtbank van Koophandel, waar de maatschappelijke zetel gevestigd is. Zij zijn verplicht op verzoek van de vennootschap die aandelen over te dragen aan de door de vennootschap aangewezen vennoten.

Indien uitstel van betaling wordt toegekend, mag de afbetalingstermijn niet meer dan vijf jaar bedragen te rekenen vanaf het besluit tot inkoop. Zolang de aandelen niet zijn afbetaald, zijn zij niet vatbaar voor overdracht.

Na het verstrijken van de betalingstermijn kunnen de rechthebbenden de weigerende vennoten tot betaling dwingen door alle rechtsmiddelen.

DERDE HOOFDSTUK BESTUUR, TOEZICHT.

ARTIKEL 10.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair zaakvoerder kunnen hebben.

De algemene vergadering die de zaakvoerder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere zaakvoerders zijn, eventueel hun bevoegdheden. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Een niet-statutair zaakvoerder kan te allen tijde worden ontslagen bij besluit van de algemene vergadering, met eenvoudige meerderheid van stemmen van de aanwezige vennoten.

Het ongevraagde ontslag van een niet-statutair zaakvoerder heeft gevolg vanaf het besluit van de algemene vergadering.

De zaakvoerders kunnen bijzondere volmachtdragers aanstellen, al dan niet vennoten, waarvan de volmachten beperkt zijn tot één of meer rechtshandelingen of tot een reeks rechtshandelingen.

Indien een rechtspersoon wordt benoemd als zaakvoerder, dient deze conform het Wetboek van Vennootschappen onder zijn vennoten, zaakvoerders of werknemers een natuurlijke persoon als "vaste vertegenwoordiger" te benoemen, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

ARTIKEL 11.

Als er slechts één zaakvoerder is, is het geheel van de bevoegdheden van de zaakvoerders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één zaakvoerder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een college van zaakvoerders, mag iedere zaakvoerder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

ARTIKEL 12.

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de zaakvoerder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend. Indien het mandaat van de zaakvoerder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met meerderheid van stemmen, of de enige vennoot, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van alle eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

ARTIKEL 13.

Het vrijwillig aftreden van de enige zaakvoerder kan niet eerder effect sorteren dan nadat de algemene vergadering van het ontslag kennis heeft genomen en een nieuwe zaakvoerder heeft benoemd.

Is er meer dan één zaakvoerder, dan kan een zaakvoerder te allen tijde aftreden, mits hij zijn voornemen tenminste één maand vooraf bij gewone brief ter kennis brengt van de andere zaakvoerders.

De aftredende zaakvoerder is verplicht zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

ARTIKEL 14.

Het lid van een college van zaakvoerders dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van het college van zaakvoerders, is gehouden artikel 259 van het Wetboek van Vennootschappen na te komen.

Is er géén college en is een zaakvoerder voor die tegenstrijdigheid geplaatst, dan stelt hij de vennoten daarvan in kennis en de verrichting mag slechts worden genomen of de beslissing mag slechts worden gedaan voor rekening van de vennootschap door een lasthebber ad hoc.

Indien de zaakvoerder de enige vennoot is en hij voor die tegenstrijdigheid van belangen is geplaatst, 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, ten aanzien van zowel de vennootschap als van derden, tot vergoeding van de schade die voortvloeit uit een voordeel dat hij ten koste van de vennootschap onrechtmatig zou hebben verkregen.

ARTIKEL 15.

Het toezicht van de vennootschap wordt uitgeoefend door de vennoten. Iedere vennoot bezit het recht van onderzoek en toezicht op de maatschappelijke verrichtingen.

Hij mag zonder verplaatsing inzage nemen van al de boeken, briefwisseling, de processen-verbaal en over het algemeen van al de geschriften van de vennootschap; eventueel mag hij zich laten bijstaan door een accountant, zoals wettelijk voorzien.

Indien de wet daartoe verplicht of bij gebreke aan wettelijke verplichting, indien de algemene vergadering ertoe beslist, wordt de controle over de verrichtingen der vennootschap opgedragen aan één of meer commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaren en wordt hun vergoeding vastgesteld door de algemene vergadering.

ARTIKEL 16.

De algemene vergadering kan, mits inachtneming van de voorschriften inzake quorum en meerderheid vereist voor een statutenwijziging, overgaan tot uitgifte van obligaties op naam, onder de voorwaarden die zij vrij bepaalt.

VIERDE HOOFDSTUK ALGEMENE VERGADERING.

ARTIKEL 17.

Een gewone algemene vergadering zal jaarlijks gehouden worden op de zetel van de vennootschap of een andere plaats aangeduid in de oproepingsberichten op de eerste maandag van juni om zeventien uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden worden.

Buitengewone algemene vergaderingen kunnen steeds worden belegd door één of meer zaakvoerders; deze laatste zijn verplicht dergelijke vergaderingen te beleggen op aanvraag van de vennoten die minstens één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal bezitten.

De bijeenroepingen geschieden bij een door de wet voorzien communicatiemiddel, tenminste vijftien dagen vooraf en vermelden de dagorde, plaats, dag en uur waarop de vergadering zal plaatshebben; indien de oproeping gebeurt op een andere wijze dan per aangetekende zending, dient de bestemming daartoe individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk zijn toestemming gegeven te hebben.

ARTIKEL 18.

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

ARTIKEL 19.

a) Elk aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

b) De vennoot die niet persoonlijk op de algemene vergadering zal kunnen aanwezig zijn, mag zijn stem vooraf schriftelijk uitbrengen of zich door een lasthebber laten vertegenwoordigen.

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging, kan elke aandeelhouder op de algemene vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, en drager van een schriftelijke volmacht, die ook kan worden gegeven bij wettelijk toegestaan elektronisch bericht, telefax of elk ander fototelegrafisch communicatiemiddel.

Bij betwisting van iemands bevoegdheid om aan de vergadering deel te nemen of omtrent iemands stemkracht wordt over alle punten van de agenda tweemaal gestemd met inachtneming eerst van het ene en dan van het andere standpunt.

c) Indien dit in de oproeping voor de algemene vergadering voorzien is, kunnen de aandeelhouders overeenkomstig artikel 268 van het Wetboek van Vennootschappen, schriftelijk en met éénparigheid alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

d) Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door de zaakvoerders tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Deze verdagging annuleert elke genomen beslissing. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

e) elektronische algemene vergadering

Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de algemene vergadering

Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de vennoten schriftelijk vragen stellen aan de zaakvoerders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die vennoten voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.

De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de zesde dag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.

Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering

Iedere vennoot heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, op de volgende wijze:

bij middel van een formulier dat door de zaakvoerder ter beschikking van de vennoten wordt gesteld en dat tenminste de volgende vermeldingen bevat:

- de naam van de vennoot en zijn woonplaats of maatschappelijke zetel;
- het aantal stemmen dat de vennoot tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen;
- de agenda van de vergadering;
- de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te ontvangen;
- de handtekening van de vennoot, in voorkomend geval, met een geavanceerde elektronische handtekening in de zin van artikel 4, § 4, van de wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatediensten, of met een elektronische handtekening die voldoet aan de voorwaarden van artikel 1322 van het Burgerlijk Wetboek.

Er kan elektronisch worden gestemd tot de dag vóór de vergadering.

De hoedanigheid van vennoot en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door de zaakvoerder.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.

Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg

§ 1. De vennoten kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de vennoten die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

De hoedanigheid van vennoot en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door de zaakvoerder. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een vennoot via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

Het elektronische communicatiemiddel moet de vennoot bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.

ARTIKEL 20.

Het bureau der algemene vergadering bestaat uit de oudste zaakvoerder, een secretaris en twee stemopnemers.

Zolang evenwel de vennootschap minder dan zes (6) vennoten telt, zal er geen bureau gevormd worden; de oudste zaakvoerder zal alleen als voorzitter optreden.

De notulen van de algemene vergadering of van de enige vennoot worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de maatschappelijke zetel. Zij worden ondertekend door de voorzitter van de zitting en door

de aanwezige vennoten die erom vragen. De uitgiften, afschriften of uittreksels worden ondertekend door een zaakvoerder.

VIJFDE HOOFDSTUK - JAARREKENING, WINSTVERDELING.

ARTIKEL 21.

Het maatschappelijke boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde jaar.

ARTIKEL 22.

Elk jaar maken de zaakvoerders een inventaris en de jaarrekening op. Die jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en vormt één geheel.

De zaakvoerders stellen bovendien een jaarverslag op, waarin zij rekenschap geven van hun beleid.

Indien evenwel de vennootschap voldoet aan de vereisten van artikel 15 §1 van het Wetboek van Vennootschappen vervalt de verplichting tot het opstellen van het jaarverslag.

ARTIKEL 23.

Jaarlijks wordt op de zuivere winsten een bedrag van tenminste één/twintigste voorafgenomen voor de vorming van een reservefonds; deze voorafneming houdt op verplicht te zijn wanneer het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

De aanwending van het saldo wordt volledig overgelaten aan de beslissing van de algemene vergadering.

ZESDE HOOFDSTUK - ONTBINDING.

ARTIKEL 24.

De algemene vergadering die uitspraak dient te doen over de ontbinding van de vennootschap, dient zich te schikken naar de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en dient alle voorafgaande formaliteiten te vervullen.

Ingeval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook, geschiedt de vereffening door de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering daartoe één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en bezoldigingen vaststelt.

De benoeming van de vereffenaars moet aan de voorzitter van de rechtbank van koophandel ter bevestiging worden voorgelegd. Zo de rechtbank weigert over te gaan tot bevestiging van hun benoeming, wijst ze zelf een vereffenaar aan, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.

De handelingen gesteld door de vereffenaar sedert zijn benoeming zijn principieel geldig en verbinden de vennootschap. De voorzitter van de rechtbank van koophandel kan deze handelingen evenwel nietig verklaren indien ze kennelijk in strijd zijn met de rechten van derden. De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-cpbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

Indien bewijzen van deelgerechtigheid bestaan komen deze in aanmerking voor hun deel in de te verdelen massa samen met de aandelen doch slechts nadat deze laatste hun inbreng kregen terugbetaald.

De vereffenaar(s) moet(en) in de zevende en de dertiende maand na de invereffeningstelling een omstandige staat van de toestand van de vereffening, opgesteld aan het einde van de zesde en twaalfde maand van het eerste vereffeningjaar, verzenden aan de griffie van de rechtbank van Koophandel. Vanaf het tweede vereffeningjaar moet deze omstandige staat nog slechts jaarlijks aan de griffie worden overgezonden.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars of de vereffenaar het plan van verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de bevoegde rechtbank van koophandel.

ZEVENDE HOOFDSTUK - ALGEMENE BEPALINGEN

ARTIKEL 25.

De zaakvoerders en vereffenaars, die hun woonplaats niet in België hebben, worden geacht voor de volledige duur van hun opdracht woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap, waar alle dagvaardingen, oproepingen en betekeningen door derden mogen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap en de aansprakelijkheid voor hun bestuur en toezicht.

Dadelijk na ontvangst, zullen deze dagvaardingen, oproepingen, betekeningen door de zorgen van de zaakvoerder of zijn volmachtdrager, aan de belanghebbenden doorgezonden worden.

Deze woonstkeuze geldt niet voor oproepingen, dagvaardingen, betekeningen en alle andere briefwisseling die uitgaat van de vennootschap zelf.

ARTIKEL 26.

De vennoten zullen zich gedragen naar de dwingende, wettelijke vennootschapsrechtelijke bepalingen en de dwingende bepalingen in bijzondere wetten.

B. BEPALINGEN VAN TOEPASSING INGEVAL DE VENNOOTSCHAP SLECHTS EEN VENNOOT TELT:

Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, zijn alle bepalingen van deze statuten toepasselijk in zoverre ze niet strijdig zijn met de hierna voor een éénhoofdige vennootschap gestelde regels.

ARTIKEL 27.

Tot de overdracht van een geheel of een gedeelte van de aandelen zoals bepaald in artikel 9, punt A, wordt door de enige vennoot alleen beslist.

ARTIKEL 28.

Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap ontbonden wordt.

Indien de enige vennoot erfgenamen of legatarissen nalaat, zijn de beperkingen van de overgang van aandelen in eigendom bepaald of toegestaan in artikel 9 van deze statuten niet van toepassing.

Tot op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen worden de aan deze aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen naar evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap.

Hij die het vruchtgebruik erft van de aandelen van de enige vennoot, oefent de daaraan verbonden rechten uit.

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de rechter op verzoek van de meest gereede partij een voorlopige bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

Bij ontstentenis van erfgerechtigden is de vennootschap echter van rechtswege ontbonden en wordt artikel 344, tweede lid van het Wetboek van Vennootschappen toegepast.

ARTIKEL 29.

Indien de enige vennoot besluit tot kapitaalverhoging in geld is artikel 8 van deze statuten niet van toepassing.

ARTIKEL 30: TEGENSTRIJDIG BELANG.

Wanneer meer zaakvoerders zijn benoemd, waaronder de enige vennoot, dan is artikel 14, derde lid, van deze statuten toepasselijk.

ARTIKEL 31: CONTROLE.

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 15 van deze statuten.

ARTIKEL 32: ALGEMENE VERGADERING.

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.

De formaliteiten van bijeenroeping en bekendmaking dienen door 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.

Negende beslissing

De algemene vergadering beslist vervolgens met eenparigheid van stemmen volgende personen in de respectievelijke functies te benoemen :

☐ als statutaire zaakvoerder de heer Bertho MEERS, met woonplaats te 9070 Destelbergen, Laarnebaan 26.

☐ als niet-statutaire zaakvoerder de BVBA "BMK" met zetel te 9070 Destelbergen, Laarnebaan 26, ondernemingsnummer 0555.644.011, waarbij de heer Kevin MEERS, met woonplaats te 9070 Destelbergen, Laarnebaan 26 als vaste vertegenwoordiger wordt aangesteld.

Beide zaakvoerders verklaren hun mandaat te aanvaarden en zich niet in een situatie te bevinden die het uitoefenen van hun mandaat belet. Beide mandaten kunnen worden bezoldigd indien de algemene vergadering daartoe besluit.

Tiende beslissing

Met éénparigheid van stemmen verleent de vergadering alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.

Elfde beslissing

Met éénparigheid van stemmen wordt machtiging verleend aan de ondergetekende notaris om de statuten te ondertekenen en neer te leggen op de rechtbank van koophandel overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Voor eensluidend afschrift

(Get. Jean-Marie Thijs)

Tegelijke neergelegd, uitgifte van de akte, verslag van bedrijfsrevisor, verslag van de raad van bestuur, gecoördineerde statuten