



Luik B

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



14183393

MONITEUR BELGE

30-09-2014

BELGISCH STAATSBAD

NEERGELEGD

15-09-2014

Griffie

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
ANTWERPEN, afd. MECHELEN

Ondernemingsnr : **0421.123.619**

Benaming

(voluit) : **Garage Meulders**

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Mechelbaan 294, 2580 Putte

(volledig adres)

Onderwerp akte : statutenwijziging

Uit een akte verleden voor notaris Sofie Van Biervliet te Putte op zeventwintig maart tweeduizend veertien, geregistreerd te Heist-op-den-Berg op achtentwintig maart tweeduizend veertien, negen bladen geen verzendingen, boek 300 blad 86 vak 17, ontvangen: vijftig euro (€ 50,00), de eerstaanwezende inspecteur (getekend) C. Jacobs adviseur ad interim, is gebleken dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders is bijeen gekomen van de bvba Garage Meulders en volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

Eerste besluit : Omzetting in Euro.

De vergadering beslist om het kapitaal uit te drukken in de nieuwe eenheids-munt van de Europese Unie, zijnde de Euro. Het huidige kapitaal van zes miljoen (6.000.000) Belgische frank wordt bijgevolg omgezet in honderdachtenveertigduizend zevenhonderdzesendertig euro elf cent (€ 148.736,11).

Tweede besluit : Afschaffing nominale waarde.

De vergadering beslist de nominale waarde van alle aandelen in de vennootschap af te schaffen zodat elk aandeel een fractiewaarde bekomt van één/tweeduizendste (1/2.000ste) van het kapitaal.

Derde besluit : Eerste kapitaalverhoging.

a) Kapitaalverhoging

De vergadering beslist om het kapitaal met duizend tweehonderddrieënzestig euro negenentachtig cent (€ 1.263,89) te verhogen om het te brengen van honderd-achtenveertigduizend zevenhonderdzesendertig euro elf cent (€ 148.736,11) op honderdvijftigduizend euro (€ 150.000,00) door incorporatie in het kapitaal van een bedrag van duizend tweehonderddrieënzestig euro negenentachtig cent (€ 1.263,89) dat zal afgenomen worden van de bestaande beschikbare reserves van de vennootschap, zoals deze voorkomen op de jaarrekening per eenendertig december tweeduizend dertien, en zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

b) Vaststelling van de kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging verwezenlijkt is en dat het kapitaal werkelijk op honderdvijftigduizend euro (€ 150.000,00) werd gebracht.

Vierde besluit : Tweede kapitaalverhoging in uitvoering van de wet van 28 juni 2013.

a) Voorafgaandelijke verklaring

De comparanten verklaren dat de algemene vergadering bij besluit van vierentwintig december tweeduizend dertien besloten heeft tot een dividenduitkering ten belope van vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00) bruto, toe te rekenen op de beschikbare reserves.

De comparanten, enige vennoten, verklaren en bevestigen dat zij er voor geopteerd hebben deze dividenduitkering te onderwerpen aan het stelsel van 10 procent roerende voorheffing zoals opgenomen in artikel 537 lid 1 Wetboek van de inkomsten-belastingen. Bijgevolg rest er na afhouding van de 10 procent roerende voorheffing een bedrag van vierhonderdvijftig duizend euro (€ 450.000,00).

Het netto-dividend van vierhonderdvijftig duizend euro (€ 450.000,00) werd in rekening-courant op naam van de enige vennoten geboekt. Bijgevolg hebben de vennoten een schuldvordering op de vennootschap ten belope van vierhonderdvijftig duizend euro (€ 450.000,00).

Teneinde te voldoen aan de voorwaarden bepaald in dat artikel 537 lid 1 Wetboek van de inkomstenbelastingen wordt een bedrag van vierhonderdvijftig duizend euro (€ 450.000,00) onmiddellijk terug in het kapitaal opgenomen door een kapitaalverhoging ten belope van dat bedrag door inbreng van de betreffende schuldvordering, dit overeenkomstig navolgend besluit.

b) Besluit tot kapitaalverhoging

1) Verslagen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/10/2014 - 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.

De comparanten-vennoten verklaren als vennoot en de heren Marc en Patrick Meulders eveneens als zaakvoerders volledige kennis te hebben van :

- a) het bijzonder verslag aangaande de inbreng in natura, opgesteld door hen als zaakvoerder overeenkomstig artikel 313 Wetboek van Vennootschappen op 24 december 2013;
- b) het verslag overeenkomstig zelfde artikel opgesteld door nagenoemde bedrijfsrevisor betreffende zelfde inbreng in natura.

De heer Eli Verstappen, bedrijfsrevisor te 9400 Ninove, Ophemstraat, 19, aangesteld door de zaakvoerders, heeft het verslag opgesteld zoals voorgeschreven door artikel 313 Wetboek van Vennootschappen.

Het besluit van dit verslag luidt als volgt :

"De inbreng in natura tot kapitaalverhoging van de vennootschap bestaat uit de inbreng van een vordering, ingevolge de uitkering van een dividend aan de vennoten.

De verrichting werd nagezien overeenkomstig controlenormen, uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Het bestuursorgaan van de vennootschap is verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij van oordeel dat:

-de beschrijving van de inbreng in natura aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid beantwoordt;

-het bepalen van het aantal tegen de inbreng uit te geven aandelen conventioneel gebaseerd is op basis van de fractiewaarde van de bestaande oude aandelen en dat de door het bestuursorgaan weerhouden methode van waardering in de gegeven omstandigheden bedrijfseconomisch verantwoord is;

-de door het bestuursorgaan weerhouden waarderingsmethoden bedrijfs-economisch verantwoord zijn en leiden tot een inbrengwaarde van 450.000,00 euro, die overeenstemt met de tegenprestatie voor de inbreng in natura, bestaande uit 6.000 uit te geven aandelen, welke overeenkomen met de fractiewaarde, in totaal 450.000,00 euro, zodat de inbrengwaarde niet overgewaardeerd is en dit onder voorwaarde dat alle vennoten besluiten om de ontvangen netto dividenduitkering in het kapitaal te incorporeren, en onder voorbehoud van de voorafgaande omzetting van de aandelen in aandelen zonder nominale uitdrukking en onder voorbehoud van de voorafgaande uitdrukking van het kapitaal als 148.736,11 euro gevolgd door een kapitaals-verhoging door incorporatie van beschikbare reserves ten belope van 1.263,89 euro zodat het kapitaal wordt uitgedrukt als 150.000,00 euro vertegenwoordigd door 2.000 aandelen zonder nominale aanduiding.

Huidig rapport wordt afgeleverd onder de uitdrukkelijke opschortende voorwaarde dat alle vennoten van de vennootschap hun reeds uitgedrukte intentie daadwerkelijk uitvoeren. Indien echter na de beslissing van dividenduitkering een of meerdere vennoten niet wensen deel te nemen aan de voorziene kapitaalverhoging, zal het kapitaal slechts worden verhoogd ten bedrage van het netto dividendbedrag ontvangen door de vennoten welke wel wensen in te tekenen op de kapitaalverhoging.

Onze opdracht bestaat er niet in een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting, of met andere woorden dat ons verslag geen "fairness opinion" is.

Dit verslag werd opgesteld in toepassing van artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen en kan onder geen enkel beding voor andere doel-einden gebruikt worden.

Wij hebben geen verdere opmerkingen te formuleren.

Ninove, 24 december 2013

Eli Verstappen Bedrijfsrevisor bvba

Vertegenwoordigd door

Eli Verstappen, bedrijfsrevisor "

Een exemplaar van beide verslagen zal, zoals vereist door artikel 313 Wetboek van Vennootschappen, tegelijk met de expeditie van deze akte worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel.

2) Kapitaalverhoging

De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met vierhonderdvijftigduizend euro (€ 450.000,00) om het te brengen van honderdvijftigduizend euro (€ 150.000,00) tot zeshonderdduizend euro (€ 600.000,00) door inbreng van navenmelde schuldvorde-ring die de vennoten hebben op de vennootschap.

Er worden zesduizend (6.000) nieuwe aandelen gecreëerd zonder nominale waarde die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen vanaf heden verhoudingsgewijze.

3) Verwezenlijking van de kapitaalverhoging

De kapitaalverhoging wordt verwezenlijkt als volgt :

- a) de heer Marc Meulders verklaart inbreng te doen in de vennootschap van een schuldvordering die hij bezit op de vennootschap ten bedrage van tweehonderdentweeduizend vijfhonderd euro (€ 202.500,00) onder de vorm van een rekening-courant.
- b) De heer Patrick Meulders verklaart inbreng te doen in de vennootschap van een schuldvordering die hij bezit op de vennootschap ten bedrage van tweehonderdentweeduizend vijfhonderd euro (€ 202.500,00) onder de vorm van een rekening-courant.
- c) mevrouw Irma Op de Beeck verklaart inbreng te doen in de vennootschap van een schuldvordering die zij bezit op de vennootschap ten bedrage van vijfenveertigduizend euro (€ 45.000,00) onder de vorm van een rekening-courant.

Deze vorderingen spruiten voort uit het netto-dividend toegekend aan de aan-deelhouders bij hoger vermeld besluit van de algemene vergadering de dato 24 december 2013.

4) Vergoeding voor de inbreng

Aan de onderschrijvers van de kapitaalverhoging worden als vergoeding zes-duizend (6.000) nieuwe aandelen toegekend als volgt :

- a)aan de heer Marc Meulders : tweeduizend zevenhonderd (2.700),
- b)aan de heer Patrick Meulders : tweeduizend zevenhonderd (2.700), en
- c)aan mevrouw Irma Op de Beeck : zeshonderd (600).

5) Vaststelling van de kapitaalverhoging

De comparanten-vennoten verzoeken, mij notaris, te acteren dat de kapitaalverhoging aldus integraal is onderschreven, dat elk nieuw aandeel volledig is volstort en dat het kapitaal effectief vermeerderd is met vierhonderdvijftigduizend euro (€ 450.000,00), zodat het kapitaal gebracht is op zeshonderdduizend euro (€ 600.000,00), vertegenwoordigd door achtduizend (8.000) aandelen.

Vijfde besluit : Wijziging artikel 5 van de statuten.

De vergadering beslist om de statuten aan te passen aan voormelde besluiten en dan ook de tekst van artikel 5 van de statuten te vervangen door volgende :

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zeshonderdduizend euro (€ 600.000,00).

Het is verdeeld in achtduizend (8.000) gelijke aandelen zonder nominale waarde, die elk een fractiewaarde van één/achtduizendste (1/8.000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Historiek van het kapitaal.

Bij de oprichting van de vennootschap op twaalf december negentienhonderd tachtig werd het maatschappelijk kapitaal vastgesteld op vijfhonderdduizend (500.000) Belgische frank, verdeeld in vijfhonderd gelijke aandelen met een nominale waarde van duizend frank elk en volledig afbetaald door inbreng in specien.

Bij buitengewone algemene vergadering gehouden op drieëntwintig juli negen-tienhonderd negentig werd beslist:

- het kapitaal te verhogen met vijfhonderdduizend Belgische frank om het te brengen op één miljoen Belgische frank, door creatie van vijfhonderd aan-delen van dezelfde aard van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen. Deze aandelen werden in-geschreven in geld en volledig afbetaald,

- het kapitaal te verhogen met twee miljoen Belgische frank om het te brengen op drie miljoen Belgische frank zonder creatie van nieuwe aandelen, door incorporatie bij het kapitaal van een bedrag van twee miljoen Belgische frank dat werd afgenomen van de beschikbare reserves. Daarna werd de nominale waarde van de aandelen verhoogd tot drieduizend Belgische frank per aandeel.

Bij buitengewone algemene vergadering gehouden op vijftien juni negentien-honderd vierennegentig werd beslist het kapitaal te verhogen met drie miljoen Belgische frank om het te brengen op zes miljoen Belgische frank door creatie van duizend nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen. Deze aandelen werden inge-schreven in geld tegen de prijs van drieduizend Belgische frank elk en volledig afbetaald.

Bij buitengewone algemene vergadering gehouden op zevenentwintig maart tweeduizend veertien werd beslist :

- de munteenheid van het kapitaal om te zetten in de Euro. Hieruit volgde dat het kapitaal van zes miljoen (6.000.000) Belgische frank werd omgezet in honderdachtenveertigduizend zevenhonderdzesendertig euro elf cent (€ 148.736,11),

- de nominale waarde van alle aandelen in de vennootschap af te schaffen zodat elk aandeel een fractiewaarde bekomt van één/tweeduizendste (1/2.000ste) van het kapitaal,

- het kapitaal met duizend tweehonderddrieënzestig euro negenentachtig cent (€ 1.263,89) te verhogen om het te brengen van honderdachtenveertigduizend zevenhonderdzesendertig euro elf cent (€ 148.736,11) op honderdvijftigduizend euro (€ 150.000,00) door incorporatie in het kapitaal van een bedrag van duizend tweehonderddrieënzestig euro negenentachtig cent (€ 1.263,89) dat werd afgenomen van de bestaande beschikbare re-serves van de vennootschap zonder uitgifte van nieuwe aandelen, en

- het kapitaal te verhogen met vierhonderdvijftigduizend euro (€ 450.000,00) om het te brengen van honderdvijftigduizend euro (€ 150.000,00) tot zeshonderdduizend euro (€ 600.000,00) door inbreng van een schuldvordering die de vennoten hebben op de vennootschap. Er werden zesduizend (6.000) nieuwe aandelen gecreëerd zonder nominale waarde die dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande aandelen.

Hieruit volgt dat het kapitaal thans gebracht is op zeshonderdduizend euro (€ 600.000,00) vertegenwoordigd door achtduizend (8.000) aandelen."

Zesde besluit: Wijziging artikel 16 van de statuten.

De vergadering beslist om volgende tekst toe te voegen aan artikel 16 van de statuten :

"Vruchtgebruik op aandelen.

1. Indien aandelen op naam met vruchtgebruik zijn bezwaard, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

2. In voorkomend geval hebben zowel de vruchtgebruiker als de blote eigenaar het recht om aanwezig te zijn op de algemene vergadering. Zij hebben beiden recht op alle informatie en op de in het Wetboek van Vennootschappen voorziene verslagen ; zij kunnen ook beiden het vraagrecht uitoefenen.

3. In principe heeft de vruchtgebruiker het stemrecht op de algemene vergadering, behalve omtrent die punten waarover met een gekwalificeerde meerderheid moet beslist worden. Voor deze laatste punten komt het stemrecht gezamenlijk toe aan de vruchtgebruiker en de blote eigenaar. Kunnen zij geen gezamenlijk standpunt innemen, dan wordt het stemrecht van die aandelen geschorst, totdat zij een gezamenlijke lasthebber hebben aangeduid.

4. Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard en worden beschikbare reserves omgezet in kapitaal tegen uitgifte van nieuwe aandelen, dan gaan de rechten van de vruchtgebruiker en de blote eigenaar ongewijzigd over op deze nieuwe aandelen.

5. Bij kapitaalverhoging door nieuwe inbrengen in geld, wordt het voorkeurrecht uitgeoefend door de blote eigenaar ; de aldus verworven aandelen horen hem in volle eigendom toe, tenzij de nieuwe inbrengen verhoudingsgewijze werden verricht door de vruchtgebruiker en de blote eigenaar.

6. Bij kapitaalvermindering door terugbetaling aan de aandeelhouders, bij uitkering van een liquidatiebonus evenals in geval van fusie en splitsing, geldt zakelijke subrogatie en gaan de rechten van de vruchtgebruiker en de blote eigenaar over op hetgeen in de plaats komt. Bij gebrek aan akkoord tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar omtrent de plaatsing van de uitgekeerde bedragen, zullen deze enkel kunnen belegd worden in overheidsobligaties, waarbij de duur van de belegging wordt bepaald door de vruchtgebruiker.

7. Het recht om een algemene vergadering bijeen te roepen komt toe aan diegene die op deze vergadering het stemrecht kan uitoefenen.

8. Dividenden worden beschouwd als burgerlijke vruchten die geacht worden van dag tot dag te zijn verworven door de vruchtgebruiker ; bijgevolg heeft de vruchtgebruiker recht op de dividenden, eventueel prorata temporis, ook indien de toekenning ervan slechts na het einde van het vruchtgebruik plaatsvindt.”.

Zevende besluit : Aanpassing van de statuten.

De vergadering beslist om de statuten aan te passen aan het Wetboek van Vennootschappen en dan ook de volledige tekst van de statuten, zonder fundamentele wijziging ervan, met uitzondering van artikel 3, te vervangen, en dan ook de volgende tekst van de statuten goed te keuren :

"Artikel 1. - Vorm en benaming.

De vennootschap heeft de juridische vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Haar benaming luidt : "Garage Meulders".

Artikel 2. - Maatschappelijke zetel.

De zetel van de vennootschap wordt gevestigd in om het even welke plaats in België bij besluit van de zaakvoerder(s), onder voorbehoud van het naleven van de taalwetgeving, en wordt gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap mag bij besluit van de zaakvoerder(s) exploitatiezetels, kantoren en bijhuizen oprichten in België en in het buitenland.

Artikel 3. - Doel.

De vennootschap heeft als doel : voor eigen rekening of voor rekening van der-den, zowel in België als in het buitenland, het uitbaten van een werkplaats voor het herstellen en onderhoud van motorvoertuigen en herstelling van koetswerk ; de klein-handel in nieuwe- en tweedehandswagens en onderdelen ; motorbrandstoffen, smeerstoffen en toebehoren.

Deze opsomming is geenszins limitatief en dient in de ruimste zin te worden geïnterpreteerd.

Zij mag alle industriële, commerciële en financiële bewerkingen doen, versmelten met andere vennootschappen, het maatschappelijk bezit geheel of gedeeltelijk in andere vennootschappen reeds opgericht of nog op te richten, inbrengen en in het al-gemeen alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van haar doel.

De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen verricht door haar organen van vertegenwoordiging, zelfs indien die handelingen buiten haar doel liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn ; bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.

Artikel 4. - Duur.

De vennootschap werd opgericht op voor onbepaalde duur. Zij begint te werken op datum van haar neerlegging op de griffie van de rechtbank van koophandel.

Artikel 5. - Kapitaal.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zeshonderdduizend euro (€ 600.000,00). Het is verdeeld in achtduizend (8.000) gelijke aandelen zonder nominale waarde, die elk een fractiewaarde van één/achtduizendste (1/8.000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Historiek van het kapitaal.

Bij de oprichting van de vennootschap op twaalf december negentienhonderd tachtig werd het maatschappelijk kapitaal vastgesteld op vijfhonderdduizend (500.000) Belgische frank, verdeeld in vijfhonderd gelijke aandelen met een nominale waarde van duizend frank elk en volledig afbetaald door inbreng in speciën.

Bij buitengewone algemene vergadering gehouden op drieëntwintig juli negen-tienhonderd negentig werd beslist:

- het kapitaal te verhogen met vijfhonderdduizend Belgische frank om het te brengen op één miljoen Belgische frank, door creatie van vijfhonderd aandelen van dezelfde aard van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen. Deze aandelen werden ingeschreven in geld en volledig afbetaald,

- het kapitaal te verhogen met twee miljoen Belgische frank om het te brengen op drie miljoen Belgische frank zonder creatie van nieuwe aandelen, door incorporatie bij het kapitaal van een bedrag van twee miljoen Belgische frank dat werd afgenomen van de beschikbare reserves. Daarna werd de nominale waarde van de aandelen verhoogd tot drieduizend Belgische frank per aandeel.

Bij buitengewone algemene vergadering gehouden op vijftien juni negentien-honderd viereennegentig werd beslist het kapitaal te verhogen met drie miljoen Belgische frank om het te brengen op zes miljoen Belgische frank door creatie van duizend nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden

als de bestaande aandelen. Deze aandelen werden ingeschreven in geld tegen de prijs van drieduizend Belgische frank elk en volledig afbetaald.

Bij buitengewone algemene vergadering gehouden op zevenentwintig maart tweeduizend veertien werd beslist :

- de munteenheid van het kapitaal om te zetten in de Euro. Hieruit volgde dat het kapitaal van zes miljoen (6.000.000) Belgische frank werd omgezet in honderd-achtenveertigduizend zeshonderdzesendertig euro elf cent (€ 148.736,11),

- de nominale waarde van alle aandelen in de vennootschap af te schaffen zo-dat elk aandeel een fractiewaarde bekomt van één/tweeduizendste (1/2.000ste) van het kapitaal,

- het kapitaal met duizend tweehonderddrieënzestig euro negenentachtig cent (€ 1.263,89) te verhogen om het te brengen van honderdachtenveertigduizend zeshonderdzesendertig euro elf cent (€ 148.736,11) op honderdvijftigduizend euro (€ 150.000,00) door incorporatie in het kapitaal van een bedrag van duizend tweehonderddrieënzestig euro negenentachtig cent (€ 1.263,89) dat werd afgenomen van de bestaande beschikbare reserves van de vennootschap zonder uitgifte van nieuwe aandelen, en

- het kapitaal te verhogen met vierhonderdvijftigduizend euro (€ 450.000,00) om het te brengen van honderdvijftigduizend euro (€ 150.000,00) tot zeshonderdduizend euro (€ 600.000,00) door inbreng van een schuldvordering die de vennoten hebben op de vennootschap. Er werden zesduizend (6.000) nieuwe aandelen gecreëerd zonder nominale waarde die dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande aandelen.

Hieruit volgt dat het kapitaal thans gebracht is op zeshonderdduizend euro (€ 600.000,00) vertegenwoordigd door achtduizend (8.000) aandelen.

Artikel 6. - Aandelen.

De aandelen zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap, die voor elk aandeel slechts één eigenaar erkent.

Mede-eigenaars, schuldeisers en pandhoudende crediteuren, moeten zich bij de vennootschap laten vertegenwoordigen door één enkel persoon, aangeduid door hun gezamenlijk akkoord of, bij gebreke daarvan, door de voorzitter van de rechtbank van koophandel van het rechtsgebied van de zetel, ten verzoeken van de meest gerede partij, zoniet blijft de uitoefening van de rechten, die aan dit deel verbonden zijn, geschorst tot de gemeenschappelijke lasthebber is aangesteld.

Voor de toepassing van onderhavig artikel worden echtgenoten-eigenaars van afzonderlijke lidmaatschapsrechten geacht geen mede-eigenaars te zijn.

Vruchtgebruik op aandelen.

1. Indien aandelen op naam met vruchtgebruik zijn bezwaard, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

2. In voorkomend geval hebben zowel de vruchtgebruiker als de blote eigenaar het recht om aanwezig te zijn op de algemene vergadering. Zij hebben beiden recht op alle informatie en op de in het Wetboek van Vennootschappen voorziene verslagen; zij kunnen ook beiden het vraagrecht uitoefenen.

3. In principe heeft de vruchtgebruiker het stemrecht op de algemene vergadering, behalve omtrent die punten waarover met een gekwalificeerde meerderheid moet beslist worden. Voor deze laatste punten komt het stemrecht gezamenlijk toe aan de vruchtgebruiker en de blote eigenaar. Kunnen zij geen gezamenlijk standpunt innemen, dan wordt het stemrecht van die aandelen geschorst, totdat zij een gezamenlijke lasthebber hebben aangeduid.

4. Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard en worden beschikbare reserves omgezet in kapitaal tegen uitgifte van nieuwe aandelen, dan gaan de rechten van de vruchtgebruiker en de blote eigenaar ongewijzigd over op deze nieuwe aandelen.

5. Bij kapitaalsverhoging door nieuwe inbrengen in geld, wordt het voorkeurrecht uitgeoefend door de blote eigenaar; de aldus verworven aandelen horen hem in volle eigendom toe, tenzij de nieuwe inbrengen verhoudingsgewijze werden verricht door de vruchtgebruiker en de blote eigenaar.

6. Bij kapitaalsvermindering door terugbetaling aan de aandeelhouders, bij uitkering van een liquidatiebonus evenals in geval van fusie en splitsing, geldt zakelijke subrogatie en gaan de rechten van de vruchtgebruiker en de blote eigenaar over op hetgeen in de plaats komt. Bij gebrek aan akkoord tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar omtrent de plaatsing van de uitgekeerde bedragen, zullen deze enkel kunnen belegd worden in overheidsobligaties, waarbij de duur van de belegging wordt bepaald door de vruchtgebruiker.

7. Het recht om een algemene vergadering bijeen te roepen komt toe aan diegene die op deze vergadering het stemrecht kan uitoefenen.

8. Dividenden worden beschouwd als burgerlijke vruchten die geacht worden van dag tot dag te zijn verworven door de vruchtgebruiker; bijgevolg heeft de vruchtgebruiker recht op de dividenden, eventueel prorata temporis, ook indien de toekenning ervan slechts na het einde van het vruchtgebruik plaatsvindt.

Artikel 7. - Voorkeurrecht.

Ingeval van kapitaalverhoging door geldelijke inbrengen, hebben de vennoten de voorkeur om in te tekenen naar verhouding van het getal aandelen dat ze reeds bezitten, overeenkomstig artikelen 309 en 310 Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 8. - Overdracht en overgang van aandelen.

Onder voorbehoud van het hierna bepaalde, is elke overdracht onder levenden en elke overgang bij overlijden volstrekt nietig zo dit niet geschiedt met instemming van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie/ vierde van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld.

Deze instemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen worden overgedragen of overgaan aan een vennoot.

Artikel 9. - Toestemming.

Elke overdracht of overgang van aandelen aan personen, die niet zonder voormelde toestemming vennoot kunnen worden, zal de vennootschap ter kennis worden gebracht bij aangetekend schrijven, dat naam, voornamen, beroep en woonplaats van de rechtgever(s) en verkrijger(s), alsmede het aantal betrokken delen en wat er op gestort is, vermeldt.

De zaakvoerders zijn dan verplicht het voorstel op de agenda te stellen van de eerstvolgende algemene vergadering, die in elk geval binnen de drie maanden na postdatum van de aangetekende brief dient door te gaan. Tegen de beslissing van deze algemene vergadering is geen verhaal mogelijk.

Artikel 10. - Recht van afkoop.

Wordt de voormelde toestemming niet verleend, dan hebben de belanghebbende vennoten en verkrijgers het recht de afkoop van de delen te vragen tegen de prijs en onder de voorwaarden, die, behoudens minnelijke schikking, zullen worden vastgesteld mits de waarde van de aandelen te bepalen door één of meerdere experts, aan te duiden door de partijen en bij gebrek aan akkoord tussen hen, door de voorzitter van de Rechtbank van Koophandel van het rechtsgebied van de maatschappelijke zetel.

Voor de afkoop geldt dezelfde volgorde van voorkeur als voor de intekening bij kapitaalverhoging.

De vastgestelde afkoopprijs zal contant moeten betaald worden, behoudens andere overeenkomst.

De in dit geval verkregen aandelen kunnen niet worden overgedragen vóór de prijs volledig betaald is.

Indien de aandelen niet afgekocht zijn door de overige vennoten en/of toegelaten derden binnen de drie maanden na de definitieve bepaling van prijs en voorwaarden, hebben de overdragers, of, in geval van overlijden van een vennoot zijn erfgenamen of legatarissen, het recht om de ontbinding van de vennootschap te vorderen; dit recht vervalt indien het niet is uitgeoefend binnen de veertig dagen na het verstrijken van de termijn van drie maanden.

Artikel 11. - Register van aandelen.

Een register van aandelen wordt in de zetel van de vennootschap gehouden. Het bevat :

1 ☐ nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke vennoot, alsmede het aantal van de hem toebehorende aandelen;

2 ☐ de gedane stortingen;

3 ☐ de overdrachten en overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder de levenden, en door de zaakvoerder en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden.

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

Naar aanleiding van de inschrijving in het register wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd.

De houders van aandelen kunnen inzage nemen van het register dat op hun effecten betrekking heeft. Elke belanghebbende derde kan inzage nemen van het register van aandelen.

Artikel 12. - Verbod tot verzegeling - verdeling.

De erfgenamen, rechthebbenden en schuldeisers van een vennoot, mogen onder geen voorwendsel de zegels doen leggen op het bezit van de vennootschap of inventaris eisen, noch er de verdeling of de verkoop van vorderen.

Om hun rechten te doen gelden zullen zij zich moeten houden aan de jaarlijkse inventarissen van de vennootschap.

Artikel 13. - Vereniging van alle aandelen in één hand.

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

Een natuurlijke persoon kan de enige vennoot zijn en blijft beperkt aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap. Hij kan de enige vennoot zijn van meerdere Besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid. Hij verliest evenwel het voordeel van de beperkte aansprakelijkheid voor de tweede en iedere volgende Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, behalve wanneer de aandelen in zulke vennootschap wegens overlijden aan hem zijn overgegaan.

Indien de vennootschap eenhoofdig geworden is en de enige vennoot een rechtspersoon is, en indien binnen het jaar geen nieuwe vennoot in de vennootschap is opgenomen of de vennootschap niet is ontbonden, wordt die 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 14. - Bestuur.

Het bestuur der vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer deelhebbende of niet-deelhebbende zaakvoerders, aangesteld door de algemene vergadering.

De algemene vergadering bepaalt de duur van hun mandaat; zij kan het mandaat ook herroepen en hernieuwen.

Het mandaat van een statutair zaakvoerder kan, anders dan om ernstige redenen, slechts herroepen worden door eenparig besluit van de vennoten, hemzelf inbegrepen indien hij op dat ogenblik vennoot is.

Het overlijden, ontslag, afzetting, onbekwaam-verklaring, faillissement of kennelijk onvermogen van een zaakvoerder, brengt van rechtswege het einde van zijn ambt mede, maar heeft niet de ontbinding van de vennootschap tot gevolg; in dat geval worden door de algemene vergadering het aantal zaakvoerders opnieuw vastgesteld, de nodige benoemingen gedaan en de duur van hun mandaat bepaald.

Niettegenstaande het bestaan van statutaire zaakvoerder(s), kan de algemene vergadering steeds overgaan tot de benoeming van zoveel niet-statutaire zaakvoerders als zij goedvindt.

Artikel 15. - Bevoegdheden van de zaakvoerder.

Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen handelend alle handelingen te verrichten, die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, behoudens die, welke de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap en treedt namens haar op in en buiten rechte.

De zaakvoerders mogen zich onder hun persoonlijke verantwoordelijkheid laten helpen of vertegenwoordigen in hun betrekkingen met derden, door mandatarissen en afgevaardigden. Dit mandaat of deze afvaardiging moet speciaal en van tijdelijke aard wezen.

Tegenstrijdigheid van belangen

Belangenconflicten tussen de vennootschap en een zaakvoerder zullen geregeld worden overeenkomstig de wet.

Artikel 16. - Bezoldiging van de zaakvoerder.

Het mandaat van de zaakvoerder(s) is niet bezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.

Artikel 17. - Controle.

In de gevallen door de wet of de algemene vergadering vereist, zal de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, opgedragen worden aan één of meer commissarissen, die benoemd worden door de algemene vergadering van aandeelhouders onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

De algemene vergadering bepaalt het aantal commissarissen en stelt hun bezoldiging vast.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft ieder vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een accountant.

Artikel 18. - Algemene vergadering.

De regelmatig samengestelde algemene vergadering beraadslaat en beslist over alle zaken die de vennootschap aanbelangen. Haar besluiten gelden ook voor de vennoten die niet of tegenstemden.

De oproeping tot de algemene vergadering wordt ten minste vijftien dagen voor de vergadering meegedeeld aan de vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de commissarissen en de zaakvoerders. Deze oproeping geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

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 de wet ter beschikking moeten worden gesteld. Een afschrift van deze stukken wordt ook verzonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken.

Een algemene vergadering waarop alle op te roepen personen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kan eveneens geldig beslissen zo al deze personen hun akkoord betuigen met het gebrek aan oproeping en met de agenda. Dit akkoord kan blijken uit een door alle betrokkenen (vennoten, zaakvoerders en in voorkomend geval andere op te roepen personen) genomen beslissing.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

Ieder jaar wordt een algemene vergadering van de vennoten gehouden op de tweede dinsdag van de maand juni om zeventien uur, in de maatschappelijke zetel, tenzij de oproepingsberichten een andere plaats aanduiden. Is deze dag een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering op de eerstvolgende werkdag plaats, op hetzelfde uur.

De zaakvoerder(s) of de commissaris(sen), zo er zijn, kunnen de algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten die bijeenroepen wanneer vennoten die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen en tevens telkens het belang van de vennootschap het eist.

Zo de vennootschap nog slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die de algemene vergadering zijn toegekend en worden zijn besluiten vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden, zoals voorzien in de wet.

Artikel 19. - Vertegenwoordiging van een vennoot.

Elke vennoot mag zich doen vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een lasthebber, die zelf vennoot is.

Artikel 20. - Maatschappelijk jaar.

Het maatschappelijk jaar loopt gelijk met het burgerlijk jaar.

Artikel 21. - Inventaris en jaarrekening.

Na de afsluiting van het boekjaar zullen de zaakvoerders de inventaris en de jaarrekening opmaken.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en vormt een geheel. Zij moet binnen zes maanden na de afsluitingsdatum van het boekjaar ter goedkeuring worden voorgelegd aan de algemene vergadering. De jaarrekening moet door toedoen van de zaakvoerders worden neergelegd bij de Nationale Bank van België. Deze neerlegging geschiedt binnen dertig dagen nadat de jaarrekening is goedgekeurd en ten laatste zeven maanden na de datum van afsluiting van het boekjaar.

Artikel 22. - Winstverdeling.

Het batig saldo van de balans, na aftrek van de maatschappelijke lasten, vormt de netto-winst van de vennootschap. Op deze winst wordt genomen : vijf ten honderd voor de wettelijke reserve tot deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van

het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar artikel 320 Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 23. - Ontbinding.

De vennootschap wordt niet ontbonden door faillissement, staat van onvermogen of dood van een der vennoten.

De algemene vergadering beslist over de ontbinding op de wijze zoals het door de wet is voorzien.

Zo het netto-actief tengevolge van geleden verliezen nog slechts minder dan de helft bedraagt van het maatschappelijk kapitaal, zijn de zaakvoerders verplicht een algemene vergadering bijeen te roepen om over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen te beraadslagen overeenkomstig artikel 332 Wetboek van Vennootschappen.

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer tengevolge van geleden verlies het netto-actief tot minder dan één/vierde van het maatschappelijk kapitaal is geslonken, met dien verstande dat de ontbinding plaatsheeft wanneer zij wordt goedgekeurd door één/vierde van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Zo het netto-actief nog slechts een waarde van minder dan zesduizend tweehonderd euro vertegenwoordigt, kan ieder belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen, overeenkomstig artikel 333 Wetboek van Vennootschappen.

De zaakvoerders kunnen aansprakelijk gesteld worden voor schade geleden door derden, zo de algemene vergadering niet bijeengeroepen wordt overeenkomstig artikel 332 Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 24. - Vereffening.

Ingeval er voorgesteld wordt de vennootschap te ontbinden, dienen de bepalingen in acht te worden genomen van artikel 181 Wetboek van Vennootschappen.

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering. Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen. De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Een vereffenaar treedt pas in functie nadat zijn benoeming overeenkomstig de wet bevestigd is door de bevoegde rechtbank van koophandel.

De vereffenaars zijn bevoegd voor alle verrichtingen vermeld in de wet, met inbegrip van de verrichtingen waarvoor machtiging van de algemene vergadering is vereist.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

Artikel 25. - Algemene bepalingen.

EENHOOFDIGE VENNOOTSCHAP

Zo de vennootschap slechts één vennoot telt, en zolang er geen tweede vennoot blijkt, zal de vennootschap onderworpen zijn aan alle bepalingen van de eenhoofdige besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, die van dwingende aard zijn en afwijken van hetgeen in deze statuten is bedongen.

Zo de enige vennoot overlijdt en meerdere erfenamen of legatarissen nalaat, worden tot op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen, de aan deze aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfenamen of legatarissen naar evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap. Hij die het vruchtgebruik erft van de aandelen van de enige vennoot oefent de eraan verbonden rechten uit, en dit bij afwijking van hetgeen gezegd wordt in artikel 6 van onderhavige statuten.

Dit alles behoudens andersluidende beslissing van de enige vennoot.

Artikel 26.

Voor alles waarin in huidige statuten niet zou zijn voorzien, zullen partijen zich gedragen overeenkomstig de wet.

Artikel 27. - Woonstkeuze.

Tot uitvoering dezer statuten kiest ieder vennoot die in het buitenland gedomicilieerd is, elke zaakvoerder, directeur en vereffenaar, woonplaats op de maatschappelijke zetel, waar alle mededelingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan."

Achtste besluit : Volmacht.

Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen op de kruispuntbank, ondernemingsloketten, zowel voor elke latere wijziging of aanpassing alsmede schrapping daarvan, wordt als bijzondere lathebber namens de vennootschap aangesteld: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Accountantskantoor Driessens, gevestigd te 2580 Putte, Houwstraat, 4, evenals de bedienden, aangestelden of lasthebbers, met macht om afzonderlijk te handelen en met macht van indeplaatsstelling. Deze volmacht geldt tevens om de vennootschap te verbinden met de BTW en andere fiscale administraties, om vergunningen en dergelijke meer aan te vragen, te wijzigen, om alle formaliteiten te vervullen met betrekking tot om het even welk openbaar register, en om in voorkomend geval registratienummers aan te vragen, enzovoort.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Negende besluit : Machten aan de zaakvoerder.

De vergadering beslist om aan de zaakvoerder alle machten te verlenen om voormelde besluiten uit te voeren.

Sofie Van Biervliet

Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte + kopie van de akte en gecoördineerde statuten

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