

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



15050934

NEERGELEGD

Griffie Rechtbank Koophandel

26 MRT 2015

Gent Afdeling Oostende
De griffier

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0446330157

Benaming (voluit) : WILLY EVERAERT
(verkort):

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 8450 Bredene, Brugsesteenweg 51C
(volledig adres)

Onderwerp(en) akte : Bevestiging benoemingen –(gedelegeerd) bestuurder(s) van de naamloze vennootschap – Omvorming van NV in BVBA – Ontslag raad van bestuur en benoeming zaakvoerder(s) – Naamswijziging – Kapitaalvermindering – Coördinatie statuten bvba

Blijkt uit een akte opgemaakt door geassocieerd notaris Henri Baeke te Oostende op 20 maart 2015, welke akte werd aangeboden ter registratie op 23 maart 2015 en waarvan voornoemde notaris op 25 maart 2015, zijnde minimaal zeven dagen na aanbieding ter registratie nog geen registratierelaas heeft ontvangen wat letterlijk volgt :

"HET JAAR TWEEDUIZEND EN VIJFTIEN.

Op twintig maart,
om zestien uur.

Voor mij, Henri BAEKE, geassocieerd notaris te Oostende.

Op mijn kantoor, te 8400 Oostende, Vredestraat 20.

Werd de buitengewone algemene vergadering gehouden van de naamloze vennootschap "WILLY EVERAERT", met zetel te 8450 Bredene, Brugsesteenweg 51/C, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent - afdeling Oostende onder het nummer BTW BE 0446.330.157.

De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Christian De Vos te Brugge op 10 januari 1992, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 1 februari daarna, onder nummer 900201-487.

Haar statuten werden gewijzigd:

- (onder meer kapitaalverhoging en omzetting van de aandelen) bij beslissingen van de buitengewone algemene vergadering van 10 oktober 1997, waarvan het proces-verbaal werd opgemaakt door notaris Marc Coudeville te Oostende, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 4 november daarna, onder nummer 971104-204.

- (onder meer kapitaalverhoging en omzetting kapitaal in euro) bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 11 december 2006, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 3 januari 2007, onder nummer 07001596, sindsdien niet meer gewijzigd.

Haar zetel werd verplaatst naar huidige adres bij beslissing van de raad van bestuur van 1 september 2002, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 30 september daarna, onder nummer 02120866.

Haar statuten werden voor de laatste keer gewijzigd bij beslissingen van de buitengewone algemene vergadering waarvan het proces-verbaal is opgemaakt

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.

door geassocieerd notaris Henri Baeke, te Oostende, op 30 juni 2011, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 25 juli 2011, onder nummer 11113691.

Waarvan de statuten sindsdien niet meer werden gewijzigd, zo verklaard.

IN DE TEGENWOORDIGHEID VAN:

I. Al haar aandeelhouders, met name:

1. De heer EVERAERT, Willy Norbert Robert, geboren te Oostende op 16 januari 1951, nationaal nummer 51.01.16-509.89, houder van tweehonderd vijftwintig aandelen 225

en zijn echtgenote, beiden wonende te 8460 Oudenburg, Visserstraat 31, en gehuwd onder het stelsel van zuivere scheiding van goederen blijkens huwelijkscontract verleden voor notaris Benoît Vincke te Oostende op 24 juli 1973,

gewijzigd met behoud van het stelsel bij akte verleden voor geassocieerd notaris Henri Baeke te Oostende, op 13 juni 2014, waarbij een wederzijdse schenking werd herroepen,

sindsdien niet meer gewijzigd tot op heden, zo verklaard,

2. Mevrouw CRAMPE, Frieda Julia Herman, geboren te Brugge op 8 februari 1952, nationaal nummer 52.02.08-170.17,

houdster van tweehonderd vijftwintig aandelen 225

3. De heer EVERAERT, Bram Hendrik Jeroen, geboren te Brugge op 9 juli 1976, nationaal nummer 76.07.09-379.26, echtgenoot van mevrouw CORNELIS Vicky Mady, geboren te Oostende op 20 augustus 1977, wonende te 8450 Bredene, Dorpsstraat 18.

Gehuwd onder het wettelijk stelsel ingevolge huwelijkscontract verleden voor notaris Arnold Vermeersch te Oudenburg op 10 april 2001, niet gewijzigd sindsdien, zo verklaard,

houder van vijftig aandelen 50

4. De heer EVERAERT, Stijn Soetkin Bram, geboren te Oostende op 8 juni 1978, nationaal nummer 78.06.08-375.95, echtgenoot van mevrouw STERCKX Klaartje Godelieve Karel, geboren te Dendermonde op 24 september 1975, wonende te 8400 Oostende, Elisabethlaan 238.

Gehuwd onder het wettelijk stelsel bij ontstentenis van huwelijkscontract, niet gewijzigd sindsdien, zo verklaard,

houder van vijftig aandelen 50

totaal: vijfhonderd vijftig aandelen, 550

hetzij alle aandelen van de vennootschap, meteen ook het volledig maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigend.

II. Al haar leden van de raad van bestuur, met name:

Haar bestuurders

1. De heer Willy EVERAERT, voornoemd,

2. mevrouw Frieda CRAMPE, voornoemd,

3. de heer Bram EVERAERT, voornoemd,

4. de heer Stijn EVERAERT, voornoemd,

Allen (her)benoemd tot bestuurders ingevolge de gewone algemene jaarvergadering gehouden op 1 maart 2015, welke beslissing thans wordt bevestigd en hernomen om mee te worden gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Haar gedelegeerd bestuurder

De heer Willy EVERAERT, voornoemd, werd onmiddellijk daarna (her)benoemd ingevolge beslissing van de raad van bestuur op dezelfde datum, welke zal worden bekendgemaakt op dezelfde wijze als voormeld.

Zij zijn het er bijgevolg over eens :

- a) dat geen rechtvaardiging van bijeenroeping nodig is;
- b) dat geen bureau dient te worden gevormd;
- c) dat de vergadering geldig is samengesteld om te beslissen over alle punten van de agenda.

Na deze uiteenzetting en nadat de bestuurders van de vennootschap eerst nog hebben laten acteren:

a) dat alle formaliteiten voor de deelname aan de vergadering werden nageleefd en/of te aanzien zijn als vervuld,

b) dat de vennootschap geen publiek beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen,

wordt telkens na afzonderlijke beraadslaging beslist wat volgt.

I. BEVESTIGING BENOEMINGEN (GEDELEGEERD) BESTUURDER(S) VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Blijkens de gewone algemene jaarvergadering gehouden op 1 maart 2015, zijn 1.) de heer Willy EVERAERT, voornoemd, 2.) mevrouw Frieda CRAMPE, voornoemd, 3.) de heer Bram EVERAERT, voornoemd en 4.) de heer Stijn EVERAERT, voornoemd, herbenoemd tot bestuurders met ingang van 1 maart 2015 voor een termijn van zes jaar.

Onmiddellijk daarna werd de heer Willy EVERAERT, voornoemd (her)benoemd ingevolge beslissing van de raad van bestuur op dezelfde datum.

Deze beslissingen zijn niet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en worden aldus hernomen in onderhavige akte teneinde hiermee gepubliceerd te worden in het Belgisch Staatsblad.

II. OMVORMING VAN DE VENNOOTSCHAP van NAAMLOZE VENNOOTSCHAP in BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Verslagen

De vergadering verleent eenparig ontslag van de voorlezing van het verslag van de extern accountant, de heer Roland Boens, handelend voor de BVBA Accountantskantoor Boens, met zetel te 8460 Oudenburg, Oude Brugseweg 23, van 7 maart 2015, over de staat van activa en passiva van de vennootschap per 31 december 2014, hetzij minder dan drie maanden tevoren, alsmede van het verslag van de raad van bestuur van 5 maart 2015, dat onder meer het voorstel tot omvorming van de vennootschap toelicht.

De vennoten erkennen kennis genomen te hebben van deze verslagen en staat van activa en passiva en bevestigen ze goed te keuren.

Een exemplaar van beide verslagen zal, samen met het onderhavig proces-verbaal ter griffie van de rechtbank van koophandel worden neergelegd.

Het besluit van het verslag van de extern accountant luidt als volgt :

"VIII. BESLUITEN

De staat van activa en passiva van de NV 'WILLY EVERAERT', waarvan de maatschappelijke zetel gelegen is te 8450 Bredene, Brugsesteenweg 51 C, afgesloten per 31 december 2014, zijnde minder dan drie maanden voordien, werd opgesteld onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan.

De controle op de staat van activa en passiva werd uitgevoerd in overeenstemming met de normen van het Instituut der Accountants.

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 december 2014 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad. Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad. Het netto-actief volgens deze staat van zeshonderd en vijf duizend honderd zevenen tachtig euro en drieënzeventig cent (605.187,73 €) is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van vierhonderd tweeëntwintig duizend euro (422.000,00 €).

Er zijn geen andere inlichtingen die ik ter voorlichting van de aandeelhouders of derden onontbeerlijk acht.

Dit verslag is bestemd om te worden neergelegd ter griffie van de Rechtbank van koophandel, overeenkomstig de artikelen 67 en 75 van het Wetboek van Vennootschappen.

Oudenburg, 7 maart 2015

(handtekening)

Roland Boens

Extern Accountant

voor bvba Accountantskantoor Boens"

Omvorming

De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid en de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan te nemen.

De activiteiten en het doel blijven ongewijzigd.

Het geplaatst kapitaal en de verdere samenstelling van het eigen vermogen blijven dezelfde zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen, rekening houdend met de heden voorafgaandelijk aan de onderhavige beslissing genomen beslissingen. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boeken en de boekhouding van de omgevormde naamloze vennootschap voortzetten.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal het ondernemingsnummer 0446.330.157 behouden.

De omvorming geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap, afgesloten per 31 december 2014.

Alle verrichtingen die sedert die datum werden gedaan door de naamloze vennootschap worden geacht verricht te zijn voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, inzonderheid wat betreft het opmaken van de maatschappelijke rekeningen.

Einde mandaat raad van bestuur

Ingevolge de omvorming van de vennootschap eindigt op heden het mandaat van de raad van bestuur in de omgevormde naamloze vennootschap.

Aan de aldus uitgetreden leden van de raad van bestuur wordt binnen de perken van het artikel 554 van het Wetboek van Vennootschappen kwijting verleend voor de uitoefening van hun mandaat tot en met heden. De kwijting door de jaarvergadering van de inmiddels tot besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid omgevormde naamloze vennootschap over het lopende boekjaar zal gelden ter bevestiging van de kwijting aan de uitgetreden raad van bestuur van de omgevormde naamloze vennootschap.

Omzetting aandelen

De vergadering beslist het aantal aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid te bepalen op vijfhonderd vijftig (550), zodat de volgestorte aandelen van de omgevormde naamloze vennootschap worden toegewezen aan de vennoten in verhouding van één (1) aandeel in de naamloze vennootschap tegen één (1) volgestort aandeel in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Bijgevolg worden de aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid toegekend als volgt:

1. De heer Willy EVERAERT, voornoemd,	225
2. mevrouw Frieda CRAMPE, voornoemd,	225
3. de heer Bram EVERAERT, voornoemd,	50
4. de heer Stijn EVERAERT, voornoemd,	50
Totaal aantal aandelen:	550

III. ONTSLAG RAAD VAN BESTUUR en BENOEMINGEN ZAAKVOERDER(S)

Onmiddellijk na de omvorming en het ontslag van de raad van bestuur,

heeft de samengekomen algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid beslist:

1. Het aantal zaakvoerders op heden vast te stellen op drie.
2. Tot niet-statutaire zaakvoerders voor onbepaalde duur te benoemen:
 - a) de heer Willy EVERAERT, voornoemd,
 - b) de heer Bram EVERAERT, voornoemd,
 - c) de heer Stijn EVERAERT, voornoemddie aanvaarden, er aan toevoegend de daartoe vereiste hoedanigheden te bezitten.
3. Over de eventuele vergoeding voor het mandaat van de zaakvoerder(s) bij een afzonderlijke vergadering te zullen beraadslagen en beslissen. Thans is de uitoefening van dit mandaat onbezoldigd.

4. Minstens op heden, geen commissaris aan te stellen, zodat iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris zal hebben.

IV. NAAMSWIJZIGING

De vergadering van de inmiddels tot BVBA omgevormde NV beslist de naam van de vennootschap te wijzigen van "WILLY EVERAERT" naar "BOUWSMEDERIJ EVERAERT".

V. KAPITAALVERMINDERING

De vergadering beslist het geplaatst kapitaal te verminderen met driehonderd zevenennegentig duizend euro (397.000,00 EUR) om het te brengen van vierhonderd tweeëntwintig duizend euro (422.000,00 EUR) op vijftwintigduizend euro (25.000,00 EUR) zonder vernietiging van aandelen.

Deze kapitaalvermindering is integraal aan te rekenen op het fiscaal werkelijk gestort kapitaal.

De kapitaalvermindering zal gebeuren door terugbetaling in speciën. Om te voldoen aan het artikel 317 van het Wetboek van vennootschappen zal de effectieve betaling slechts mogen geschieden na het verstrijken van de termijn van twee maand te rekenen vanaf de bekendmaking van de onderhavige beslissing in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en, in voorkomend geval, nadat zal zijn voldaan aan de voorschriften van datzelfde artikel ten overstaan van die schuldeisers die in toepassing van dat artikel een eis tot zekerheidstelling hebben gesteld.

De algemene vergadering geeft eenparig opdracht aan het bestuursorgaan van de vennootschap om, in afwachting van het verstrijken van die termijn van twee maanden, respectievelijk zekerheidstelling, het bedrag van driehonderd zevenennegentig duizend euro (397.000,00 EUR) van de rekening kapitaal over te boeken op een bijzondere rekening en nadien met gezegde rekening te handelen als naar recht.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, te akteren dat het kapitaal van de vennootschap na deze operatie vijftwintigduizend euro (25.000,00 EUR) bedraagt, vertegenwoordigd door vijfhonderd vijftig (550) aandelen zonder vermelding van nominale waarde die elk één/vijfhonderd vijftigste (1/550ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

VI. COORDINATIE STATUTEN BVBA

De vergadering beslist de statuten van de voormalige naamloze vennootschap aan te passen aan de genomen beslissingen en aan de dwingende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, tot de hierna volgende volledige nieuwe tekst van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid:

« TITEL I : NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR.

ARTIKEL 1 : NAAM

De vennootschap is een handelsvennootschap en heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij wordt beheerst door de huidige of in de toekomst geldende wetten en deze statuten.

De vennootschap werd opgericht onder de vorm van een naamloze vennootschap en werd omgevormd tot besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van

Luik B - vervolg

20 maart 2015. Zij handelt onder de benaming: "BOUWSMEDERIJ EVERAERT".

ARTIKEL 2 : ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8450 Bredene, Brugsesteenweg 51/C.

Hij mag naar ieder ander adres in België binnen het Nederlands taalgebied of in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad worden overgebracht, bij beslissing van de zaakvoerder(s).

Iedere verandering van zetel wordt door de zaakvoerder(s) in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

De vennootschap kan, bij beslissing van de zaakvoerder(s), bedrijfszetels, verkooppunten, bijkantoren en agentschappen oprichten en dit zowel in België als in het buitenland.

ARTIKEL 3 : DOEL

Het doel van de vennootschap is, zowel in als buiten België, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden:

Het plaatsen van afsluiting, ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk;

De fabricage van artikelen in smeedijzer, van metalen constructies;

Het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen;

Het plaatsen van niet-elektrische verkeerstekens langs verbindingswegen, allerhande niet-elektrische veiligheidsinrichtingen, afsluitingen en schermen;

Algemene aanneming van metaalconstructiewerken;

Montage- en demontagewerken; bouwen van metalen draagstructuren;

Onderneming voor alle smeedwerken, kunstsmeedwerken en restauratie van kunstsmeedwerk;

Onderneming voor restauratie van monumenten en historische gebouwen;

Onderneming voor metalen dakbedekking en zinkwerken;

Algemene aanneming van burgerlijke bouwkunde.

Voorgaande opsomming is niet beperkend.

De vennootschap zal in het algemeen alle handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel of die het bereiken ervan geheel of ten dele vergemakkelijken.

De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in andere vennootschappen en ondernemingen met eender welk doel, onder andere het aannemen van bestuursmandaten ervan.

ARTIKEL 4 : DUUR

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

TITEL II : KAPITAAL

ARTIKEL 5

Het geheel geplaatste kapitaal bedraagt vijftienduizend euro (25.000,00 EUR), vertegenwoordigd door vijfhonderd vijftig (550) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, ieder één/ vijfhonderd vijftigste (1/550^{ste}) van het maatschappelijk vermogen vertegenwoordigend.

Het kapitaal is volledig volgestort.

ARTIKEL 6 :

Behoudens hetgeen bepaald is onder Titel VIII van de statuten ingeval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden volgende regels.

De aandelen van een vennoot mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder de levenden en ook niet overgaan wegens overlijden dan met eenparigheid van stemmen en op de wijze bepaald door de algemene vergadering.

Deze beschikking is ook toepasselijk wanneer de aandelen overgedragen worden of overgaan aan een vennoot, aan de echtgenoot van de overdrager of van de erflater en aan de bloedverwanten in de rechte opgaande of in de rechte nederdalende lijn.

De erfgenamen en legatarissen van aandelen, die geen vennoot kunnen worden, omdat zij niet als vennoot zijn toegelaten door de algemene vergadering, hebben recht op de waarde van de overgegangene aandelen.

Deze waarde zal door de algemene vergadering bepaald worden en de uitkering ervan zal binnen de zes maanden na deze bepaling geschieden.

ARTIKEL 7 :

De erfgenamen en rechtverkrijgenden van een overleden vennoot of zaakvoerder zullen nooit gerechtigd zijn, om welke reden ook, de zegels te doen leggen op de papieren en documenten van de vennootschap, noch inventaris te doen opmaken van de maatschappelijke goederen en waarden.

TITEL III : BESTUUR - CONTROLE

Behoudens hetgeen bepaald is onder Titel VIII van de statuten ingeval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden volgende regels.

ARTIKEL 8 : BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders.

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Iedere zaakvoerder kan bijzondere gevolmachtigden voor welbepaalde verrichtingen of aangelegenheden en/of de vertegenwoordiging ter zake aanstellen, mits die bevoegdheden voldoende duidelijk te omschrijven.

ARTIKEL 9 : CONTROLE

Iedere vennoot heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

ARTIKEL 10 : VERGOEDING

Het mandaat van zaakvoerder is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist. In dit geval kan door de algemene vergadering, onverminderd de vergoeding voor zijn kosten, een vaste wedde worden toegekend, waarvan het bedrag elk jaar door haar wordt vastgesteld en die ten laste komt van de algemene kosten van de vennootschap.

TITEL IV : ALGEMENE VERGADERING

Behoudens hetgeen bepaald is onder Titel VIII van de statuten ingeval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden volgende regels.

ARTIKEL 11

De gewone algemene vergadering van de vennoten moet ieder jaar gehouden worden op de eerste maart om achttien uur.

Indien die dag samenvalt met een zon- of wettelijke feestdag, wordt de algemene vergadering gehouden de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de zaakvoerder.

ARTIKEL 12

De oproepingsbrieven voor de jaarlijkse algemene vergaderingen worden vijftien dagen vooraf per ter post aangetekend schrijven aan de vennoten verstuurd, behoudens zo de vennoten de zaakvoerder(s) vrijstellen van het verzenden van deze oproepingsbrieven.

ARTIKEL 13

Ieder aandeel geeft recht op één stem, behoudens de dwingende wettelijke beperkingen.

Tenzij andersluidende bepalingen van de wet of van deze statuten, worden de besluiten genomen met eenvoudige meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal op de vergadering vertegenwoordigde aandelen.

TITEL V : INVENTARIS - JAARREKENING - WINSTVERDELING

ARTIKEL 14

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

Op het einde van ieder boekjaar worden door de zaakvoerder(s) een inventaris en jaarrekening opgesteld, overeenkomstig de wettelijke

voorschriften.

ARTIKEL 15

De bruto opbrengst van het boekjaar, na aftrek van de algemene onkosten, de waardecorrecties, de nodige afschrijvingen en de fiscale voorzieningen, maakt de netto-winst uit van het boekjaar.

Van deze netto-winst wordt na aftrek van de gebeurlijke overgedragen verliezen, vijf ten honderd vooraf genomen voor de vorming van de wettelijke reserve.

Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra het reservefonds één/tiende van het kapitaal bedraagt.

De algemene vergadering beslist op voorstel van de zaakvoerder welke bestemming aan het saldo zal gegeven worden.

TITEL VI : ONTBINDING - VEREFFENING

ARTIKEL 16

De vennootschap wordt niet ontbonden door het uittreden, de ontzetting, het faillissement, het kennelijk onvermogen of de dood van een vennoot.

ARTIKEL 17

Bij de ontbinding van de vennootschap om gelijk welke reden, zal haar vereffening door één of meer overeenkomstig de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen aan te stellen vereffenaar(s) geschieden. De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering.

De algemene vergadering bepaalt de wijze van vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen. De dwingende voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen zullen daarbij moeten nageleefd worden.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan van de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Het maatschappelijk vermogen zal eerst dienen om het passief van de vennootschap en de kosten van de vereffening te dekken.

Het batig saldo zal verdeeld worden onder de vennoten, in evenredigheid met het aantal aandelen dat ze bezitten waarbij aan elk aandeel dezelfde rechten zullen toekomen.

TITEL VII : ALGEMENE BEPALINGEN

ARTIKEL 18

De vennoten verklaren zich uitdrukkelijk te schikken naar de dwingende bepalingen van de wet.

Dienvolgens worden de dwingende bepalingen van de wet van dewelke bij tegenwoordige akte niet is afgeweken, als geacteerd aanzien.

Anderzijds moeten de beschikkingen in deze akte welke zouden strijdig zijn met dwingende wetsbepalingen als onbestaande worden geacht, zonder evenwel de nietigheid van de akte tot gevolg te hebben.

ARTIKEL 19

Voor alles wat verband houdt met de uitvoering van de statuten, verklaren de vennoten woonst te kiezen op de zetel van de vennootschap.

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

ARTIKEL 20 : Algemene Bepaling

Alle bepalingen van onderhavige statuten zijn toepasselijk wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt in zoverre ze niet strijdig zijn met de hierna gestelde regels betreffende de éénhoofdigheid.

ARTIKEL 21 : Overdracht van aandelen onder de levenden

Tot de overdracht van een geheel of een gedeelte van zijn aandelen wordt

door de enige vennoot alleen beslist.

ARTIKEL 22 : Overlijden van de enige vennoot zonder overgang van aandelen

Indien de enige vennoot overlijdt en zijn aandelen op geen enkele gerechtigde overgaan, is de vennootschap van rechtswege ontbonden en gebeurt de vereffening overeenkomstig de wettelijke voorschriften.

ARTIKEL 23 : Overgang van aandelen wegens overlijden

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

Indien de enige vennoot erfgenamen of legatarissen nalaat zijn de beperkingen van de overgang van aandelen in de wet of in 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 eraan verbonden rechten uit.

ARTIKEL 24 : Zaakvoerder - Benoeming

Indien geen zaakvoerder benoemd is heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een niet-statutair zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder benoemd worden.

ARTIKEL 25 : Ontslag

Indien een derde tot zaakvoerder is benoemd, zelfs in de statuten en zonder beperking van duur, kan deze te allen tijde ontslagen worden door de enige vennoot tenzij hij benoemd is voor een bepaalde duur of voor onbepaalde duur mits opzegging.

ARTIKEL 26 : 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 9 van de statuten.

Zolang de enige vennoot ook zaakvoerder is en geen commissaris benoemd werd, bestaat geen controle in de vennootschap.

ARTIKEL 27 : 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 opgemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.

Is de enige vennoot tevens zaakvoerder dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van 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.

Is er een externe zaakvoerder benoemd, dan neemt deze deel aan alle algemene vergaderingen, zelfs wanneer hij ze zelf niet heeft bijeengeroepen. Te dien einde is de enige vennoot verplicht de zaakvoerder met aangetekende brief op te roepen met opgave van de agenda. Laatstgenoemde formaliteit moet niet vervuld worden wanneer de zaakvoerder bereid is aan de vergadering deel te nemen. Van deze instemming wordt melding gemaakt in de notulen. In ieder geval wordt de vergadering voorgezeten door de enige vennoot."

VOOR LETTERLIJK UTTREKSEL.

Luik B - vervolg

Tegelijk hiermee neergelegd :

- Uitgifte akte-statutenwijziging dd. 20/3/2015,
- Verslag bedrijfsrevisor en
- Verslag van de raad van bestuur.