



Belgisch Staatsblad

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

NEERGELEGD

Mod Word 11.1

07 APR 2015



15059461

MONITEUR BELGE

15 -04- 2015

BELGISCH STAATSBLAD

Gent Afdeling Brugge
De griffier

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0429.692.479

Benaming

(voluit) : MARIE SISKI

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 8300 Knokke-Heist, Zoutelaan 77

(volledig adres)

Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING – OMZETTING NV NAAR Comm.VA

Er blijkt uit een akte verleden op eenendertig maart tweeduizend en vijftien, voor Meester Yasmine FAGARD, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "COLSON & FAGARD, geassocieerde notarissen", met zetel te Maasmechelen, dat de buitengewone algemene vergadering van boven vernoemde vennootschap, de volgende besluiten genomen heeft:

EERSTE BESLUIT: VERSLAGEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR EN DE BEDRIJFSREVISOR MET BETREKKING TOT DE OMZETTING VAN DE VENNOOTSCHAP IN EEN COMM.VA

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag opgemaakt door de raad van bestuur, dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap in een Comm.VA toelicht, en van het verslag opgemaakt door de bedrijfsrevisor, zijnde "Vander Donckt – Roobrouck – Christiaens Bedrijfsrevisoren", afgekort "V.R.C. Bedrijfsrevisoren", burgerlijke vennootschap onder de vorm van een CVBA, vertegenwoordigd door Hedwig VANDER DONCKT, bedrijfsrevisor, zoals voormeld, over de staat waarop het actief en het passief van de vennootschap werden samengevat, afgesloten per 31 december 2014.

De aandeelhouders erkennen kennis te hebben genomen van beide verslagen.

Het verslag van de raad van bestuur, de staat activa en passiva afgesloten per 31 december 2014 en het verslag van de bedrijfsrevisor, zullen met de uitgifte van onderhavige proces-verbaal worden neergelegd op de bevoegde rechtbank van koophandel.

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 30 maart 2015 luiden als volgt:

De staat van activa en passiva op 31 december 2014, van de naamloze vennootschap "MARIE SISKI" te Knokke-Heist, zoals deze in het verslag werd opgenomen, werd aan een beperkt nazicht, overeenkomstig 'De norm inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap', opgelegd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren, onderworpen, en dit met het oog op de omzetting in een commanditaire vennootschap op aandelen.

Mijn werkzaamheden zijn er op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dit blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 december 2014, opgesteld onder verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de vennootschap, heeft plaatsgehad.

Onder voorbehoud van de fysische inventarisatie, waar ik gezien de laattijdige datum van mijn aanstelling niet op kon aanwezig zijn, kan ik verklaren in het raam van de voorgenomen verrichting dat de staat van activa en passiva in overeenstemming is met de boekhouding en dat deze geen kennelijke overwaardering van het netto-actief omvat.

Dit verslag werd opgesteld door ondergetekende bedrijfsrevisor en is bestemd om neergelegd te worden samen met de akte van omzetting van de naamloze vennootschap "MARIE SISKI" en mag voor geen andere doeleinden worden aangewend.

Aldus opgemaakt te Roeselare op 30 maart 2015 door "Vander Donckt – Roobrouck – Christiaens Bedrijfsrevisoren", afgekort "V.R.C. Bedrijfsrevisoren", burgerlijke vennootschap onder de vorm van een CVBA, vertegenwoordigd door Hedwig VANDER DONCKT, bedrijfsrevisor."

TWEDE BESLUIT: OMZETTING

De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid, en de vorm van een Commanditaire Vennootschap op Aandelen aan te nemen.

Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en –vermeerderingen, en de Commanditaire Vennootschap op Aandelen zal de boeken en de boekhouding die door de naamloze vennootschap werd gehouden, voortzetten.

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 Commanditaire Vennootschap op Aandelen behoudt het BTW-nummer BE 0429.692.479 waaronder de vennootschap is gekend.

De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per 31 december 2014.

Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de naamloze vennootschap, werd verondersteld verricht te zijn voor de Commanditaire Vennootschap op Aandelen, inzonderheid voor wat het opmaken van de maatschappelijke rekening betreft.

DERDE BESLUIT: AANNEMING VAN DE STATUTEN

De vergadering beslist een volledige nieuwe tekst van de statuten van Commanditaire Vennootschap op Aandelen aan te nemen, waarvan de tekst als volgt luidt:

HOOFDSTUK 1 – Naam – zetel – doel – duur

Artikel 1 - naam

De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen.

Zij draag de benaming "MARIE SISKI".

Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "commanditaire vennootschap op aandelen" of de afkorting "Comm.VA", met nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap en onder toevoeging van het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door de vermelding van de zetel van de rechtbank van koophandel in welke rechtsgebied de vennootschap haar zetel heeft en het inschrijvingsnummer.

Artikel 2 – duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Behoudens door de rechter, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijzigingen en mits instemming van de zaakvoerder(s).

Artikel 3 – zetel

De vennootschap is gevestigd te 8300 Knokke-Heist, Zoutelaan 177.

De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in België binnen het Nederlandstalig taalgebied of het tweetalig Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bij besluit van de zaakvoerder.

Artikel 4 – doel

De vennootschap heeft tot doel:

De uitbating van een hotel, restaurant, taverne, café, snack-bar, drankgelegenheid, de bereiding en verkoop van alle koude en warme dranken en gerechten, gebak, confiserie, ijsroom en rookwaren.

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

De uitbating van een minigolf.

Het voeren van het beheer en de directie van een andere vennootschap en/of bedrijf, alsook de uitoefening van de functies van bestuurder en/of vereffenaar van andere vennootschappen.

In het algemeen, alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen, die in verband kunnen gebracht worden met wat hierboven niet limitatief werd opgesomd.

HOOFDSTUK II – kapitaal – aandelen

Artikel 5 – kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderd dertig duizend euro (€ 230.000,-).

Het is verdeeld in vierendertig duizend tweehonderd vijftig (34.250) aandelen zonder vermelding van de waarde, die elk één/vierendertigduizend tweehonderd vijftigste (1/34.250ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 6 – aard van de aandelen

Alle aandelen zijn en blijven op naam.

De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen op naam. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van aandelen op naam. Elke aandelenoverdracht zal slechts effect ressorderen na de inschrijving in het register van aandelen van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van schuldvorderingen.

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

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

Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers, worden alle rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).

Artikel 7 – overdracht van aandelen

1. Overdracht onder bezwarende titel

Paragraaf 1 – VRIJE OVERDRACHT

De overdracht van zakelijke rechten op aandelen onder levenden ten bezwarende titel, is aan geen enkele beperking onderworpen indien zij plaatsvindt ten voordele van:

1° één of meer aandeelhouders en/of hun afstammelingen;

2° een dochtermaatschappij van een vennootschap-aandeelhouder;

3° elke rechtspersoon waarvan een vennootschap-aandeelhouder zelf een dochtervennootschap is (moedervernootschap);

4° elke ander dochtervennootschap van de rechtspersoon bedoeld sub 3° (zustervennootschap van een vennootschap-aandeelhouder);

Onder "moeder- en dochtervennootschap" dient verstaan te worden voor de toepassing van dit artikel respectievelijk iedere vennootschap die een controle uitoefent over een andere vennootschap of iedere vennootschap ten opzichte waarvan een controle wordt uitgeoefend.

Onder "controle van een vennootschap" dient verstaan te worden voor de toepassing van dit artikel de bevoegdheid, in rechte of in feite, om een beslissende invloed uit te oefenen op de aanstelling van de meerderheid van haar bestuurders of zaakvoerders of op de oriëntatie van haar beleid.

Paragraaf 2 – VOORKOOPRECHT

Iedere andere overdracht van aandelen, dan deze bedoeld onder vorige paragraaf, onder levenden en ten bezwarende titel is onderworpen aan een voorkooprecht ten voordele van de bestaande aandeelhouders.

a) De aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen (hierna "de kandidaat-overdrager" genoemd), moet deze aandelen door tussenkomst van het college van zaakvoerders aanbieden aan alle andere aandeelhouders (hierna de "voorkoopgerechtigde aandeelhouders" genoemd). Daartoe meldt de kandidaat-overdrager aan het college van zaakvoerders zijn intentie tot overdracht, met inbegrip van de identiteit van de kandidaat-overnemer, het aantal aandelen dat wordt overgedragen en de door de kandidaat-overnemer voorgestelde prijs en betalingsvoorwaarden.

b) Het college van zaakvoerders moet de voorkoopgerechtigde aandeelhouders kennis geven van de intentie tot overdracht van de kandidaat-overdrager binnen de tien (10) dagen na ontvangst van de melding bedoeld onder punt a).

c) De voorkoopgerechtigde aandeelhouders oefenen hun voorkooprecht uit naar evenredigheid van het deel van het kapitaal dat door hun aandelen wordt vertegenwoordigd. Elke voorkoopgerechtigde aandeelhouder die van zijn voorkooprecht gebruik wenst te maken, moet dit doen voor het geheel van de aandelen waarop zijn voorkooprecht verhoudingsgewijze slaat en stelt het college van zaakvoerders daarvan in kennis binnen de twintig (20) dagen nadat hij daarover werd ingelicht overeenkomstig punt b).

d) Indien blijkt dat niet alle voorkoopgerechtigde aandeelhouders gebruik maken van hun voorkooprecht dan wordt het "pro rata"-aandeel in het voorkooprecht aan de aandeelhouders die wel hun voorkooprecht gebruik hebben gemaakt overeenkomstig verhoogd naar evenredigheid van het deel van het kapitaal dat door hun aandelen wordt vertegenwoordigd.

Deze uitbreiding van het voorkooprecht wordt door het college van zaakvoerders aan deze aandeelhouders meegedeeld binnen de tien (10) dagen na het verstrijken van de termijn van twintig dagen bedoeld in punt c) hiervoor.

e) Indien de betrokken aandeelhouders ook voor het aldus verhoogde aantal aandelen van hun voorkooprecht gebruik wensen te maken, moet zij dit doen voor het geheel van de aandelen waarop hun voorkooprecht verhoudingsgewijze slaat en moeten zij binnen de tien (10) dagen, nadat zij daarover werden ingelicht overeenkomstig punt d) tweede alinea, het college van zaakvoerders daarvan in kennis stellen. Bij onderling akkoord tussen de betrokken aandeelhouders kan een verdelingsakkoord getroffen worden waarover zij gezamenlijk het college van zaakvoerders binnen dezelfde termijn inlichten.

f) In principe dient het recht van voorkoop uitgeoefend te worden tegen de prijs aangeboden door de kandidaat-overnemer, voor zover het een aanbod te goeder trouw betreft. Evenwel, in het geval de voorkoopgerechtigde aandeelhouders het niet eens zijn met de voorgestelde prijs, dan hebben ze de mogelijkheid om, in gemeen overleg met de kandidaat-overdrager, een deskundige te laten aanstellen, die de prijs zal bepalen binnen de dertig dagen na zijn aanstelling. In het geval geen overeenstemming kan bereikt worden over de deskundige, zal deze aangesteld worden door de bevoegde rechter die uitspraak doet in kort geding. De deskundige zal bij de prijsbepaling rekening dienen te houden met de geactualiseerde venale waarde van de onroerende goederen en de rechten die tot het patrimonium van de vennootschap behoren. De kosten verbonden aan de aanstelling van een deskundige zullen door de kandidaat-overdrager worden gedragen.

g) Indien na het verstrijken van de hierboven beschreven voorkoopprocedure blijkt dat voor alle door de kandidaat-overdrager aangeboden aandelen het voorkooprecht werd uitgeoefend, stelt het college van zaakvoerders de kandidaat-overdrager en de aandeelhouders die gebruik hebben gemaakt van hun voorkooprecht onmiddellijk in kennis van de toedeling van de aandelen. De aandeelhouders die gebruik hebben gemaakt van hun voorkooprecht, beschikken over een termijn van drie (3) maanden om de prijs van de aandelen te betalen, zonder interest. Deze termijn begint te lopen vanaf de dag van de notificatie van de toedeling door het college van zaakvoerders.

h) Indien na het verstrijken van de hierboven beschreven voorkoopprocedure blijkt dat niet voor alle door de kandidaat-overdrager aangeboden aandelen het voorkooprecht werd uitgeoefend, heeft de kandidaat-overdrager het recht het geheel van de oorspronkelijke aangeboden aandelen, over te dragen aan de door hem meegedeelde kandidaat-overnemer tegen door laatstgenoemde voorgestelde prijs en betalingsvoorwaarden. Het college van zaakvoerders stelt de aandeelhouders die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend daarvan in kennis.

i) Bovenstaande bepalingen zijn toepasselijk op alle overdrachten ten bezwarende titel, ook wanneer zij geschieden bij openbare verkoop, vrijwillig of krachtens een gerechtelijke beslissing, van zakelijke rechten op aandelen, converteerbare obligaties, warrants of andere titels die recht geven op aandelen van de vennootschap, uitgegeven door de vennootschap.

Alle meldingen, kennisgevingen en notificaties in toepassing van hoger vermeldde alinea's, moeten op straffe van nietigheid, geschieden per aangetekend schrijven en de termijnen lopen vanaf de postdatum.

II. Overdracht wegens overlijden

Paragraaf 1 – VRIJE OVERDRACHT

De overdracht van zakelijke rechten op aandelen ingevolge overlijden, is aan geen enkele beperking onderworpen in de gevallen als bedoeld onder sub I. "Overdracht onder bezwarende titel", Paragraaf 1.

Paragraaf 2 – TOELATING ALS AANDEELHOUDER

In alle andere gevallen kunnen de erfgenamen en legatarissen van zakelijke rechten op aandelen van de vennootschap, slechts aandeelhouders blijven mits zij door alle andere aandeelhouders als aandeelhouder, met de totaliteit van de hen krachtens de nalatenschap toegekomen aandelen, toegelaten worden.

Het college van zaakvoerders zal daartoe, binnen de maand nadat zij kennis heeft gekregen van het overlijden van een aandeelhouder, een bijzondere algemene vergadering samenroepen waarop de andere aandeelhouders over deze toelating zullen beraadslagen. Deze vergadering kan slechts geldig beraadslagen op voorwaarde dat alle aandeelhouders (andere dan de aandeelhouders-erfgenamen/legatarissen) aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

In geval één, meer of alle erfgenamen of legatarissen niet met de totaliteit van hun aandelen als aandeelhouder worden toegelaten bij gebrek aan unanieme beslissing vanwege de andere aandeelhouders, moeten de aandeelhouders die tegen de toelating hebben gestemd, binnen de drie maanden, ter rekenen vanaf de datum van de beslissing van bijzondere algemene vergadering, de aandelen waarvan de overdracht is geweigerd, afkopen naar evenredigheid van het deel van het kapitaal dat door hun aandelen wordt vertegenwoordigd behoudens onderling akkoord over een andere verdeling. De aandeelhouders die voor de toelating hebben gestemd, beschikken alsdan evenwel over het recht om de aandelen waarvan de overdracht is geweigerd eveneens af te kopen. Indien zij van dit voorkeurcht gebruikmaken, zal de afkoop onder alle aandeelhouders (andere dan de erfgenamen of legatarissen) geschieden naar evenredigheid van het deel van het kapitaal dat door hun aandelen wordt vertegenwoordigd, behoudens onderling akkoord over een andere verdeling.

De prijs waartegen de afkoop dient plaats te vinden zal door een deskundige worden vastgesteld die in gemeen overleg tussen de erfgenamen/legatarissen en de afkopende aandeelhouders wordt aangesteld tenzij de afkopende aandeelhouders en de erfgenamen/legatarissen onderling over de prijs tot een akkoord kunnen komen. Deze deskundige zal de prijs bepalen binnen de dertig dagen na zijn aanstelling.

In geval geen overeenstemming kan bereikt worden over de deskundige, zal deze aangesteld worden door de bevoegde rechter die uitspraak doet in kort geding. De deskundige zal bij de prijsbepaling rekening dienen te houden met de geactualiseerde venale waarde van de onroerende goederen en rechten die tot het patrimonium van de vennootschap behoren. De kosten verbonden aan de aanstelling van een deskundige zullen door de afkopende aandeelhouders worden gedragen.

Indien de aandelen waarvan de overdracht is geweigerd binnen de termijn van drie maanden waarvan hoger sprake, niet door de tot afkoop verplichte aandeelhouders zouden zijn gekocht, worden de erfgenamen/legatarissen van deze aandelen onherroepelijk aandeelhouders van de vennootschap.

III. Overdracht van converteerbare obligaties en warrants

Alle bepalingen die voorafgaan van dit artikel gelden eveneens voor de overdracht van converteerbare obligaties en warrants.

Artikel 8 – aandelen zonder stemrecht – obligaties – warrants

a. Er kunnen aandelen worden uitgegeven zonder stemrecht. Aandelen met stemrecht kunnen geconverteerd worden in aandelen zonder stemrecht. De zaakvoerder kan het maximaal aantal te converteren aandelen bepalen alsook de conversievoorwaarden. Aandelen zonder stemrecht kunnen worden wederingekocht, na besluit van de vergadering die beraadslaagt onder de voorwaarden bepaald bij kapitaalvermindering en mits toestemming van de zaakvoerder.

b. De zaakvoerder(s) kan gewone obligaties uitgeven. De buitengewone algemene vergadering kan besluiten tot in aandelen converteerbare obligaties of warrants.

Artikel 9 – wijziging van het maatschappelijk kapitaal

a. Behoudens de mogelijkheid van een toegestaan kapitaal door besluit van de zaakvoerder kan tot verhoging of tot vermindering van het geplaatst kapitaal worden besloten door een buitengewone algemene vergadering ten overstaan van notaris en mits instemming van de zaakvoerder.

b. i) Bij elke kapitaalverhoging door inbreng in geld worden de nieuwe aandelen eerst aangeboden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd, en onder voorbehoud van de bijzondere regeling bij aandelen zonder stemrecht. Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving, aan de aandeelhouders ten kennis gebracht ten minste acht dagen voor de openstelling, bij aangetekende brief. Van deze openstelling mag afgeweken worden zo de aandeelhouders van hun voorkeurrecht individueel afstand doen.

Wordt het recht van voorkeur niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen in dezelfde evenredigheid aangeboden aan de andere aandeelhouders. Op aandelen waarop niet wordt ingeschreven, kan worden ingeschreven door derden.

Dat recht van voorkeur kan evenwel beperkt of opgeheven worden op voorstel van de zaakvoerder, die zulks verantwoordt in een omstandig verslag, naast een verslag opgemaakt door een bedrijfsrevisor, een commissaris of een extern accountant. Het voorstel moet speciaal in de oproeping worden vermeld. Wanneer het voorkeurrecht wordt beperkt of opgeheven ten gunste van één of meer bepaalde personen die geen personeelsleden zijn van de vennootschap of van één van haar dochtervennootschappen, moeten de

voorwaarden bepaald in artikel 598 van het Wetboek van Vennootschappen worden nageleefd. Over dit voorstel tot beperking of opheffing wordt in het belang van de vennootschap beraadslaagd en besloten door een buitengewone algemene vergadering ten overstaan van notaris met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging en mits instemming van de zaakvoerder.

Aandelen zonder stemrecht zijn er stemgerechtigd. De algemene vergadering kan bepalen dat na het besluit tot beperking of opheffing, bij de toekenning van nieuwe aandelen vooralsnog voorrang wordt gegeven aan de vroegere aandeelhouders, gedurende een inschrijvingstermijn van tien dagen.

Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het recht van voorkeur toe aan de vruchtgebruiker tenzij anders is overeengekomen. De nieuw verkregen aandelen komen hem in volle eigendom toe, mits vergoeding aan de blote eigenaar van het uitoefenen van het voorkeurrecht.

ii) Ingeval een kapitaalverhoging enige inbreng in natura omvat, maakt een bedrijfsrevisor of de commissaris een verslag op naast een bijzondere verslag van de zaakvoerder en verder wordt gehandeld naar het voorschrift van artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen. Deze inbreng moet onmiddellijk volgestort worden.

iii) Een kapitaalverhoging kan ook door omzetting van reserves. De buitengewone algemene vergadering kan aan de zaakvoerder de bevoegdheid verlenen om binnen de grenzen van het toegestane kapitaal het kapitaal te verhogen door omzetting van reserves.

iv) Wanneer de kapitaalverhoging plaatsvindt op initiatief van de zaakvoerder binnen het kader van het toegestane kapitaal en er wordt daarbij een uitgiftepremie betaald, dan dient deze geboekt te worden op een onbeschikbare reserverekening "uitgiftepremies".

c. Moest een algemene vergadering over een vermindering van het geplaatst kapitaal beslissen, dan wordt het doel van de vermindering en de voor de verwezenlijking ervan te volgen werkwijze in de oproeping tot de algemene vergadering vermeld. Verder wordt gehandeld naar het voorschrift van de artikel 612, 613 en 614 van het Wetboek van Vennootschappen. Steeds is de instemming van de zaakvoerder vereist bij elk besluit tot kapitaalvermindering.

Artikel 10 – aanmerkelijke verliezen

Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het geplaatst kapitaal, moet de zaakvoerder, binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld of had moeten worden vastgesteld, een buitengewone algemene vergadering ten overstaan van notaris doen samenkomen om te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.

Aandelen zonder stemrecht zijn hierbij stemgerechtigd.

Artikel 11 – aflossing van kapitaal

De algemene vergadering kan bij gewone meerderheid besluiten tot aflossing van het geplaatste kapitaal, met het gedeelte van de voor uitkering vatbare winst, met instemming van de zaakvoerder en zonder vermindering van het kapitaal. De aandeelhouders wier aandelen zijn afgelost, behouden hun recht in de vennootschap met uitzondering van het recht tot uitkering van een eerste dividend op niet-afgeloste aandelen, vastgesteld op vijf procent (5%) van het volgestorte kapitaal dat zij vertegenwoordigen, en verkrijgen bewijzen van deelgerechtigdheid.

Artikel 12 – verkrijging van eigen effecten

De vennootschap mag haar eigen aandelen niet verkrijgen noch in pand nemen dan na vervulling van de formaliteiten en de voorwaarden voorgeschreven het Wetboek van Vennootschappen. De vennootschap mag in principe geen middelen voorschieten, leningen toestaan of zekerheden stellen met het oog op de verkrijging van haar aandelen.

Artikel 13 – beherende en stille vennoten

De beherende vennoten staan hoofdelijk en onbeperkt in voor alle verbintenissen van de vennootschap. Beherende vennoot is de heer DOSSCHE Stefan, N.N. 610122 407-48) wonend te 8300 Knokke-Heist Zoutelaan 177. Stille vennoot is mevrouw VANSTEELANT Nathalie, N.N. 631011-046-47), wonend te 8300 Knokke-Heist Zoutelaan 177.

De stille vennoten staan voor de schulden en verliezen van de vennootschap slechts in tot het beloop van hun inbreng, op voorwaarde dat zij geen enkele daad van bestuur stellen.

HOOFDSTUK III – bestuur en vertegenwoordiging

Artikel 14 – benoeming – ontslag – vacature

a) De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, die de hoedanigheid van gecommanditeerde (beherende) vennoot moeten hebben.

Tot statutaire zaakvoerder wordt aangesteld voor de duur van de vennootschap de heer DOSSCHE Stefan, voornoemd, die verklaard heeft dit mandaat te aanvaarden en meedeelt dat niets zich hiertegen verzet.

b) Zaakvoerder(s) worden benoemd door een buitengewone algemene vergadering, ten overstaan van een notaris en met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging. Bij de benoeming van een bijkomende zaakvoerder is de instemming van de andere zaakvoerder(s) vereist.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

c) De statutaire zaakvoerder(s) kan (kunnen) te allen tijde zelf ontslag nemen.

De opdracht van de zaakvoerder kan slechts worden herroepen bij gerechtelijke uitspraak op vordering daartoe ingesteld door de algemene vergadering op grond van wettige redenen. De algemene vergadering

dient daartoe met unanimiteit te beslissen waarbij de zaakvoerder niet aan de stemming mag deelnemen. De zaakvoerder blijft zijn functie verder vervullen tot dat zijn afzetting bij een in kracht van gewijsde gegane rechtelijk beslissing is uitgesproken.

d) Een zaakvoerder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen tot dat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de vast benoeming doen van een nieuwe zaakvoerder. Deze doet de tijd uit van zijn voorganger.

e) In het geval de vennootschap bestuurd wordt door meer dan één zaakvoerder, zal het overlijden, de onbekwaamverklaring, de ontbinding, het ontslag, de afzetting bij rechtelijke beslissing of de vacature van de opdracht van zaakvoerder om welke reden ook, in hoofde van één onder hen, niet tot gevolg hebben dat de vennootschap wordt ontbonden doch zal de vennootschap voortgezet worden onder het bestuur van de overblijvende zaakvoerder(s). In geval het overlijden, de onbekwaamverklaring, de ontbinding, het ontslag, de afzetting of de vacature plaats heeft in hoofde van alle zaakvoerders, wordt er gehandeld zoals in de hierna volgende alinea beschreven.

In het geval de vennootschap bestuurd wordt door slechts één zaakvoerder, zal zijn overlijden, onbekwaamverklaring, ontbinding, ontslag, afzetting bij gerechtelijke beslissing of vacature van zijn opdracht van zaakvoerder om welke reden ook, niet tot gevolg hebben dat de vennootschap wordt ontbonden, doch zal hij van rechtswege worden opgevolgd door de eventueel in deze statuten aan te wijzen opvolger-zaakvoerder, op voorwaarde dat deze, in voorkomend geval, aanvaardt toe te treden tot de vennootschap als gecommanditeerde (beherende) vennoot.

Tot opvolgend statutaire zaakvoerder wordt aangesteld: mevrouw VANSTEELANT Nathalie, voornoemd, die verklaard heeft dit mandaat te aanvaarden en mededeelt dat niets zich ertegen verzet.

Indien een zaakvoerder een rechtspersoon is, leidt de fusie, de omvorming of elke andere vorm van vennootschapsrechtelijke reorganisatie waarbij de rechtspersoonlijkheid van de zaakvoerder krachtens het toepasselijk recht voortgezet wordt, niet tot het ontslag of de vervanging van de zaakvoerder.

f) De benoeming van de zaakvoerder of de leden van het college van zaakvoerders en hun ambtsbeëindiging wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier ter griffie van de rechtbank van koophandel van een uittreksel uit het besluit en van een afschrift daarvan bestemd om in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt. Uit die stukken moet in ieder geval blijken of de personen die de vennootschap vertegenwoordigen, de vennootschap ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden.

Artikel 15 – salaris.

Aan de zaakvoerder kan, onverminderd de vergoeding van zijn kosten, een vaste bezoldiging worden toegekend waarvan het bedrag door de algemene vergadering elk jaar wordt vastgesteld en dat ten laste komt van de algemene kosten van de vennootschap. De algemene vergadering kan aan de zaakvoerder(s) toestaan om tijdens het lopende boekjaar voorschotten op hun bezoldiging op te nemen van de vennootschap. Bovendien kan de algemene vergadering tantièmes toekennen te nemen uit de beschikbare winst van het boekjaar.

Artikel 16 – Tegenstrijdig belang

Indien een zaakvoerder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die behoort tot de bevoegdheid van het bestuursorgaan, dan dient er gehandeld te worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake, inzonderheid artikel 523 van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 17 – Intern bestuur

De zaakvoerders zijn bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De zaakvoerders kunnen de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

Ingeval er slechts één zaakvoerder is, dan neemt deze alle beslissingen naar eigen inzicht.

Indien er minstens twee zaakvoerders zijn, zal elke zaakvoerder afzonderlijk kunnen handelen en de bevoegdheid hebben om alle akten die nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het doel, dit voor handelingen beneden de twintig duizend euro (€ 20.000,-).

Voor handelingen boven de twintig duizend euro (€ 20.000,-), zullen twee zaakvoerders gezamenlijk moeten optreden. Voor kredieten, verkopen en vervreemdingen (ongeacht ten bezwarende en/of ten kostloze titel), zullen de twee zaakvoerders gezamenlijk het bestuur voeren, dit ongeacht het bedrag van bedoelde handeling.

Zijn er drie of meer zaakvoerders, dan vormen zij een college van zaakvoerders waarop de hierna volgende bepalingen van toepassing zijn. Het college benoemt onder zijn leden een voorzitter. Bij ontstentenis van dergelijke benoeming of bij afwezigheid of verhinderdheid van de voorzitter, wordt de vergadering voorgezeten door de oudste der aanwezige zaakvoerders.

Het college vergadert na bijeengeroepen te zijn door de voorzitter telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens twee leden van het college erom verzoeken.

De vergadering van het college wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats die in de oproepingsbrieven wordt bepaald.

De bijeenroepingen worden gedaan bij gewone brief en verstuurd, behoudens in geval van hoogdringendheid te motiveren in de notulen van de bijeenkomst, ten minste vijf volle dagen voor de vergadering en bevatten de dagorde.

Behalve in geval van overmacht te motiveren in de notulen van de bijeenkomst of in geval van bijzondere aanwezigheidsquora vereist door onderhavige statuten, kan het college alleen geldig beraadslagen wanneer ten

minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien echter bij de eerste bijeenkomst het college het vereiste aantal niet bereikt, zal het opnieuw kunnen worden samengeroepen met dezelfde dagorde; bij deze nieuwe vergadering zal het geldig kunnen beraadslagen, welke ook het aantal aanwezige of vertegenwoordigde zaakvoerders moge zijn.

De beslissingen worden genomen met gewone meerderheid van stemmen behoudens eventuele bijzondere meerderheden vereist door onderhavige statuten.

Bij staking van stemmen zal de stem van de voorzitter of van het lid dat de bijeenkomst voorziet, doorslaggevend zijn. Onthoudingen, blanco of nietige stemmen worden niet meegerekend voor de berekening van de vereiste meerderheid.

Iedere zaakvoerder kan schriftelijk, telegrafisch, per telex of telecopie, volmacht verlenen aan een andere zaakvoerder om hem op de vergadering van het college van zaakvoerders te vertegenwoordigen en in zijn plaats rechtsgeldig te stemmen. De volmachtgever wordt in dat geval geacht aanwezig te zijn. Geen enkele zaakvoerder kan evenwel meer dan één medezaakvoerder vertegenwoordigen.

De beraadslagingen en stemmen van het college worden vastgesteld door notulen, ondertekend door de meerderheid van de op de bijeenkomst aanwezige zaakvoerders.

De afschriften en uittreksel van deze notulen worden ondertekend door de voorzitter of door twee zaakvoerders.

Artikel 18 – Directiecomité

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

De voorwaarden van de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdrachten, de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

Artikel 19 – Externe vertegenwoordigingsmacht – handtekeningbevoegdheid

De zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Zo er meerdere zaakvoerders zijn, wordt de vennootschap in en buiten rechte eveneens vertegenwoordigd door de individuele handtekening van iedere zaakvoerder afzonderlijk.

Artikel 20 – Bijzondere volmachten

De zaakvoerder(s) kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders in geval van overdreven volmacht.

Artikel 21 – Verantwoordelijkheid van de zaakvoerder

De zaakvoerders zijn persoonlijk, hoofdelijk en onbeperkt verbonden door verbintenissen van de vennootschap.

HOOFSTUK IV – Toezicht

Artikel 22 – Benoeming – bevoegdheid en vergoeding van de commissaris

Zolang de vennootschap voor het laatst afgesloten boekjaar de drempelbedragen vermeld in het Wetboek van Vennootschappen niet overschrijdt, is de vennootschap niet verplicht een commissaris te benoemen. Ieder aandeelhouder heeft dan individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.

Zodra de vennootschap de drempelbedragen overschrijdt, wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen hierin weer te geven, aan een commissaris opgedragen, te benoemen onder de leden van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren.

HOOFDSTUK V – Algemene vergadering

Artikel 23 – Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering

a) De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de eerste dinsdag van de maand juni te vijftien uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 33 van de statuten, dan moet het rondschrijven waarvan in dat artikel sprake minstens twintig dagen voor de datum van de jaarvergadering worden verstuurd.

b) Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.

c) Te allen tijde kan ook een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten, ten overstaan van een notaris.

d) De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats in België, aangewezen in de oproeping.

Artikel 24 – Bevoegdheid van de algemene vergaderingen

a) De gewone en de bijzondere algemene vergadering zijn bevoegd om te beraadslagen en te besluiten terzake van :

- de vaststelling van de jaarrekening;
- de bestemming van de beschikbare winst;
- de benoeming en het ontslag van de eventuele commissaris;
- de vaststelling van het salaris van de zaakvoerder(s) en eventuele commissaris;

het instellen van de vennootschapsvordering tegen hen of het verlenen van kwijting;

b) De buitengewone algemene vergadering is bevoegd om wijzigingen aan te brengen in de statuten met name om te besluiten tot benoeming van een zaakvoerder, tot vervroegde ontbinding van de vennootschap, in voorkomend geval verlenging van haar duur, verhoging of vermindering van het geplaatste kapitaal, de mogelijkheid van een toegestaan kapitaal door besluit van de zaakvoerder, de aflossing van het kapitaal, de uitkering van interim-dividenden, de uitgifte van converteerbare obligaties en warrants, fusie met één of meer vennootschappen, wijziging van het doel van de vennootschap, omzetting van de vennootschap in een vennootschap met een andere rechtsvorm.

Artikel 25 – Bijeenroeping

a) De zaakvoerder en iedere eventuele commissaris kunnen zowel een gewone algemene vergadering (jaarvergadering) als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag. De zaakvoerder en eventuele commissaris zijn verplicht een bijzondere of buitengewone vergadering bijeen te roepen wanneer één of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk één vijfde van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

b) De oproepingen tot de algemene vergadering geschieden door middel van een aangetekende brief. Bovendien wordt de oproeping bij gewone brief toegezonden aan de houders van aandelen op naam, obligaties of warrants op naam, aan de houders van certificaten op naam, die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en aan de commissarissen vijftien dagen voor de vergadering een brief verzonden die de agenda vermeldt; van de vervulling van deze formaliteiten behoeft evenwel geen bewijs te worden voorgelegd. Wanneer alle aandelen, obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, op naam zijn kan een oproeping bij aangetekende brief worden volstaan.

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

Artikel 26 – Ter beschikkingstelling van stukken

Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders en aan de eventuele commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Er wordt onverwijld een afschrift van deze stukken toegezonden aan degene, die uiterlijk zeven dagen voor de algemene vergadering, hebben voldaan aan de formaliteiten, door de statuten voorgeschreven om tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten na dit tijdstip hebben vervuld, krijgen een afschrift van de stukken op de algemene vergadering.

Iedere aandeelhouder, obligatiehouder, warranthouder of houder van een certificaat dat met medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, kan, tegen overlegging van zijn effect, vanaf vijftien dagen voor de algemene vergadering ter zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift van deze stukken verkrijgen.

Artikel 27 – Deponering van aandelen

Indien de raad van bestuur dit in de oproeping vereist, moeten de houders van gedematerialiseerde aandelen binnen een termijn van uiterlijk drie werkdagen voor de datum van de voorgenomen vergadering, een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid, neerleggen op de in de oproeping aangeduide plaats.

De houders van obligaties, warrant en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Zaterdagen, zondagen en wettelijk feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Artikel 28 – Deelneming aan de vergadering – vertegenwoordiging

a) Aandeelhouders zonder stemrecht en obligatiehouders hebben het recht aan de algemene vergadering deel te nemen met raadgevende stem. In de gevallen bepaald bij artikel 481 van het Wetboek van Vennootschappen hebben zij gewoon stemrecht.

b) Onverminderd de regels betreffende de wettelijk vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder. Om geldig te zijn moet de volmacht schriftelijk, per telegram, telex of telecopie gegeven zijn. De volmachten worden neergelegd op het bureau van de vergadering.

Sterkmaking voor een afwezige aandeelhouder en handelend bij wijze van zaakwaarneming of naamlening is verboden.

Artikel 29 – Voorzitterschap – bureau

Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door de zaakvoerder(s) of door de voorzitter van het college van zaakvoerders of, bij dienst afwezigheid, door het oudste lid in jaren van dit college. De voorzitter wijst een secretaris en stemopnemer aan, die geen aandeelhouder hoeft te zijn. Die twee functies kunnen uitgeoefend worden door één persoon. De voorzitter, de secretaris en de stemopnemer vormen samen het bureau.

Artikel 30 – Verloop van de vergadering

a) De beraadslaging en stemming geschiedt onder leiding van de voorzitter en in overeenstemming met de gebruikelijke regels van een behoorlijke vergaderingstechniek. De zaakvoerder en de eventuele commissaris, geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot hun jaarverslag of tot de agendapunten.

b) De zaakvoerder(s) heeft/hebben het recht elke gewone, bijzondere of buitengewone vergadering één enkel maal drie weken te verdagen, tenzij de vergadering bijeengeroepen is op verzoek van één of meer aandeelhouders die ten minste één vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen of door een commissaris. Zulk een verdaging doet alle genomen besluiten vervallen.

c) De algemene vergadering kan alleen rechtsgeldig beraadslagen of besluiten over punten die in de aangekondigde agenda zijn opgenomen of daarin impliciet zijn vervat. Over niet in de agenda begrepen punten kan slecht beraadslaagd worden in een vergadering waarin alle aandelen aanwezig zijn en mits daartoe met eenparigheid van stemmen besloten wordt. De vereiste instemming staat vast indien geen verzet is aangetekend in de notulen van de vergadering. Voor vennootschappen die een publiek beroep op het spaarwezen doen of hebben gedaan, moet de agenda naast de te behandelende onderwerpen, de voorstellen tot besluit bevatten.

Artikel 31 – Stemrecht

a) Elk aandeel heeft recht op één stem.

b) Wanneer één of meer aandelen aan verscheidene personen toebehoren in onverdeeldheid of aan een rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, kan de uitoefening van de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door een enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden. Zolang zodanige aanwijzing niet gedaan is, blijven alle aan de aandelen verbonden rechten geschorst.

c) Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dat aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

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

Artikel 32 – Besluitvorming – Vetorecht van de zaakvoerder

a) De gewone en de bijzondere algemene vergadering beraadslagen en besluiten op geldige wijze ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, doch mits aanwezigheid van de (alle) zaakvoerder(s). Is (zijn) deze niet aanwezig, dan kan een tweede vergadering worden belegd, die beraadslaagt en besluit, ook al is (zijn) de zaakvoerder(s) afwezig. De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen en mits instemming van de aanwezige of vertegenwoordigde zaakvoerder(s) bij handelingen, die de belangen van de vennootschap jegens derden betreffen, zoals dividenduitkering alsook elk besluit waarbij het vermogen van de vennootschap wordt aangetast. Onthouding of blanco stemmen en de nietige stemmen worden bij de berekening van de meerderheid verwaarloosd. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgemaakt.

b) De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris die er een authentiek proces-verbaal van opmaakt. De algemene vergadering kan over een statutenwijziging alleen dan op rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer zij die aan de vergadering deelnemen ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen en mits aanwezigheid van de (alle) zaakvoerders. Is het genoemde quorum niet bereikt of is geen zaakvoerder aanwezig, dan is een nieuwe bijeenroeping nodig; de tweede vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het aanwezige of vertegenwoordigde deel van het kapitaal en ongeacht de afwezigheid van de zaakvoerder(s).

Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen, wanneer zij drie vierde van de stemmen verbonden aan de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen heeft verkregen en met instemming van de aanwezige of vertegenwoordigde zaakvoerder(s). Bij de berekening van de vereiste meerderheid worden de stemmen van degenen die zich onthouden, de blanco stemmen en de nietige stemmen als stemmen tegen beschouwd.

c) Voor de vergadering vermeld onder punten a) en b) wordt met de aandelen zonder stemrecht geen rekening gehouden.

Artikel 33 – Schriftelijke besluitvorming

Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden en rekening houdend met het vetorecht van de zaakvoerder, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de raad van bestuur, een rondschrĳven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders, bestuurders, commissarissen, warrant-, obligaties- of certificaathouders, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van twintig dagen na ontvangst van het rondschrĳven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of enige andere plaats in het rondschrĳven vermeld.

Is binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders niet ontvangen, dan wordt de beslissing geacht niet genomen te zijn.

Artikel 34 – Boekjaar – jaarrekening – jaarverslag

Het boekjaar van de vennootschap gaat telkens in op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar. Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris, alsmede de jaarrekening, bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

De bestuurders stellen bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het Wetboek van Vennootschappen. De bestuurders zijn evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid, 1° van het Wetboek van Vennootschappen.

Vijftien dagen voor de gewone algemene vergadering die binnen zes maanden na de afsluiting van het boekjaar moet bijeenkomen; mogen de aandeelhouders in de zetel van de vennootschap kennis nemen van de jaarrekening en de andere stukken vermeld in het Wetboek van Vennootschappen.

Na goedkeuring van de balans beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de zaakvoerders en eventuele commissaris te verlenen kwijting.

Artikel 35 – Bestemming van de winst – reserve

Het batig saldo dat de resultatenrekening aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit. Van deze winst wordt tenminste één twintigste voorafgenomen om de wettelijk reserve te vormen tot dat deze één tien van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering die er een bestemming zal aan geven op voorstel van en met instemming van de aanwezige of vertegenwoordigde zaakvoerder(s).

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering, zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd; verder dient gehandeld naar het voorschrift van de artikelen 617 en 619 van het Wetboek van Vennootschappen.

HOOFDSTUK VII – Ontbinding

Artikel 37 – Benoeming en bevoegdheid vereffenaars.

In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden of op welk tijdstip ook, geschiedt de vereffening door de vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Bij gebreke aan dergelijk benoeming geschiedt de vereffening door de zaakvoerders, handelend in de hoedanigheid van een vereffeningscomité. Behoudens andersluidend besluit, treden de vereffenaars gezamenlijk op.

Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet de natuurlijke persoon die hem vertegenwoordigt voor de uitoefening van de vereffening in het benoemingsbesluit worden aangewezen.

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 bevoegde rechtbank is die van het arrondissement waar de vennootschap op de dag van het besluit tot ontbinding haar zetel heeft. Indien de zetel van de vennootschap binnen de zes maanden voor het besluit tot ontbinding verplaatst werd, is de bevoegde rechtbank die van het arrondissement waar de vennootschap haar zetel had voor de verplaatsing ervan. De rechtbank gaat pas over tot de bevestiging van de benoeming nadat zij heeft nagegaan dat de vereffenaars alle waarborgen van rechtschapenheid bieden. De rechtbank oordeelt tevens over de behandelingen die de vereffenaar eventueel gesteld heeft tussen zijn benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan. Zij kan die handelingen met terugwerkende kracht bevestigen, dan wel nietig verklaren indien ze kennelijk in strijd zijn met de rechten van derden. Een akte houdende benoeming van een vereffenaar kan slechts geldig worden neergelegd overeenkomstig artikel 74 van het Wetboek van Vennootschappen, wanneer er een afschrift van de beslissing tot bevestiging of homologatie door de rechtbank van koophandel wordt bijgevoegd.

Zo de bevoegde rechtbank weigert over te gaan tot de homologatie of de bevestiging, wijst ze zelf een vereffenaar aan, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.

De rechtbank doet uitspraak uiterlijk binnen vierentwintig uur nadat het verzoekschrift tot homologatie of bevestiging is ingediend.

De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide machten overeenkomstig artikel 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, behoudens beperkingen opgelegd door de algemene vergadering. De vereffenaars zijn gehouden de algemene vergadering bijeen te roepen wanneer de aandeelhouders die één vijfde van de in omloop zijnde effecten vertegenwoordigen het vragen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor 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.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het nettoactief vooreerst aangewend om, in geld of in natura, het volgestorte en niet-terugbetaalde bedrag van de aandelen terug te betalen.

Het eventueel overschot wordt in gelijke delen verdeeld onder de aandelen.

Indien de netto-opbrengst 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 maten werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende oproeping van het kapitaal.

HOOFDSTUK VIII – Keuze van woonplaats

Artikel 38

Alle zaakvoerders, eventueel commissaris en vereffenaars, wier woonplaats onbekend is, worden geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap, waar hun alle dagvaardingen, betekeningen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap.w

VIERDE BESLUIT: ONTSLAG GEDELEGEERD-BESTUURDER EN BESTUURDERS EN DECHARGE OVER HUN BELEID

De vergadering aanvaardt het ontslag van de gedelegeerd-bestuurder van de naamloze vennootschap, te weten:

-De heer DOSSCHE Stefan, voornoemd;

De vergadering aanvaardt het ontslag van de bestuurders van de naamloze vennootschap, te weten:

- De heer DOSSCHE Stefan, voornoemd;
- Mevrouw VANSTEELANT Nathalie, voornoemd;
- Mevrouw DOSSCHE Marie-Julie, voornoemd;

De vergadering beslist vervolgens décharge verlenen voor het gevoerde beleid en dit vanaf hun benoeming tot op heden, zowel aan de gedelegeerd-bestuurder als aan de bestuurders.

VIJFDE BESLUIT: BEVESTIGING - BENOEMING STATUTAIRE ZAAKVOERDER

De vergadering bevestigt de benoeming als statutaire zaakvoerder van de Commanditaire Vennootschap op Aandelen de heer DOSSCHE Stefan, voornoemd, vertegenwoordigd zoals voormeld, die zijn mandaat stilzwijgend zal aanvaarden, door het stellen voor rechtshandelingen in naam en voor rekening van de vennootschap en niet getroffen is door een maatregel die zich tegen zijn benoeming verzet.

De vergadering bevestigt de benoeming als opvolgend statutaire zaakvoerder van de Commanditaire Vennootschap op Aandelen mevrouw VANSTEELANT Nathalie, voornoemd, vertegenwoordigd zoals voormeld, die haar mandaat stilzwijgend zal aanvaarden, door het stellen voor rechtshandelingen in naam en voor rekening van de vennootschap en niet getroffen is door een maatregel die zich tegen haar benoeming verzet.

De vergadering bevestigt de benoeming als niet-statutaire zaakvoerder van de Commanditaire Vennootschap op Aandelen mevrouw DOSSCHE Marie-Julie Constance Dolly, N.N. 900531 196-23, wonend 8300 Knokke-Heist, Kongostraat 1B/21, vertegenwoordigd zoals voormeld, die haar mandaat stilzwijgend zal aanvaarden, door het stellen voor rechtshandelingen in naam en voor rekening van de vennootschap en niet getroffen is door een maatregel die zich tegen haar benoeming verzet.

De zaakvoerders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

ZESDE BESLUIT: VOLMACHT COÖRDINATIE

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

VOOR EENSLUIDEND BEKNOPT UITTREKSEL, afgeleverd voor registratie.

NOTARIS YASMINE FAGARD

Tegelijk hiermee neergelegd:

Voor eensluidend afschrift, houdende twee volmachten, afgeleverd voor registratie

Verslag bestuursorgaan

Verslag bedrijfsrevisor.

Gecoördineerde statuten