

**Luik B**

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

***15087064***

Neergelegd ter griffie van de
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

10 JUNI 2015

ANTWERPEN afdeling TURNHOUT

De Griffier

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0454.416.591**

Benaming

(voluit) : **CATERING CLAES**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 2300 Turnhout, Steenweg op Diest 2

(volledig adres)

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Katrien EERENS te Geel op 28 mei 2015, ter registratie neergelegd, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap de volgende beslissingen heeft genomen.

Eerste besluit – wijziging benaming.

De vergadering beslist de benaming van de vennootschap te wijzigen in : “BEAN.BE”, vanaf heden.

De vergadering verklaart ingelicht te zijn door instrumenterende notaris over de draagwijdte van artikel 65 Vennootschappenwet, dat bepaalt dat elke vennootschap een naam moet hebben die verschillend is van de naam van een andere vennootschap.

Tweede besluit – wijziging zetel.

De vergadering beslist de zetel van de vennootschap te wijzigen in : 2440 Geel, Brugweg 1, vanaf heden.

Derde besluit – verslag zaakvoerder doelswijziging.

De vergadering verklaart dat er geen commissaris is aangesteld en dat er geen effecten bestaan die het in de statuten vastgestelde kapitaal niet vertegenwoordigen.

De vergadering stelt de voorzitter vrij van de voorlezing van het desbetreffende verslag van de zaakvoerder over de doelswijziging, opgesteld op 18 mei 2015 overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen, met eraan gehecht een staat van activa en passiva per 31 maart 2015 (hetzij van minder dan drie maanden oud).

Iedere vennoot erkent voorafgaandelijk dezer kennis te hebben genomen van dit verslag.

Vierde besluit - doelswijziging.

De vergadering beslist het doel van de vennootschap uit te breiden als volgt:

De vennootschap zal eveneens tot doel hebben:

“Alle traiteurs-, catering-, restaurantdiensten en aanverwante activiteiten, zoals onder meer de verkoop van voorbereide maaltijden en toebehoren.

Het organiseren van allerhande feesten, recepties, banketten, buffetten, salons en evenementen.

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.

Het uitbaten van zalen in de ruimste zin van het woord. Het ter beschikking stellen, huren en verhuren van allerlei ruimten en zalen.

Aan-, verkoop, invoer, uitvoer, huur, verhuur, installatie, distributie, onderhoud en herstelling van horecabenodigdheden, -installaties en rollend materieel.

Aan-, verkoop, invoer, uitvoer van alle voedingswaren, dranken, horeca-producten en horecamateriaal en dit alles in de ruimste zin.

Het uitoefenen van mandaten van beheer en/of toezicht in vennootschappen of ondernemingen van gelijk welke aard, en het verstrekken van advies en bijstand in verband met het technisch, administratief, bedrijfseconomisch en algemeen beheer van ondernemingen en vennootschappen. De deelneming, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, de uitbreiding, de omvorming, de fusie, de opslorping en de controle van ondernemingen van gelijk welke aard, en het verlenen, aan ondernemingen waarin de vennootschap belang stelt, van alle hulp, onder meer in de vorm van diensten, leningen, voorschotten of borgstellingen.

Het verwerven van participaties onder gelijk welke vorm. De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Het voor eigen rekening verkrijgen, aankopen of anderszins, verkopen, ruilen, verbeteren, uitrusten, verbouwen, belasten met, beschikken over, productief maken, het verhuren en in huur nemen, de leasing, en dit van alle onroerende en roerende goederen, in het algemeen alle onroerende en roerende verrichtingen.

Zij kan hiertoe haar diensten als bemiddelaar aanbieden aan om het even welke personen, ondernemingen, verenigingen of instellingen of ermee contracteren en samenwerken zo in België als in het buitenland.

Zij kan optreden als gevolmachtigde of als lasthebber in naam en voor rekening van alle derden.

Zij zal al deze verrichtingen mogen doen in eigen naam en voor eigen rekening, evenals voor rekening van derden, al dan niet vennoten.

Om dit doel te bereiken zal zij alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen stellen.

Zij kan leningen of voorschotten toestaan aan haar vennoten, evenals aan derden binnen het kader van het maatschappelijk doel.

De vennootschap is verbonden door de rechtsgeldig gestelde handelingen van haar organen van vertegenwoordiging mits deze uitdrukkelijk voor haar rekening werden gesteld, zelfs indien deze handelingen buiten het maatschappelijk doel liggen tenzij zij het bewijs levert dat de medecontractant daarvan op de hoogte was of er, gelet op de omstandigheden, niet onkundig kon van zijn. De bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe echter geen voldoende bewijs."

Vijfde besluit – verlenging lopende boekjaar – wijziging boekjaar.

De vergadering beslist het lopende boekjaar, aangevat op 1 april 2015, te verlengen tot 31 december 2016.

Voortaan zal het boekjaar aanvangen op 1 januari om te eindigen op 31 december van hetzelfde jaar.

Zesde besluit – wijziging datum jaarvergadering.

De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te verplaatsen naar de voorlaatste maandag van de maand juni om 18 uur. De eerstvolgende jaarvergadering zal bijgevolg gehouden worden op de voorlaatste maandag van de maand juni 2017.

Zevende besluit : ontslag / benoeming zaakvoerder.

De vergadering aanvaardt het ontslag van de hiernagenoemde zaakvoerders en dit vanaf heden:

- De heer CLAES Johan, voornoemd.

- Mevrouw LUYTEN Myriam, voornoemd.

De vergadering beslist dat de kwijting die zal gegeven worden op de eerstvolgende jaarvergadering aan de zaakvoerder(s), eveneens zal gelden voor de heer CLAES Johan en mevrouw LUYTEN Myriam voor het tot op heden door hen gevoerde beleid.

De vergadering beslist te benoemen tot zaakvoerder voor onbepaalde duur vanaf heden : de heer JOSTEN Bert, geboren te Turnhout op 10 september 1984, wonende te 2440 Geel, Ganzenstraat 34, alhier aanwezig, die verklaart zijn opdracht te aanvaarden onder de bevestiging niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich hertegen verzet.

Zijn opdracht wordt onbezoldigd uitgeoefend behoudens andersluidende beslissing.

Achtste besluit : Aanpassing van de statuten overeenkomstig de huidige wetgeving en aanpassing aan de genomen besluiten.

De vergadering beslist de bestaande statuten algeheel te coördineren en te herwerken overeenkomstig de huidige wetgeving en aan te passen aan de genomen besluiten. De vergadering beslist eveneens de regeling inzake overdracht van aandelen te vervangen door de nieuwe regeling hieronder vervat in de artikelen 10 en 11 van de statuten:

"A. "Naam - zetel - doel - duur:

Artikel één:

De vennootschap is een handelsvennootschap die de uitoefening van één of meer handelsactiviteiten tot doel heeft en neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, in afkorting "BVBA" draagt de naam "BEAN.BE".

Artikel twee:

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2440 Geel, Brugweg 1.

Deze kan zonder statutenwijziging overgebracht naar elke stad of gemeente in hetzelfde taalgebied in België bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s). De zaakvoerders zorgen voor de bekendmaking van dit besluit in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Exploitatiezetels, bijhuizen, agentschappen of kantoren zullen in België en in het buitenland mogen gevestigd worden door de vennootschap, mits inachtneming van de taalwetgeving betreffende de exploitatiezetels.

Artikel drie:

De vennootschap heeft tot doel, voor eigen rekening of voor rekening van derden, door en met derden, voor zover voldaan aan de wettelijke voorwaarden terzake:

Het verlenen van alle diensten en het doen van alle verrichtingen en het doen van alle verrichtingen in de horecasector, en alles wat daarbij hoort of daartoe bevorderlijk kan zijn, een en ander zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.

Alle traiteurs-, catering-, restaurantdiensten en aanverwante activiteiten, zoals onder meer de verkoop van voorbereide maaltijden en toebehoren.

Het organiseren van allerhande feesten, recepties, banketten, buffetten, salons en evenementen.

Het uitbaten van zalen in de ruimste zin van het woord. Het ter beschikking stellen, huren en verhuren van allerlei ruimten en zalen.

Aan-, verkoop, invoer, uitvoer, huur, verhuur, installatie, distributie, onderhoud en herstelling van horecabenodigdheden, -installaties en rollend materieel.

Aan-, verkoop, invoer, uitvoer van alle voedingswaren, dranken, horeca-producten en horecamateriaal en dit alles in de ruimste zin.

Het uitoefenen van mandaten van beheer en/of toezicht in vennootschappen of ondernemingen van gelijk welke aard, en het verstrekken van advies en bijstand in verband met het technisch, administratief, bedrijfseconomisch en algemeen beheer van ondernemingen en vennootschappen. De deelneming, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, de uitbreiding, de omvorming, de fusie, de opslorping en de controle van ondernemingen van gelijk welke aard, en het verlenen, aan ondernemingen waarin de vennootschap belang stelt, van alle hulp, onder meer in de vorm van diensten, leningen, voorschotten of borgstellingen.

Het verwerven van participaties onder gelijk welke vorm. De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Het voor eigen rekening verkrijgen, aankopen of anderszins, verkopen, ruilen, verbeteren, uitrusten, verbouwen, belasten met, beschikken over, productief maken, het verhuren en in huur nemen, de leasing, en dit van alle onroerende en roerende goederen, in het algemeen alle onroerende en roerende verrichtingen.

Zij kan hiertoe haar diensten als bemiddelaar aanbieden aan om het even welke personen, ondernemingen, verenigingen of instellingen of ermee contracteren en samenwerken zo in België als in het buitenland.

Zij kan optreden als gevolmachtigde of als lasthebber in naam en voor rekening van alle derden.

Zij zal al deze verrichtingen mogen doen in eigen naam en voor eigen rekening, evenals voor rekening van derden, al dan niet vennoten.

Om dit doel te bereiken zal zij alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen stellen.

Zij kan leningen of voorschotten toestaan aan haar vennoten, evenals aan derden binnen het kader van het maatschappelijk doel.

De vennootschap is verbonden door de rechtsgeldig gestelde handelingen van haar organen van vertegenwoordiging mits deze uitdrukkelijk voor haar rekening werden gesteld, zelfs indien deze handelingen buiten het maatschappelijk doel liggen tenzij zij het bewijs levert dat de medecontractant daarvan op de hoogte was of er, gelet op de omstandigheden, niet onkundig kon van zijn. De bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe echter geen voldoende bewijs.

Zij kan, binnen de perken van haar maatschappelijk doel, zowel in België als in het buitenland, alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerrechtelijke handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.

Zij kan bij wijze van inbreng, overdracht, samensmelting, inschrijving, participatie, financiële tussenkomst of op enige andere wijze belangen nemen in alle vennootschappen of ondernemingen die een gelijkaardig doel hebben of die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel te bevorderen.

Artikel vier:

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur vanaf drieëntwintig januari negentienhonderd vijffennegentig.

De vennootschap kan slechts worden ontbonden bij besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de bijzondere wettelijke voorschriften terzake.

De vennootschap is niet ontbonden door het overlijden, de onbekwaamverklaring, het faillissement of de staat van kennelijk onvermogen van een vennoot.

A. Kapitaal - Aandelen:

Artikel vijf:

Het kapitaal is vastgesteld op vierentwintig duizend zevenhonderd negenentachtig euro vijfendertig cent (24.789,35 EUR) verdeeld in honderd gelijke aandelen zonder nominale waarde.

Artikel zes:

Het kapitaal is bij de oprichting volledig geplaatst en volgestort.

Artikel zeven:

Tot verhoging van het kapitaal wordt besloten door de algemene vergadering volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.

De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven bij kapitaalverhoging moeten eerst aangeboden worden aan de vennoten, naar evenredigheid met het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

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

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

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven zoals voormeld, kan voor de resterende aandelen slechts worden ingeschreven, ofwel door een vennoot, de echtgenoot van een vennoot of bloedverwanten in de rechte opgaande of rechte nederdalende lijn van een vennoot, ofwel door andere personen mits goedkeuring door de helft van de vennoten die ten minste drie/vierde van het kapitaal bezitten.

Artikel acht:

Tot een vermindering van het kapitaal kan slechts worden besloten door de algemene vergadering der vennootschap, volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten, bij notariële akte. Alle vennoten die zich in gelijke omstandigheden bevinden dienen hierbij gelijk behandeld te worden. In de oproeping tot de algemene vergadering die over een vermindering van het kapitaal moet beslissen, wordt het doel van de vermindering en de voor de verwezenlijking ervan te volgen werkwijze vermeld.

Artikel negen:

De aandelen zijn ondeelbaar, zodat de vennootschap slechts één eigenaar per aandeel erkent.

Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap schriftelijk als eigenaar van het aandeel is aangewezen. Hij oefent ten aanzien van de vennootschap die rechten uit.

Dezelfde regeling geldt voor aandelen welke ingevolge huwelijksvermogensrecht in de gemeenschap vallen.

Is het eigendomsrecht op een aandeel gesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik dan zullen behoudens afwijkende overeenkomst alleen de vruchtgebruikers de aan het aandeel verbonden rechten uitoefenen.

Artikel tien:

...

C. Bestuur - vertegenwoordiging:

Artikel veertien:

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

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

Voor de benoeming en de 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.

Indien de vennootschap zelf tot zaakvoerder of bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

Artikel vijftien : Intern bestuur.

Ieder zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het verwezenlijken van het doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen de algemene vergadering bevoegd is.

De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de zaakvoerders worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoonen dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.

Artikel zestien: Externe vertegenwoordigingsmacht.

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

De handtekening van de zaakvoerder of zaakvoerders alsook van deze van agenten van de vennootschap andere dan de zaakvoerder en eventueel zaakvoerders bij volmacht, moet worden voorafgegaan of gevolgd door de hoedanigheid krachtens dewelke zij optreden.

De zaakvoerder of de zaakvoerders zullen evenwel voor alle akten van het dagelijks bestuur bijzondere machten mogen toekennen aan één of meerdere lasthebbers, die de vennootschap geldig zullen verbinden binnen de perken van de door de zaakvoerders verleende machten.

Artikel zeventien:

Aan de zaakvoerder(s) kan, onverminderd de vergoeding van zijn kosten, een vaste wedde toegekend worden waarvan het bedrag door de algemene vergadering elk jaar wordt vastgesteld en die ten laste komt van de algemene kosten van de vennootschap.

Artikel achttien:

Overlijden, ontzetting, 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.

Artikel negentien:

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekeningen en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van het Wetboek van Vennootschappen en van deze statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen, tenzij de vennootschap niet valt onder de wettelijke criteria die tot aanstelling van een of meer commissarissen verplichten.

In dat geval heeft ieder vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Elke vennoot kan zich bij de uitoefening van de hem toekomende controlebevoegdheid laten vertegenwoordigen door een accountant. De vergoeding van de accountant komt niet ten laste van de vennootschap tenzij hij met haar instemming werd benoemd of indien deze vergoeding ten hare laste wordt gelegd krachtens de rechterlijke beslissingen. In deze gevallen worden opmerkingen van de accountant meegedeeld aan de vennootschap.

De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van vennoten onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, op de wijze bepaald in artikel 130 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen. Zij vervullen hun opdracht conform de wettelijke voorschriften.

D. Algemene vergadering:

Artikel twintig:

De geldig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt alle vennoten, haar beslissingen zijn bindend, zowel voor de afwezigen als voor degenen die er een andere mening op na houden.

Ieder vennoot mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber op voorwaarde dat deze zelf vennoot is.

De rechtspersonen mogen vertegenwoordigd worden door een lasthebber die geen vennoot is.

Voor de minderjarigen en andere onbekwamen treden hun wettelijke vertegenwoordigers op, zelfs indien deze geen vennoten zijn.

Elk aandeel heeft recht op één stem, behoudens schorsing en door de wet voorziene beperkingen.

De vergadering beslist met meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen, onverminderd de strengere bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

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

Artikel éérentwintig :

Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, kan deze de algemene vergadering vormen, en oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.

De beslissingen van de algemene vergadering, gevormd door de enige vennoot, worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

Artikel tweeëntwintig:

Ieder jaar moet tenminste één algemene vergadering gehouden worden.

Deze vergadering wordt gehouden op de voorlaatste maandag van de maand juni om 18 uur in de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats in de oproepingsbrieven aangeduid.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

Buitengewone algemene vergaderingen kunnen steeds bijeengeroepen worden door één der zaakvoerders of een commissaris.

Deze moet door de zaakvoerders worden bijeengeroepen op verzoek van de vennoten die minstens één/vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen en zulks binnen de dertig dagen na de postdatum van het aangetekend schrijven dat met opgave van de op de dagorde te stellen onderwerpen aan de zaakvoerders is gericht.

De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen.

Zij worden 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 het Wetboek van Vennootschappen ter beschikking moeten gesteld worden.

Over niet in de dagorde vermelde onderwerpen kan slechts geldig worden gestemd indien alle vennoten aanwezig zijn en daarmee uitdrukkelijk akkoord gaan.

Artikel drieëntwintig:

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de oudste zaakvoerder die een secretaris en een stemopnemer kan aanduiden.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

De beraadslagingen worden vastgesteld door processen-verbaal, ingeschreven in een bijzonder register en ondertekend door de zaakvoerders en de vennoten die erom verzoeken.

Behalve wanneer de beslissingen van de algemene vergadering door authentieke akte werden vastgesteld worden afschriften en uittreksels ondertekend door één van de zaakvoerders.

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

E.Inventaris - balans - winstverdeling:

Artikel vierentwintig:

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

Artikel vijfentwintig:

Op 31 december van ieder jaar wordt door de zaakvoerders een inventaris alsook een jaarrekening opgemaakt.

Voor zoverre de wet hen daartoe verplicht stellen de zaakvoerders tevens een jaarverslag op waarin zij rekenschap geven over hun beleid.

Deze stukken worden aan de vennoten toegestuurd samen met de oproeping tot de jaarvergadering. Zo er commissarissen werden aangesteld door de vennootschap, zal hun verslag tezelfdertijd aan de vennoten toegestuurd worden.

Artikel zesentwintig:

Op de netto-winst zal er jaarlijks minimum vijf ten honderd vooraf genomen worden voor de samenstelling van het wettelijke reservefonds. Deze voorafnemings is niet vereist zodra dit fonds één/tiende van het kapitaal heeft bereikt.

Verder dient jaarlijks het aldus bekomen saldo ter beschikking van de algemene vergadering te worden gesteld die over de bestemming ervan naar goedgevonden mag beslissen.

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. Verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen.

F. Ontbinding - vereffening:

Artikel zevenentwintig:

De vereniging van alle aandelen in de hand van één persoon heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.

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

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

Artikel achtentwintig:

Bij ontbinding van de vennootschap om gelijk welke reden zelfs voor het verstrijken van haar duur, zal de vereffening geschieden door de zorgen van de op dat ogenblik in functie zijnde zaakvoerder of één der zaakvoerders, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist en één of meerdere vereffenaars aanduidt, wier machten en vergoedingen zij zal bepalen.

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in het Wetboek van Vennootschappen, tenzij de algemene vergadering anders besluit.

Artikel negenentwintig:

Alle zaakvoerders, commissarissen en vereffenaars, die hun woonplaats in het buitenland hebben, 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.

Artikel dertig:

Alle wetsbeschikkingen, van dewelke niet wordt afgeweken op een geoorloofde wijze, worden aanzien als opgenomen in deze akte en de bedingen die strijdig zijn met de gebiedende voorschriften van deze wetten worden geacht niet geschreven te zijn."

Negende besluit : machtiging zaakvoerder.

De vergadering verleent aan de zaakvoerder de bevoegdheid om de voorgaande besluiten uit te voeren.

Tiende besluit : volmacht formaliteiten.

Er wordt volmacht verleend, met recht van indeplaatsstelling, aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een BVBA Antwerps Boekhoudkantoor, (BE0430.935.366), met zetel te 2100 Antwerpen, Dascottelei 11, haar aangestelden en bedienden, teneinde:

- Inschrijving te nemen in het ondernemingsregister, alsook om alle latere wijzigingen of schrappingen uit te voeren,
- Namens de vennootschap alle nodige administratieve handelingen te verrichten tegenover het Ondernemingsloket van de vennootschap,
- Namens de vennootschap alle nodige administratieve handelingen te verrichten tegenover de BTW-administratie.

Betreffende voorgaande punten kan deze volmachthouder alle formaliteiten vervullen, alle documenten en in het algemeen alles doen wat noodzakelijk of nuttig is om de oprichting en de latere wijzigingen van de vennootschap te volbrengen, zoals onder meer het aanvragen van vergunningen. Dit mandaat is kosteloos. Stemming.

Alle voorgaande besluiten werden genomen met unanimiteit van stemmen.

Voor gelijkvormig ontleidend uittreksel

(get) Katrien Eerens, geassocieerd notaris te Geel

Tegelijk neergelegd:

-afschrift akte statutenwijziging