

**LUIK B**

Mod Word 11.1

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

***15151588*****NEERGELEGD****16 OKT. 2015****RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL GRIFFIE****Ondernemingsnr : 0446.493.077****Benaming****(voluit) : ANDELOT****(verkort) :****Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid****Zetel : 9080 Lochristi, Doornzelestraat 20****(volledig adres)**

**Onderwerp akte : OMZETTING NAAR EURO-KAPITAALVERMINDERING-
KAPITAALVERHOOGING-VERLENGING BOEKJAAR-WIJZIGING DATUM
JAARVERGADERING-NAAMWIJZIGING-BENOEMING NIET-STATUTAIR
ZAAKVOERDER-WIJZIGING DER STATUTEN**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op negenentwintig september tweeduizend vijftien, door Meester Kim VAN POUCKE, geassocieerd notaris te Oostakker, Stad Gent, neergelegd ter registratie;

dat de buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "ANDELOT", met maatschappelijke zetel te 9080 Lochristi, Doornzelestraat 20, BTW 0446.493.077 RPR Gent volgende beslissingen genomen heeft:

EERSTE BESLISSING: OMZETTING NAAR EURO

Met eenparigheid van stemmen wordt besloten het kapitaal om te zetten van Belgische Frank naar euro. Hierdoor wordt het kapitaal van 5.750.000,00 Belgische Frank een kapitaal van honderdtweeënveertigduizend vijfhonderdachtentig euro achtenzeventig cent (€ 142.538,78).

TWEEDE BESLISSING: KAPITAALVERMINDERING

Op voorstel van de voorzitter, beslist de vergadering met eenparigheid van stemmen het maatschappelijk kapitaal te verminderen met honderddertigduizend euro (€ 130.000,00) om het van honderdtweeënveertigduizend vijfhonderdachtentig euro achtenzeventig cent (€ 142.538,78) op twaalfduizend vijfhonderdachtentig euro achtenzeventig cent (€ 12.538,78) te brengen.

DERDE BESLISSING

De vergadering besluit in aansluiting met voorgaande kapitaalverlaging, dat deze geschiedt zonder vernietiging van aandelen maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen in het maatschappelijk vermogen.

De kapitaalvermindering van honderddertigduizend euro (€ 130.000,00) zal uitsluitend aangerekend worden op het fiscaal werkelijk gestort kapitaal.

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat de kapitaalvermindering zal gebeuren door uitbetaling aan de vennoten van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering, in evenredigheid van hun aandelenbezit.

Deze terugbetaling mag niet geschieden dan na verloop van 2 maanden na de bekendmaking van dit besluit in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. Binnen de 2 maanden na de bekendmaking hebben de schuldeisers, wiens vordering ontstaan is voor die bekendmaking het recht een zekerheid te eisen voor de schuldvorderingen die op het tijdstip van de bekendmaking niet vervallen zijn.

VIERDE BESLISSING:

De voormelde kapitaalvermindering geschiedt onder de opschortende voorwaarde van de hierna volgende kapitaalsverhoging door incorporatie.

VIJFDE BESLISSING: Kapitaalverhoging

Met eenparigheid van stemmen wordt besloten het kapitaal van de vennootschap te verhogen met honderdnegenentwintigduizend negenhonderdeenenzestig euro tweeëntwintig cent (€ 129.961,22) door incorporatie van de beschikbare reserve om het huidige kapitaal van twaalfduizend vijfhonderdachtentig euro achtenzeventig cent (€ 12.538,78) te verhogen tot honderdtweeënveertigduizend vijfhonderd euro (€ 142.500,00), zonder uitgifte van nieuwe aandelen, maar met aanpassing van de fractiewaarde van de aandelen.

ZESDE BESLISSING

De algemene vergadering stelt vast en verzoekt de ondergetekende notaris authentiek te akteren dat, ten gevolge van de hiervoor genomen beslissingen, het kapitaal thans wordt vastgesteld op:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/10/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van **Luik B** vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

honderdtweeënveertigduizend vijfhonderd euro (€ 142.500,00). Het is vertegenwoordigd door vijfduizend zevenhonderdvijftig (5.750) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

ZEVENDE BESLISSING: VERLENGING BOEKJAAR

Met eenparigheid van stemmen wordt besloten het huidige boekjaar dat eindigt op 30 september 2015 te verlengen en het af te sluiten op 31 augustus 2016.

Het huidige boekjaar zal bijgevolg over 23 maanden lopen van 1 oktober 2014 tot en met 31 augustus 2016.

Ieder volgend boekjaar blijft daarna lopen van 1 september tot en met

31 augustus van het daaropvolgend kalenderjaar.

ACHTSTE BESLISSING: WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING

Ingevolge deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen besloten om de jaarvergadering te verplaatsen naar de laatste maandag van de maand februari om 18 uur.

NEGENDE BESLISSING: NAAMWIJZIGING

Met eenparigheid van stemmen wordt besloten de naam van de vennootschap te wijzigen naar "De Proefbrouwerij".

TIENDE BESLISSING: BENOEMING NIET-STATUTAIR ZAAKVOERDER

Met eenparigheid van stemmen wordt besloten te benoemen tot niet-statutaire zaakvoerder: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid NAUDTS-WAERNIERS, met maatschappelijke zetel te 9080 Lochristi, Doornzelestraat 20 en ondernemingsnummer BTW BE 0862.714.733.

Opgericht bij akte verleden voor notaris Luc Van Damme te Lochristi op 8 januari 2004 gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 22 januari 2004, onder nummer 04011626.

Waarvan de statuten werden gewijzigd bij buitengewone algemene vergadering van 13 februari 2014, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 28 februari 2014, onder nummer 14052997.

Met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Saskia Waerniers, wonende te 9080 Lochristi, Doornzelestraat 20.

De aldus benoemde en hier mee verschijnende niet-statutaire zaakvoerder verklaart het toegekend mandaat te aanvaarden en verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van het mandaat.

Het mandaat is onbezoldigd. De bezoldiging van de zaakvoeder(s) kan vastgesteld worden bij afzonderlijk besluit van de algemene vergadering.

ELFDE BESLISSING

Ten einde de statuten in overeenstemming te brengen met de genomen besluiten en de thans vigerende wetgeving, wordt met eenparigheid van stemmen besloten tot volledige statutenwijziging over te gaan als volgt:

RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "De Proefbrouwerij".

ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9080 Lochristi, Doornzelestraat 20.

Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van de zaakvoerder, mits inachtneming van de taalwetgeving.

De vennootschap mag, bij beslissing van de zaakvoerder(s), exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en --depots in België of het buitenland oprichten.

DOEL.

De vennootschap heeft tot doel: de bereiding van dranken, de commercialisatie en de distributie ervan.

De opsomming is niet beperkend.

De vennootschap kan, binnen de perken van haar maatschappelijk doel, zowel in België als in het buitenland, alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerrechtelijke verrichtingen doen.

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

Het doel kan gewijzigd worden bij een besluit van de buitengewone algemene vergadering gehouden ten overstaan van een notaris volgens de regels die in het Wetboek van Vennootschappen gesteld zijn.

DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderdtweeënveertigduizend vijfhonderd euro (€ 142.500,00).

Het wordt vertegenwoordigd door vijfduizend zevenhonderdvijftig (5.750) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder één/ vijfduizend zevenhonderdvijftigste (1/5.750ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

HOOFDSTUK III. BESTUUR EN CONTROLE.

ZAAKVOERDER(S).

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerder(s), natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Zij worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering die de duur van hun opdracht bepaalt.

De bevoegdheid van de zaakvoerder(s) gaat in op datum van neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de Rechtbank van Koophandel.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder(s), benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. 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.

De algemene vergadering mag aan de zaakvoerder(s) vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering.

Niet statutaire zaakvoerder

De benoeming van een niet-statutaire zaakvoerder geschiedt met een gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Gezien de ad nutum afzetbaarheid van een niet-statutaire zaakvoerder wordt ook over zijn ontslag beslist met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

BEVOEGDHEDEN & VERTEGENWOORDIGING.

De enige zaakvoerder of elke zaakvoerder afzonderlijk zo er meerderen zijn, heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle daden van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, in het kader van het doel van de vennootschap.

Al wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt in hun bevoegdheid.

Ingeval van tegenstrijdig belang met de vennootschap zal (zullen) de zaakvoerder(s) handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.

Iedere zaakvoerder, afzonderlijk optredend, is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.

Taakverdeling tussen diverse zaakvoerder(s), evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij de benoeming zou opleggen, zijn niet tegenwerpelijk aan of door derden.

In al de akten, waarbij de aansprakelijkheid van de vennootschap betrokken is, moet de handtekening van de zaakvoerder(s) en andere aangestelden van de vennootschap onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de hoedanigheid krachtens dewelke zij optreden.

De zaakvoerder(s) zijn niet persoonlijk gebonden door de verbintenissen van de vennootschap. Ze zijn slechts aansprakelijk overeenkomstig artikel 262 en volgende van het wetboek van vennootschappen.

volmachten

De zaakvoerder(s) kunnen bijzondere volmachttragers aanstellen, al dan niet vennoten, van wie de volmachten beperkt zijn tot één of meer rechtshandelingen of tot een reeks van rechtshandelingen.

Aan deze volmachttragers kunnen vergoedingen toegekend worden, welke zullen aangerekend worden op de algemene kosten.

BEËINDIGING MANDAAT ZAAKVOERDER – GEVOLGEN.

Het overlijden of het aftreden van een zaakvoerder, om welke reden ook, brengt, zelfs als hij vennoot is, de ontbinding van de vennootschap niet teweeg.

Deze regel geldt ook ingeval van rechterlijke onbekwaamverklaring, faillissement of onvermogen van een zaakvoerder; het voorvallen van een van deze gebeurtenissen rechtvaardigt een onmiddellijke beëindiging van de functie van een zaakvoerder.

Wanneer, wegens overlijden of om één of andere reden, een zaakvoerder zijn functie neerlegt, wordt het bestuur verzekerd door de overblijvende zaakvoerder(s).

Wanneer er echter geen zaakvoerder meer is moet, door de vennoot die de meeste aandelen bezit, een algemene vergadering bijeengeroepen worden binnen de maand na het neerleggen van de functie om in zijn vervanging te voorzien.

NOTULEN VAN DE ZAAKVOERDER(S).

De beslissingen van de zaakvoerder(s) worden vastgelegd in notulen, ondertekend door ten minste de meerderheid van de zaakvoerder(s) die aan de beraadslagingen hebben deelgenomen.

De aan het gerecht of elders over te leggen afschriften of uittreksels worden ondertekend door één zaakvoerder.

JAARVERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de laatste maandag van de maand februari om 18 uur.

indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur gehouden.

De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.

De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden eveneens gehouden hetzij op de zetel hetzij op een andere plaats aangeduid in de oproepingen.

Bijeenroeping

Het bestuursorgaan en de commissarissen, indien er zijn, kunnen de algemene vergadering bijeenroepen.

Zij moeten die bijeenroepen wanneer vennoten die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen. In dit geval geschiedt de bijeenroeping binnen de drie weken na de aanvraag.

De bijeenroepingen geschieden overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

Schriftelijke besluitvorming

Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door een zaakvoerder/de zaakvoerders/het college van zaakvoerders, 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 vennoten, zaakvoerders, commissarissen, obligatie of certificaathouders, met de vraag aan de vennoten 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 op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.

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

STEMRECHT – VERTEGENWOORDIGING OP DE VERGADERING.

Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de in de wet voorziene gevallen van schorsing van stemrecht.

De vennoten kunnen zich doen vertegenwoordigen door een lasthebber gekozen onder de andere vennoten, of schriftelijk hun stem uitbrengen. Volmachten dienen een handtekening te dragen (kan voor de toepassing hieraan voldoen: de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek). De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek. De onbekwamen en de rechtspersonen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of door hun vertegenwoordiger.

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

BUREAU ALGEMENE VERGADERING

Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door de oudste in functie zijnde zaakvoerder of, bij diens afwezigheid, door de persoon gekozen door de aanwezige vennoten.

De voorzitter stelt een secretaris aan die hij vrij kan kiezen ook buiten de vennoten.

De vergadering kiest, indien gewenst, één of meerdere stemopnemers.

Deze personen vormen het bureau.

VERLOOP ALGEMENE VERGADERING

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Het bureau verifieert deze aanwezigheidslijst, maar de algemene vergadering besluit over de geldigheid van haar samenstelling.

De beslissingen op een algemene vergadering worden genomen met een gewone meerderheid van stemmen, behoudens bij de bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen waar de beslissingen genomen worden volgens de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen.

Onthoudingen en niet geldige stemmen worden niet meegerekend bij het tellen van de stemmen, met uitzondering van stemmingen omtrent een wijziging van de statuten, waar onthoudingen en ongeldige stemmen als negatieve stemmen beschouwd worden.

Verdaging jaarvergadering

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.

Vraagrecht

De zaakvoerder(s) geven antwoord op de vragen die hun door de vennoten worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de vennoten of het personeel van de vennootschap.

De commissarissen geven antwoord op de vragen die hun door de vennoten worden gesteld met betrekking tot hun verslag. Zij hebben het recht ter algemene vergadering het woord te voeren in verband met de vervulling van hun taak.

Notulen en afschriften

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de vennoten die erom verzoeken.

Er wordt een speciaal register gehouden waarin de notulen van de algemene vergaderingen worden bijgehouden.

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

Behalve wanneer besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgelegd worden, moeten de afschriften voor derden worden ondertekend door één zaakvoerder.

BOEKJAAR

Het boekjaar begint op 1 september tot en met

31 augustus van het daaropvolgende jaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt de zaakvoerder 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 jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een bestuurder of door een persoon belast met het dagelijks bestuur, of hiertoe uitdrukkelijk gemachtigd door de zaakvoerder.

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.

INVENTARIS – JAARREKENING

Op het einde van elk boekjaar zal het bestuursorgaan een inventaris alsmede een jaarrekening opmaken, overeenkomstig de wet.

WINSTBESTEDING

De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat.

De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van 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 of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Onder nettoactief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten:

1. het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;
2. behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet-afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.

KWIJTING

Na goedkeuring van de jaarrekening besluit de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de kwijting aan de zaakvoerder en de eventuele commissaris, zelfs wanneer de zaakvoerder enige vennoot is.

HOOFDSTUK VI. ONTBINDING – VEREFFENING – OMZETTING

ONTBINDING – VEREFFENING – VERDELING LIQUIDATIESALDO

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

Vereffenaars zullen pas in functie treden nadat de rechtbank van koophandel tot bevestiging of homologatie van hun benoeming is overgegaan. Zo de bevoegde rechtbank weigert over te gaan tot homologatie of bevestiging, zal zij zelf een vereffenaar aanwijzen, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.

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 algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

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

Indien de netto-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 mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

De verdeling van de activa door de vereffenaars onder de diverse schuldeisers zal steeds voorafgaandelijk goedgekeurd moeten worden door de rechtbank van koophandel.

OMZETTING

De omzetting van de vennootschap in een vennootschap van een andere rechtsvorm mag verwezenlijkt worden mits naleving van de wettelijke voorschriften en vormvereisten.

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.

OVERDRACHT VAN AANDELEN ONDER LEVENDEN

Tot de overdracht van een geheel of een gedeelte van zijn aandelen wordt door de enige vennoot alleen beslist.

OVERLIJDEN VAN DE ENIGE VENNOOT ZONDER ERFGERECHTIGDEN Indien de enige vennoot overlijdt en zijn aandelen op geen enkele gerechtigde overgaan, is de vennootschap van rechtswege ontbonden en wordt artikel 344 van het Wetboek van Vennootschappen toegepast.

OVERLIJDEN VAN DE ENIGE VENNOOT MET ERFGERECHTIGDEN

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

In geval van overlijden van de enige vennoot worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

Indien de enige vennoot erigenamen en legatarissen nalaat zijn de beperkingen van de overgang van aandelen in eigendom bepaald of toegestaan in artikel 249 van het Wetboek van vennootschappen niet van toepassing.

In afwijking van de alinea die voorafgaat, oefent hij die het vruchtgebruik erft van de aandelen van een enige vennoot de lidmaatschapsrechten uit die zijn verbonden aan die aandelen.

KAPITAALVERHOOGING – VOORKEURRECHT

Indien de enige vennoot besluit tot kapitaalverhoging in geld zijn de regels met betrekking tot het voorkeurrecht zoals bepaald in artikel vijf en acht van deze statuten niet van toepassing.

ZAAKVOERDER – BENOEMING

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

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.

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 zeventien van de statuten.

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

ALGEMENE VERGADERING

De enige vennoot oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen, behalve voor welbepaalde doeleinden. Van de besluiten van de enige vennoot worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.

Is de enige vennoot tevens zaakvoerder, dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de algemene vergadering te worden nageleefd overeenkomstig artikel 268 en 269 van het Wetboek van Vennootschappen doch dienen deze formaliteiten niet te worden nageleefd wat de vennoot zelf betreft.

TWAALFDE BESLISSING

De vergadering beslist opdracht en volmacht te geven aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

DERTIENDE BESLISSING

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan BVBA CRVB ACCOUNTANCY, te 9080 Lochristi, Burg. Vermeulenlaan 20, met macht van substitutie, ieder individueel bevoegd en met individuele mogelijkheid, tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren, alsook om alle verdere stappen te ondernemen en documenten te ondertekenen die nodig en/of nuttig zijn ter uitvoering of in het kader van de hoger genomen besluiten

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL

Kim Van Poucke, geassocieerd notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van het PV de dato 29 september 2015
- lijst van publicaties;
- gecoördineerde statuten