

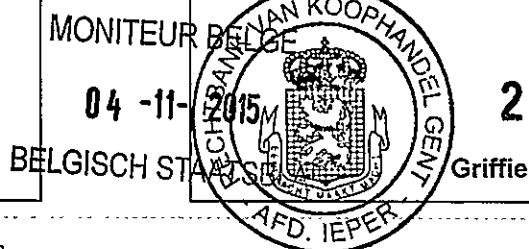


Luik B

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



15158625



29 OKT. 2015

Griffie

Ondernemingsnr : 0627.843.683

Benaming (voluit) : **DEROO T.M.**

(verkort) : *

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Koekuitstraat 3
8640 Vleteren/Westvleteren)

Onderwerp akte :

Er blijkt uit een akte verleden voor het ambt van ondergetekende Notaris Stephan MOURISSE, Notaris te ROESBRUGGE-HARINGE/POPERINGE de dato ZEVENENTWINTIG OKTOBER TWEEDUIZEND VIJFTIEN 'ter registratie aangeboden' dat is bijeengekomen de Buitengewone Algemene Vergadering der Vennoten van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "DEROO T.M.", met maatschappelijke zetel te 8640 Westvleteren/Vleteren, Koekuitstraat 3 en ingeschreven onder het ondernemingsnummer 0627.843.683, RPR Gent, afdeling Veume,

Opggericht blijkens akte verleden voor het ambt van ondergetekende Notaris Stephan Mourisse te Roesbrugge-Haringe/Poperinge op een april tweeduizend vijftien, gepubliceerd in de Bijlage van het Belgisch Staatsblad van zeven april daarna, onder nummer 2015.04.07/0305913,

Waarvan de statuten sedertdien niet meer werden gewijzigd, zo werd verklaard.

Uit gezegde akte blijkt dat in de schoot van de vergadering volgende besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen, alhier letterlijk geciteerd :

EERSTE BESLUIT : HERSCHIKKING AANTAL AANDELEN

De Algemene Vergadering besluit het aantal aandelen van de vennootschap te herschikking door het bestaand aantal aandelen uit te splitsen en dit in het licht van de nakende kapitaalsverhoging.

Het aantal aandelen wordt immers tussentijds gebracht van DUIZEND (1.000) aandelen op DUIZEND ACHTHONDERD VIJFENVIJFTIG (1.855) aandelen.

Er zijn thans twee (2) vennoten die tot op heden elk beschikten over VIJFHONDERD (500) aandelen.

Door de herschikking van het aantal aandelen beschikt iedere vennoot over NEGENHONDERD ZEVENENTWINTIG (927) aandelen in volledige volle eigendom.

EEN (1) aandeel behoort de bestaande aandeelhouders bij helften toe, doch deze onverdeeldheid is tijdelijk gezien hetgeen hierna bepaald in de volgende besluiten.

TWEDE BESLUIT : KAPITAALSVERHOOGING DOOR INBRENG IN SPECIEN

Algemeen

De Algemene Vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen met HONDERD EENENDERTIGDUIZEND VIERHONDERD VIJFTIG EURO (€ 131.450,00) om het te brengen van ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERD VIJFTIG EURO (€ 18.550,00) op HONDERDVIJFTIGDUIZEND EURO (€ 150.000,00) door inbreng in geld van het overeenkomstig bedrag, mits creatie en uitgifte van DERTIENDUIZEND HONDERD VIJFENVEERTIG (13.145) nieuwe aandelen elk met een fractiewaarde van één/vijftienduizendste (1/15.000ste) van het kapitaal.

Uitoefening voorkeurrecht – afwezigheid van uitgiftepremie

Op de nieuwe aandelen wordt door de bestaande vennoten ingeschreven in verhouding tot hun actueel aandelenbezit.

Er is geen uitgiftepremie.

Inschrijving

Op de kapitaalsverhoging wordt volledig ingeschreven in geld door de huidige aandeelhouders pro rata hun aandelenbezit en dit als volgt :

1/ De Heer DEROO Thijs, voornoemd en alhier tegenwoordig, schrijft in voor een bedrag van VIJFENZESTIGDUIZEND ZEVENHONDERD VIJFENTWINTIG EURO (€ 65.725,00);

2/ Mevrouw DOCHY Marijke, voornoemd en alhier tegenwoordig, schrijft in voor een bedrag van VIJFENZESTIGDUIZEND ZEVENHONDERD VIJFENTWINTIG EURO (€ 65.725,00);

Bewijs van deponering

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/11/2015 - 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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/11/2015 - Annexes du Moniteur belge

De verschijners verklaren en erkennen dat een globaal bedrag van HONDERD EENENDERTIGDUIZEND VIERHONDERD VIJFTIG EURO (€ 131.450,00) werd gestort - te weten :

door

1/ De Heer DEROO Thijs, voornoemd, ten bedrage van VIJFENZESTIGDUIZEND ZEVENHONDERD VIJFENTWINTIG EURO (€ 65.725,00);

2/ Mevrouw DOCHY Marijke, voornoemd, ten bedrage van VIJFENZESTIGDUIZEND ZEVENHONDERD VIJFENTWINTIG EURO (€ 65.725,00);

Welk bedrag gedeponneerd werd op een bijzondere rekening nummer

op naam van de vennootschap "DEROO T.M." bij "FINTRO", kantoor "SOUVAGIE-DEQUEKER VOF", kantoorhoudend te 8690 Alveringem, Sint-Rijkerstraat 15/A

Het bewijs van deponering, afgeleverd door laatst gemelde financiële instelling bij attest de dato VIERENTWINTIG OKTOBER TWEEDUIZEND VIJFTIEN, werd aan ondergetekende notaris voorafgaandelijk aan deze bezorgd om in het dossier van de notaris bewaard te worden.

Aanvaarding

De hierboven beschreven inbreng, welke ter beschikking van de vennootschap is, wordt voor zoveel als nodig uitdrukkelijk aanvaard door de verschijners, in deze tussenkomende in hun hoedanigheid van huidige aandeelhouders van de vennootschap.

Vergoeding

De vergadering bevestigt, zoals supra reeds uiteengezet, dat huidige inbreng geschiedt mits gelijkmatige toedeling van de nieuwe aandelen onder de bestaande vennoten.

Aldus ontvangt

1/ De Heer DEROO Thijs, voornoemd, naar aanleiding van voormelde kapitaalsverhoging ZESDUIZEND VIJFHONDERD TWEEËNZEVENTIG (6.572) aandelen

2/ Mevrouw DOCHY Marijke, voornoemd, naar aanleiding van voormelde kapitaalsverhoging ZESDUIZEND VIJFHONDERD TWEEËNZEVENTIG (6.572) aandelen

EEN (1) aandeel wordt toebedeeld bij helften aan de beiden vennoten, ten einde dit te laten aanwassen met het bestaande aandeel thans verdeeld bij helften onder de vennoten.

VIERDE BESLUIT : VASTSTELLING VERWEZENLIJKE KAPITAALSVERHOOGING

De vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalverhoging effectief verwezenlijkt is zodat het kapitaal van de vennootschap thans HONDERD VIJFTIGDUIZEND EURO (€ 150.000,00) bedraagt, nog steeds vertegenwoordigd zijnde door VIJFTIENDUIZEND (15.000) aandelen.

Rekening houdend met voormelde besluiten is het aandelenbezit vanaf heden als volgt

1/ De Heer DEROO Thijs, voornoemd, is vennoot ten belope van ZEVENDUIZEND VIJFHONDERD (7.500) aandelen.

2/ Mevrouw DOCHY Marijke, voornoemd, is vennoot ten belope van ZEVENDUIZEND VIJFHONDERD (7.500) aandelen.

De vermogenswaarde van deze aandelen behoort toe aan hun huwgemeenschap.

Als gevolg van bovengemelde kapitaalsverhoging, besluit de algemene vergadering de eerste alinea van artikel 5 van de statuten, aangaande het kapitaal van de vennootschap, aan te passen als volgt :

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt HONDERDVIJFTIGDUIZEND EURO (€ 150.000,00) en is verdeeld in VIJFTIENDUIZEND (15.000) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal kan gewijzigd worden."

Het voorgaande wordt verwerkt in het derde besluit.

VIJFDE BESLUIT : AANPASSING & COÖRDINATIE DER STATUTEN

Rekening houdend met voormelde besluiten, besluit de Algemene Vergadering dat de statuten vanaf heden zullen luiden als volgt (alhier geciteerd bij wijze van uittreksel) :

STATUTEN

TITEL I – RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – DOEL – DUUR

Artikel één – RECHTSVORM EN NAAM

De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam : "DEROO T.M."

Artikel twee – ZETEL.

De zetel van de vennootschap mag verplaatst worden naar om het even welke plaats in België, bij enkel besluit van het bestuursorgaan en mits inachtneming van de taalwetgeving.

Bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan zal de vennootschap bijhuizen, agentschappen en stapelhuizen in België en in het buitenland mogen oprichten.

Artikel drie – DOEL.

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland voor eigen rekening of in medewerking met derden:

I. Specifieke activiteiten

-Het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand bij het beheer, bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun doel en activiteit, via de uitoefening van de functie van bestuurder, gedelegeerd bestuurder, directeur, directeur-generaal, manager, vereffenaar en van alle topfuncties die door de vennootschap op grond van een overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen worden uitbesteed

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/11/2015 - Annexes du Moniteur belge

-Het verlenen van dienstprestaties van economische aard, zowel in eigen beheer als in deelname met derden; daartoe behoren techno-consult, assistentie op gebied van engineering, technisch, commercieel, administratief en financieel beheer en advies

-Het verlenen van diensten en adviezen aan natuurlijke en rechtspersonen met betrekking tot het beheer van bedrijven in de meest ruime betekenis van het woord, waaronder onder andere advies inzake algemeen management, marketing, financieel en commercieel beleid, personeelsbeleid en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt

-Het ontwikkelen, kopen, verkopen, uitbaten, in licentie nemen of geven van octrooien, brevetten, licenties, knowhow, fabrieks- & handelsmerken, en aanverwante immateriële duurzame activa

-Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en toepassingen.

-De aan- en verkoop, zowel klein- als groothandel, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van het om het even welke goederen, tussenpersoon in handel.

-Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.

-Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van

II. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen

-Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen zowel in België als in het buitenland; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen en verkopen in zowel volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, (doen) bouwen, (doen) verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, ter beschikking stellen, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerend en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellenvoor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

-Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, het beleggen van beschikbare middelen in roerende goederen en waarden, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van welke aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

III. Bijzondere bepalingen

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, doch dient in de ruimste zin uitgelegd te worden, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. Zij mag ondermeer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is:

-Alle handelingen van commerciële, industriële, burgerlijke, financiële, administratieve, onroerende of roerende aard verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, met haar doel in verband staan, ermee verwant of verknocht zijn, of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken, bevorderen en/of helpen uitbreiden; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar vennoten en haar zaakvoerders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht

-Zich door deelneming, vereniging, inbreng in speciën of in natura, fusie, opsorping, overname, samenwerking, onderschrijving, inschrijvingen, participaties, financiële tussenkomst of afspraak, of om op het even welke wijze interesseren in alle Belgische of buitenlandse bestaande of op te richten vennootschappen, verenigingen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, syndicaten, beroepsverenigingen, organisaties of groeperingen waarvan het doel gelijkaardig, soortgelijk, verwant, aanvullend of samenhangend aan het hare zou zijn of die haar maatschappelijke bedrijvigheid in de hand zouden werken of bevorderen of uitbreiden, en er het bestuur van voeren

-Deelnemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opsorping, het bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige, aanverwante of aanvullende activiteiten; ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur en/of administratie

-Ten voordele van derden tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren

-Optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen, zich borg stellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders, evenals hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake

Indien bepaalde activiteiten wettelijk gereguleerd zijn, dan zal de vennootschap deze activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften terzake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van technische- en/of andere kennis, bewezen door een of meer activiteitsattesten.

Aldus:

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/11/2015 - Annexes du Moniteur belge

*Mag de vennootschap geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de vigerende wetgeving op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies;

*Behoren evenmin tot de activiteiten van de vennootschap, deze die zij niet zou mogen doen zonder erkenning

*Zijn uitgesloten alle handelingen waarvoor de goedkeuring of het toezicht van de Financial Services and Markets Authority (FSMA) vereist is.

Artikel vier – DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd vanaf haar oprichting. De rechtspersoonlijkheid wordt verkregen vanaf de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

TITEL II – KAPITAAL

Artikel vijf – KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt HONDERDVIJFTIGDUIZEND EURO (€ 150.000,00) en is verdeeld in VIJFTIENDUIZEND (15.000) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal kan gewijzigd worden.

Plaatsing - Volstorting

Het kapitaal is volledig geplaatst.

...
TITEL III – EFFECTEN

ARTIKEL zes – UITGIFTE VAN AANDELEN EN OBLIGATIES

De vennootschap kan aandelen en obligaties uitgeven. Deze effecten zijn op naam en zijn voorzien van een volgnummer.

Zij worden ingeschreven in een register. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven.

...
Artikel tien – ONDEELBAARHEID VAN DE AANDELEN EN OBLIGATIES

De aandelen en obligaties zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap.

Ingeval er verschillende rechthebbenden zijn omtrent hetzelfde effect, kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als vertegenwoordiger van het effect is aangewezen.

Wanneer een effect in pand gegeven is, zal, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn overeengekomen, bij stemming in de algemene vergadering de eigenaar en niet de pandhebbende schuldeiser tegenover de vennootschap optreden.

Wanneer de eigendom van een effect is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik komen de lidmaatschapsrechten, zoals het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker, behoudens andersluidende overeenkomst tussen betrokkenen. Het dividendrecht komt eveneens toe aan de vruchtgebruiker.

Zoals bepaald hiervoor komt de uitoefening van het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld in eerste instantie toe aan de blote eigenaar. Het besluit tot kapitaalverhoging wordt genomen door de algemene vergadering waarop de vruchtgebruiker het stemrecht heeft.

...
TITEL IV – BESTUUR – CONTROLE

Artikel Twaalf – BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, 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 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, 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 over zijn ontslag beslist met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

De duur van het mandaat van een statutaire zaakvoerder is onbeperkt, en zijn afzetting kan slechts plaatshebben om gewichtige redenen en mits statutenwijziging.

Artikel Dertien – BEVOEGDHEDEN ZAAKVOERDER(S)

Bestuursbevoegdheid

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/11/2015 - Annexes du Moniteur belge

De enige zaakvoerder of elke zaakvoerder afzonderlijk zo er meerderen zijn, heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle daden van beheer en bestuur die de vennootschap aanbelangen, te stellen en in het algemeen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn 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.

Indien er drie of meer zaakvoerders worden benoemd vormen zij een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

Het college van zaakvoerders vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen, op uitnodiging van een zaakvoerder. De vergaderingen worden gehouden op de zetel of op elke andere plaats vermeld in de bijeenroepingen.

De uitnodiging tot de vergadering zal, buiten dringende gevallen in de notulen te rechtvaardigen, altijd minstens vijf volle dagen voor de vergadering worden verstuurd. Zij zijn niet vereist wanneer alle zaakvoerders er in toestemmen te vergaderen.

Het college van zaakvoerders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid van zijn leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, tegenwoordig of vertegenwoordigd is.

Elk belet zaakvoerder mag aan één zijner collega's volmacht geven om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Geen enkele zaakvoerder mag echter over meer dan twee stemmen beschikken, één voor hem en één voor zijn lastgever.

Zowel de uitnodigingen tot de vergadering als de volmachten kunnen geschieden bij gewone brief, telefax of elektronisch bericht.

De besluiten van het college worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Ingeval van staking der stemmen wordt het besluit niet aangenomen.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Iedere zaakvoerder, afzonderlijk optredend, ook wanneer er meerderen zijn, is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.

In geval van een college van zaakvoerders vertegenwoordigt het college de vennootschap in en buiten rechte.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van het college van zaakvoerders, handelend met de meerderheid van zijn leden, kan iedere zaakvoerder, afzonderlijk optredend, de vennootschap vertegenwoordigen in en buiten rechte.

Taakverdeling tussen diverse zaakvoerders, 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.

Artikel Veertien – VOLMACHTEN

De zaakvoerders kunnen bijzondere volmachtdragers aanstellen, al dan niet vennoten, van wie de volmachten beperkt zijn tot één of meer rechtshandelingen of tot een reeks van rechtshandelingen.

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

...

Artikel Zeventien – CONTROLE.

De controle op de vennootschap wordt uitgeoefend door ten minste één commissaris, zo de wettelijke bepalingen de benoeming van een commissaris vereisen of wanneer de algemene vergadering tot deze benoeming besluit.

De commissaris wordt benoemd door de algemene vergadering van de vennoten voor een termijn van drie jaar.

Zijn opdracht eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervalt.

De bezoldiging van de commissaris(sen) wordt vastgesteld door de algemene vergadering, rekening houdend met de controlenormen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

Deze bezoldiging bestaat in een vast bedrag, dat bij de aanvang en voor de duur van hun opdracht wordt vastgesteld. Zij kan worden gewijzigd met instemming van partijen.

Een commissaris kan tevens belast worden met uitzonderlijke werkzaamheden en bijzondere opdrachten zoals bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, en daartoe bezoldigd worden.

Buiten die bezoldiging mogen de commissarissen geen enkel voordeel, in welke vorm ook, van de vennootschap ontvangen.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.

TITEL V – ALGEMENE VERGADERING

Artikel Achtien – BIJEENKOMST – BIJEENROEPING

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/11/2015 - Annexes du Moniteur belge

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de laatste zaterdag van de maand juni om zeventien 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

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

Zij worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

Toezenen van stukken

Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de vennoten, aan de zaakvoerders en aan de commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens de wet moeten worden ter beschikking gesteld.

Er wordt ook onverwijld en kosteloos een afschrift gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken.

Schriftelijke besluitvorming

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

TITEL VI – BOEKJAAR – JAARREKENING – WINSTBESTEDING

Artikel tweeëntwintig – BOEKJAAR.

Het boekjaar begint ieder jaar op één januari en wordt op eenendertig december afgesloten.

Artikel drieëntwintig – INVENTARIS – JAARREKENING

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

Artikel vierentwintig – 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.

TITEL VII – ONTBINDING – VEREFFENING – OMZETTING

Artikel vijfentwintig – 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.

De vereffenaar(s) zal/zullen pas in functie treden nadat zijn/hun benoeming door de bevoegde rechtbank van koophandel is bevestigd of gehomologeerd.

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

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken, welke verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel moet worden goedgekeurd.

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.

Artikel zesentwintig – OMZETTING.

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

Titel VIII – Algemene schikkingen.

Artikel zevenentwintig – GESCHILLENBESLECHTING

Alle moeilijkheden en geschillen die zich, betreffende de interpretatie en de uitvoering van onderhavige statuten, zouden voordoen, hetzij tussen vennoten, hetzij tussen deze laatsten en erfgenamen, legatarissen of rechthebbenden van een overleden vennoot, zullen verplicht geregeld moeten worden door de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarin de vennootschap haar zetel gevestigd heeft.

Artikel achtentwintig – WETTELIJKE BEPALINGEN

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

Verso : Naam en handtekening

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/11/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voor al wat niet voorzien is in deze statuten, wordt verwezen naar de wettelijke bepalingen terzake.

Artikel negenentwintig – WOONSTKEUZE

Elke vennoot, zaakvoerder, commissaris of vereffenaar die in België geen aan de vennootschap geldig betekende woonplaats gekozen heeft, wordt geacht woonplaats te hebben gekozen op de zetel van de vennootschap, waar alle akten geldig aan hen kunnen betekend of aangezegd worden, waarbij de vennootschap geen andere verplichting heeft dan de bovenvermelde akten ter beschikking van de bestemming te houden.

BEPALINGEN VAN TOEPASSING INGEVAL DE VENNOOTSCHAP SLECHTS EEN VENNOOT TELT

Artikel dertig.- ALGEMENE BEPALING.

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

Artikel eenendertig- OVERDRACHT VAN AANDELEN ONDER LEVENDEN.

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

Artikel tweeendertig.- 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.

Artikel drie en dertig- OVERLIJDEN VAN DE ENIGE VENNOOT MET ERFGERECHTIGDEN.

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

Ingeval 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.

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

Artikel vier en dertig.- KAPITAALVERHOOGING - VOORKEURRECHT.

Indien de enige vennoot besluit tot kapitaalverhoging in geld is artikel acht van deze statuten niet van toepassing.

Artikel vijf en dertig.- 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.

Artikel zes en dertig.- 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 bepaalde duur mits opzegging.

Artikel zeven en dertig- 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 17 van de statuten.

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

Artikel acht en dertig- 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 algemeen vergadering te worden nageleefd overeenkomstig artikel 268 van het Wetboek van vennootschappen doch dienen deze formaliteiten niet te worden nageleefd wat de vennoot zelf betreft.

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL VAN AKTE

(getekend) Notaris Stephan Mourisse

Wordt tevens neergelegd

- ° gelijkvormig afschrift van akte dd.27.10.2015 (bevattende de gecoördineerde statuten)