

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



15168358

NEERGELEGD

23. 11. 2015

RECHTBANK KOOPHANDEL
KORTRIJK Griffie

Ondernemingsnr : 0457.523.957

Benaming : PHIALE

(voluit) :

Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap op aandelen

Zetel : Driesstraat nummer 53 te 8554 Zwevegem (Sint-Denijs)

**Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING : WIJZIGING BOEKJAAR EN
DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING – AANPASSING STATUTEN**

Uit de buitengewone algemene vergadering gehouden voor notaris Sylvie DECOUR, geassocieerde notaris te Dottignies op dertien november tweeduizend vijftien werd beslist:

EERSTE BESLISSING

De vergadering beslist om het boekjaar van de vennootschap te wijzigen teneinde het boekjaar te laten beginnen op één november van ieder jaar tot en met eenendertig oktober van het daaropvolgend jaar.

Huidig boekjaar is aldus gestart op één januari tweeduizend vijftien om te eindigen op eenendertig oktober tweeduizend zestien.

Stemming: Dit besluit wordt aangenomen met unanimititeit.

TWEEDE BESLISSING

De vergadering besluit de datum voor het houden van de gewone algemene vergadering te bepalen op de eerste zaterdag van de maand april om tien uur.

Te dien einde beslist de vergadering dat de gewone algemene vergadering die gehouden zal worden tot stemming over de jaarrekening van het lopende boekjaar gehouden zal worden op de eerste zaterdag van de maand april van het jaar tweeduizend zeventien om tien uur.

Stemming: Dit besluit wordt aangenomen met unanimititeit.

DERDE BESLISSING

De voorzitter stelt vast dat de vennootschap voor zover zij toonderaandelen heeft uitgegeven, deze aandelen aan toonder van rechtswege omgezet zijn in aandelen op naam sedert één januari tweeduizend veertien en de eraan verbonden rechten opgeschort zijn zolang de titularissen ervan zich niet kenbaar maken aan de vennootschap teneinde de inschrijving op hun naam in het aandelenregister te bekomen van hun aandelen aan toonder. De voorzitter stelt vast dat ondertussen alle aandelen in het aandelenregister zijn ingeschreven, zodat de rechten verbonden aan de gewezen toonderaandelen kunnen worden uitgeoefend.

Stemming: Dit besluit wordt aangenomen met unanimititeit.

VIERDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist de statuten van de vennootschap aan te passen, enerzijds aan de voorgaande besluiten en anderzijds aangaande de aanpassing van de statuten aan de gewijzigde wettelijke bepalingen aangaande de vermeldingen die opgenomen worden in de documenten uitgaande van de vennootschap, de zetel van de vennootschap, afschaffing van de verwijzing naar toonderaandelen, invoering van mogelijkheid tot het houden van algemene vergaderingen op afstand en de notulering ervan, en de aanstelling van de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/12/2015 - 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.

vereffenaar, zijn bevoegdheden en aan de vereffeningprocedure in één enkele akte, dit alles zoals vermeld in het vijfde besluit hierna.

Stemming: Dit besluit wordt aangenomen met unanimiteit.

VIJFDE BESLISSING

De algemene vergadering besluit om de statuten te wijzigen overeenkomstig die hiervoor genomen besluiten.

Bovendien stelt de voorzitter vast dat de artikelen 69 en 453 van het Wetboek van vennootschappen slechts eisen dat de zetel van de vennootschap nauwkeurig wordt opgegeven in de oprichtingsakte van de vennootschap.

De vermelding van de zetel in de statuten zelf (het normatief gedeelte van de akte) is bijgevolg niet nodig.

Dientengevolge besluit de vergadering, de zetel van de vennootschap niet meer in de statuten te vermelden.

Nadat de algemene vergadering elk artikel afzonderlijk heeft behandeld en goedgekeurd, beslist om de vergadering de artikelen 1, 2, 7, 24, 26, 27, 32, 34 en 39 van de statuten, in de aangeduide paragrafen, te wijzigen als volgt:

Artikel 1: NAAM

De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een **commanditaire vennootschap op aandelen**. Haar naam luidt "PHIALE".

De naam van de vennootschap zal vermeld worden in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "commanditaire vennootschap op aandelen" of door de afkorting "CVA", samen met de nauwkeurige aanduiding van de zetel, het ondernemingsnummer met het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door de vermelding van de zetel van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft, en in voorkomens geval, het feit dat de vennootschap in vereffening is.

Artikel 2: ZETEL

Deze zetel van de vennootschap mag, zonder statutenwijziging, verplaatst worden binnen de grenzen van het Vlaamse en het Brusselse Gewest, bij enkele beslissing van de zaakvoerder(s), die over alle machten beschikt om deze wijziging van zetel bekend te maken in Bijlage tot het Belgisch Staatsblad, alsook, mits naleving van de taalwetgeving met een statutenwijziging nadien door de algemene vergadering, binnen het Waalse Gewest.

De vennootschap mag ook, bij enkele beslissing van de zaakvoerder(s), exploitatiezetels, agentschappen en bijhuizen oprichten, wanneer en waar hij (zij) het nodig acht(en), zowel in België als in het buitenland, mits inachtneming van alle wetten en taaldecreten die daaromtrent bestaan.

Artikel 7: AARD VAN DE AANDELEN

Alle aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd.

De eigendom van de naamaandelen 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 ressorteren 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.

Het gedematerialiseerde effect wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een vereffeninginstelling of bij een erkende rekeninghouder.

Het op rekening geboekte effect wordt overgedragen door overschrijving van rekening op rekening. Het aantal van de op elk ogenblik in omloop zijnde gedematerialiseerde effecten, wordt, per categorie van effecten, in het register van de effecten op naam, ingeschreven op naam van de vereffeninginstelling. De boeking op rekening van effecten vestigt een onlichamelijk recht van mede-eigendom op de universaliteit van effecten van dezelfde categorie die op naam van de vereffeninginstelling zijn ingeschreven in het register van effecten op naam. Alle associatieve rechten van de eigenaars van gedematerialiseerde effecten, worden uitgeoefend na voorlegging van een attest dat door de erkende

rekeninghouder of door de vereffeninginstelling wordt opgesteld, dat het aantal gedematerialiseerde effecten bevestigt dat op naam van de eigenaar is ingeschreven op de datum vereist voor de uitoefening van deze rechten.

Artikel 24: VERTEGENWOORDIGING, SCHRIFTELIJK STEMMEN EN VERGADERING OP AFSTAND

De aandeelhouders mogen zich op de algemene vergadering enkel laten vertegenwoordigen door een andere aandeelhouder die zelf stemgerechtigd is.

Nochtans mogen de minderjarigen, de onttzette personen en andere onbekwamen vertegenwoordigd worden door hun wettelijk vertegenwoordigers. De rechtspersonen mogen vertegenwoordigd worden door hun organen of conventionele vertegenwoordigers, zelf niet aandeelhouders.

De aandeelhouders kunnen hun stem schriftelijk uitbrengen door middel van eigenhandige, mechanische of elektronische post, onder de voorwaarden bepaald in het Wetboek van Vennootschappen. In dit geval, zal de aandeelhouder de nodig formulieren hiertoe aanvragen bij de zaakvoerder(s).

De aandeelhouders 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.

De aandeelhouders hebben de mogelijkheid om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering, door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

Voor de toepassing van het voorgaande lid moet de vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder kunnen controleren aan de hand van het gebruikte elektronische communicatiemiddel, hetwelk de aandeelhouders, in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken, alsook om deel te nemen aan de beraadslagingen en om het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

Artikel 26: JAARVERGADERING

Ieder jaar, op de eerste zaterdag van de maand april om tien uur, heeft de jaarvergadering plaats in de zetel van de vennootschap of op gelijk welke andere plaats in de gemeente waar de zetel van de vennootschap gevestigd is, aangeduid in het bericht van bijeenroeping.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de daaropvolgende werkdag en op hetzelfde uur.

Artikel 27: NEERLEGGING VAN DE AANDELEN

Om tot een vergadering te worden toegelaten of om schriftelijk te kunnen stemmen, moeten de houders van gedematerialiseerde effecten, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, het bewijs verstrekken waaruit blijkt dat zij hun attest waaruit hun eigendomsrecht op aandelen blijkt, minstens vijf vrije werkdagen voor de datum van de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap of op de plaats in het bericht van bijeenroeping aangeduid, hebben neergelegd.

De aandeelhouders worden toegelaten op de algemene vergadering op voorlegging van een getuigschrift van die neerlegging.

Een aanwezigheidslijst met opgave van de namen van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen moet door iedere aandeelhouder of lasthebber ondertekend worden vooraleer tot de vergadering toegelaten te worden.

Elke overdracht van aandelen op naam in het register der aandeelhouders wordt gedurende een periode van vijf dagen voor de algemene vergadering geschorst.

De obligatiehouders mogen aan de algemene vergadering deelnemen, doch slechts met raadgevende stem, indien zij de neerlegging voorgeschreven door de eerste alinea van dit artikel hebben verricht.

Artikel 32: NOTULEN

De door de algemene vergadering genomen beslissingen, worden in naturel vastgelegd.

Wanneer aandeelhouders van op afstand hebben deelgenomen aan de algemene vergadering, vermeldt de notulen van de algemene vergadering de eventuele technische problemen en incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering en/of aan de stemming hebben belet of verstoord.

De notulen worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die het vragen.

De afschriften van deze notulen worden eveneens ondertekend door tenminste één zaakvoerder.

Artikel 34: BOEKJAAR

Het boekjaar vangt aan op één november van elk jaar en eindigt op éénendertig oktober van het daaropvolgende jaar.

Artikel 39: VEREFFENING

In geval van ontbinding van de vennootschap uit welke oorzaak ook, zal de vereffening geschieden door de zorgen van de enige zaakvoerder, de twee zaakvoerders of het college van zaakvoerders in functie op dat ogenblik, behoudens wanneer de algemene vergadering bij meerderheid van stemmen andere vereffenaars, al dan niet aandeelhouders, zou aanstellen.

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 handelingen 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 de artikelen 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 nog niet-terugbetaalde bedrag van de aandelen terug te betalen.

Het eventueel overschot 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 oproeping van kapitaal.

Onverminderd artikel 181 van het Wetboek van Vennootschappen, zijn een ontbinding en vereffening in één akte slechts mogelijk mits naleving van de volgende voorwaarden:

1° er is geen vereffenaar aangeduid;

2° alle schulden ten aanzien van derden zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd;

3° alle aandeelhouders zijn op de algemene vergadering aanwezig of geldig vertegenwoordigd en besluiten met eenparigheid van stemmen.

Indien een verslag moet worden opgemaakt door een commissaris, een bedrijfsrevisor of een externe accountant overeenkomstig artikel 181, § 1, derde lid, maakt dit verslag melding van deze terugbetaling of consignatie in zijn conclusies.

De terugname van het resterend actief gebeurt door de aandeelhouders zelf.

Stemming: Dit besluit wordt aangenomen met unanimiteit.

ZESDE BESLISSING

De algemene vergadering geeft de notaris de opdracht tot coördinatie van de statuten, zoals ze gewijzigd werden in voorgaande besluiten en neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

Stemming: Dit besluit wordt aangenomen met unanimiteit.

ZEVENDE BESLISSING

De algemene vergadering verleent alle volmachten aan de zaakvoerder voor de uitvoering van wat voorafgaat.

Stemming: Dit besluit wordt aangenomen met unanimiteit.

Voor gelijkvormige analytisch uittreksel

Tegelijk neergelegd: expeditie van de akte + aangehechte stukken, formulier 1 + kopij, cheque

de notaris Sylvie DELCOUR te Dottignies