


Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



15181026

neergelegd/ontvangen op

17 DEC. 2015

ter griffie van de ~~Nederlandstalige~~
~~rechtbank van koophandel Brussel~~

Ondernemingsnr : 0890.763.668

Benaming (voluit) : Kabeg

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Louizalaan 32 bus 15
1050 Brussel

Onderwerp akte : NV: omvorming

Uit een akte verleden voor ondergetekende Meester LOUIS DIERCKX, notaris te Turnhout, op negen december tweeduizend vijftien, eerstdaags te registreren:

BLIJKT DAT VOLGENDE BESLISSINGEN WERDEN GENOMEN:

1. De vennoten hebben kennis genomen van het verslag opgemaakt door de Raad van Bestuur dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap toelicht en hebben dit verslag goedgekeurd.
2. De vergadering heeft kennis genomen van het verslag opgemaakt door de commissaris, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DELOITTE Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem (Machelen), Berkenlaan 8B, BTW BE0429.053.863, RPR Brussel, tot deze functie benoemd door de Algemene vergadering van 4 juni 2014, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 24 september daarna onder nummer 14174602, opgemaakt op 27 november 2015 over de staat waarop het actief en passief van de vennootschap werden samengevat, afgesloten per 30 september 2015. De besluiten van het verslag van de commissaris luiden als volgt:

"Besluit

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering heeft plaatsgehad van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 september 2015 opgesteld door het bestuursorgaan van de vennootschap. Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad. Het netto-actief van 4.321 (000) EUR opgenomen in bovenvermelde staat van activa en passiva is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van 62 (000) EUR.

Diegem, 27 november 2015

De commissaris

DELOITTE Bedrijfsrevisoren

BV o.v.v.e. CVBA

Vertegenwoordigd door Rik Neckebroeck"

3. De vergadering heeft beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid en de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan te nemen.

Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen, en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boeken en de boekhouding die door de naamloze vennootschap werd gehouden, voortzetten.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het ondernemingsnummer 0890.763.668, waaronder de vennootschap is gekend.

De omzetting geschiedde op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per 30 september 2015.

Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de naamloze vennootschap werden verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, inzonderheid voor wat het opmaken van de maatschappelijke rekening betreft.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2015 - Annexes du Moniteur belge

4. De vergadering heeft het ontslag aanvaard van alle bestuurders en gedelegeerd bestuurders van de naamloze vennootschap, te weten:

- de heer Vorst, Max Armand Bernard, bestuurder en gedelegeerd bestuurder, wonende te 1181RM Amstelveen (Nederland), Bella Donna 2; en

- de heer van Perstein, Philip Steven, bestuurder, wonende te 1380 Ohain, Carré Gomand 1.

De vergadering heeft hen kwijting verleend voor het gevoerde beleid, onder voorbehoud van goedkeuring van de lopende jaarrekening.

5. De vergadering heeft beslist te benoemen als statutaire zaakvoerder van de vennootschap voor onbepaalde duur: de heer Max Vorst, voornoemd.

Hij verklaarde zijn opdracht te aanvaarden en bevestigde niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich tegen deze aanvaarding verzet.

De zaakvoerder zal zijn mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissingen van de algemene vergadering.

6. De vergadering heeft beslist een volledige nieuwe tekst van statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan te nemen, rekening houdend met hetgeen voorafgaat. De nieuwe statuten luiden als volgt:

"A. BENAMING – DUUR – ZETEL – DOEL"

Artikel 1 – Naam

De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met als naam "KABEG".

Deze naam moet in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de woorden "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of door de afkorting "BVBA" met nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap en onder toevoeging van het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door de vermelding van de zetel van de rechtbank van koophandel in welk rechtsgebied de vennootschap haar zetel heeft, en het ondernemingsnummer.

Artikel 2 – Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Artikel 3 – Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1050 Brussel, Louizalaan 32 bus 15.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlandse of Franse taalgebied, door eenvoudige beslissing van de zaakvoerder, die alle machten krijgt teneinde op authentieke wijze de statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van de zaakvoerder(s), administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

Artikel 4 – Doel

De vennootschap heeft tot doel:

Zowel in België als in het buitenland, het deelnemen in, het voeren van beheer over en het financieren van andere ondernemingen, vennootschappen en rechtspersonen van welke aard ook, het (doen) financieren van, het zich (mede-)verbinden voor schulden van groepsmaatschappijen, het beleggen van vermogen in onroerende goederen, (hypothecaire) schuldvorderingen en effecten, het uitoefenen van de functie van bestuurder of vereffenaar in elke onderneming, het beheren en exploiteren van onroerende en roerende lichamelijke en onlichamelijke goederen uitgezonderd de activiteiten wettelijk voorbehouden aan spaar- en depositobanken en aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies, het verstrekken van adviezen aan ondernemingen, vennootschappen en rechtspersonen op het vlak van management, directie en organisatie, en het ter beschikking stellen van middelen en know-how.

Binnen haar doel kan de vennootschap al datgene verrichten wat met dit doel in de ruimste zin verband houdt zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in voorkomend geval mits de nodige erkenning.

De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële en financiële, roerende of onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel. Zij mag eveneens belangen verwerven bij wijze van inbreng, inschrijving, of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven of wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag zich voor deze ondernemingen, verenigingen, of vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan of andere waarborgen verstrekken.

B. KAPITAAL EN AANDELEN

Artikel 5 – Maatschappelijk kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) en is volledig geplaatst.

Het is verdeeld in duizend (1.000) aandelen met stemrecht zonder aanduiding van nominale waarde.

Artikel 6 – Kapitaalverhoging – Voorkeurrecht

Het kapitaal mag verhoogd of verminderd worden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

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

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van tenminste vijftien dagen te rekenen vanaf 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 aan de vennoten.

Wanneer er aandelen zonder stemrecht werden uitgegeven, dienen de bepalingen van artikel 309, tweede alinea van het Wetboek van Vennootschappen nageleefd te worden.

Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het recht van voorkeur toe aan de blote eigenaar en kan deze op de nieuwe aandelen intekenen met eigen middelen tenzij anders tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker werd overeengekomen.

De nieuwe aandelen behoren in volle eigendom toe aan de blote eigenaar.

Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker op de nieuwe aandelen intekenen met eigen middelen. De aandelen die deze laatste alzo verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven zoals hogervermeld kan slechts worden ingeschreven hetzij in evenredigheid met hun deelname in het kapitaal, hetzij volgens onderling akkoord door de volgende personen in onderstaande volgorde:

- door een vennoot
- door derden mits beslissing genomen door tenminste de helft van de vennoten in het bezit van tenminste drie/vierden van het kapitaal.

Wanneer de vennootschap op dat ogenblik slechts één vennoot telt, kan deze mits naleving van de door de wet gestelde vereisten beslissen het kapitaal te verhogen en derden toelaten in te schrijven op de verhoging.

Mits naleving van de door de wet gestelde vereisten kan de enige vennoot besluiten het kapitaal te verhogen en derden toelaten in te schrijven op de verhoging.

Artikel 7 – Ondeelbaarheid van de effecten

De vennootschap erkent slechts één eigenaar per effect wat betreft de uitoefening van het stemrecht in de algemene vergadering en van alle rechten die aan de aandelen verbonden zijn.

Eigenaars in onverdeeldheid, vruchtgebruikers en blote eigenaars, pandhoudende schuldeisers en pandgevers, en in het algemeen alle personen die door een of andere oorzaak samen in eenzelfde effect gerechtigd zijn, dienen zich respectievelijk door een zelfde persoon te laten vertegenwoordigen.

Kan geen overeenstemming bereikt worden tussen de gezamenlijk gerechtigde personen, en behoudens specifieke regels in deze statuten, dan kan de meest gerede partij zich tot de bevoegde rechter wenden en om aanstelling van een voorlopig bewindvoerder verzoeken.

Zolang de samengerechtigde personen niet vertegenwoordigd zijn door één persoon, optredend namens alle anderen, en mits deze daartoe de nodige bewijskrachtige documenten voorlegt, heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de aan die effecten verbonden rechten te schorsen.

Dit schorsingsrecht wordt uitgeoefend door de voorzitter van de algemene vergadering.

Ingeval van splitsing van het eigendomsrecht tussen blote eigenaar(s) en vruchtgebruiker(s), zullen de lidmaatschapsrechten uitgeoefend worden door de vruchtgebruiker(s).

Deze regeling doet evenwel geen afbreuk aan het voorkeurrecht aan de aandeelhouders toegekend bij kapitaalverhoging. Het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging komt respectievelijk toe aan de onverdeelde eigenaars gezamenlijk en eenstemmig handelend, de aandeelhouder-pandgever, en tenzij anders overeengekomen is, de blote eigenaar, zoals hoger uiteengezet.

Artikel 8 – Overlijden enige vennoot

De vennootschap wordt niet ontbonden bij het overlijden van de enige vennoot. Bij overlijden van de enige vennoot, worden de lidmaatschapsrechten verbonden aan de aandelen uitgeoefend door de zaakvoerder opvolger zolang de aandelen van de overleden vennoot niet definitief en in volle eigendom werden toebedeeld. Bij ontstentenis van zaakvoerder worden de lidmaatschapsrechten verbonden aan die aandelen, van rechtswege uitgeoefend door de echtgenoot of echtgenote, of bij ontstentenis de meerderjarige erfgenamen, eenstemmig handelend.

Zo de in het vorig lid aangeduide personen in de onmogelijkheid verkeren hun rechten uit te oefenen omwille van vóóroverlijden, geestesgestoordheid of om een andere reden, worden de lidmaatschapsrechten van rechtswege opgeschort tot op het ogenblik van definitieve toedeling in volle eigendom van de aandelen van de overleden vennoot, ofwel tot op het ogenblik dat de erfgenamen

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2015 - Annexes du Moniteur belge

eenparig eenzelfde persoon hebben aangesteld die deze lidmaatschapsrechten uitoefent namens hen; bij gebreke van akkoord kan de meest gerede partij zich tot de rechtbank wenden en om een aanstelling van een voorlopige bewindvoerder verzoeken, die namens de erfgenamen de lidmaatschapsrechten uitoefent.

Artikel 9 – Register van aandelen

De aandelen zijn op naam. In de zetel van de vennootschap wordt het door de wet voorgeschreven register van aandelen gehouden.

Dit register omvat de nauwkeurige aanwijzing van elke vennoot, het aantal aandelen die hem toebehoren, alsook de gedane stortingen.

De overdracht of afstand van aandelen wordt ingeschreven in gezegd register, gedagtekend en getekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder levenden, en door de zaakvoerder en de verkrijger in geval van overgang bij overlijden.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Naar aanleiding van de inschrijving in het register, wordt aan de vennoten en obligatiehouders een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.

C. OVERDRACHT VAN DE AANDELEN

Artikel 10 – Overdracht onder levenden

De aandelen van een vennoot mogen op straffe van nietigheid niet worden overgedragen onder de levenden dan met instemming van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie vierden van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld.

Deze instemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen worden overgedragen aan: een aandeelhouder, zijn echtgenoot, zijn ascendenten of afstammelingen in rechte lijn.

- De vennoot die één of meer aandelen wil overdragen, moet van zijn voornemen aan de zaakvoerders kennis geven bij een ter post aangetekende brief, waarin hij de naam, voornamen, beroep, en woonplaats van de voorgestelde overnemer mededeelt, alsook het aantal aandelen dat wordt overgedragen en de prijs van de overdracht. De zaakvoerders roepen binnen de twee maanden na de ontvangst van deze brief een vergadering van de vennoten bijeen die over de overdracht beraadslaagt. De vennoten die afwezig blijven op deze vergadering worden geacht de overdracht goed te keuren. Deze vergadering is geen algemene vergadering van de vennootschap, maar wordt wel op dezelfde wijze opgeroepen en gehouden. Indien de vennoot die aandelen wil overdragen geen bericht ontvangt dat er verzet is tegen de voorgenomen overdracht binnen de drie maanden na de verzending van de aangetekende brief waarvan sprake hierboven, zal de overdracht van aandelen vrij kunnen gebeuren.

- Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Nochtans, indien de vennoot die zijn aandelen wil overdragen, het verlangt, zijn de weigerende vennoten verplicht binnen drie maanden, hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij er een koper voor te vinden, tenzij de vennootschap de aandelen zelf inkoopt.

In afwijking van hetgeen voorafgaat, draagt de enige vennoot vrij zijn aandelen over.

Artikel 11 – Overdracht bij overlijden

De aandelen van een vennoot kunnen wegens overlijden enkel overgaan met instemming van ten minste de helft van de vennoten, die ten minste drie vierden van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overgang zal plaatshebben.

Deze instemming is evenwel niet vereist indien deze aandelen ingevolge overlijden overgaan aan: een aandeelhouder, zijn echtgenoot, zijn ascendenten of afstammelingen in rechte lijn.

De erfgenamen, legatarissen, of rechtsverkrijgenden moeten binnen drie maanden na het overlijden van de vennoot de zaakvoerders nauwkeurig opgeven hoe de nalatenschap is vererfd en de naam, voornamen, beroep en woonplaats mededelen van de erfgenaam, legataris of rechtsverkrijgende aan wie de aandelen zouden toekomen.

Deze kennisgeving geschiedt op dezelfde wijze als aangeduid in voorgaand artikel en bevat tevens opgave van de waarde die aan de aandelen wordt toegekend. Vanaf ontvangst van deze kennisgeving wordt op dezelfde wijze en binnen dezelfde termijnen gehandeld als voorzien onder voorgaand artikel.

Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, zullen zijn aandelen wegens overlijden enkel overgaan aan de persoon aangeduid in een uiterste wilsbeschikking, of bij gebreke hieraan, aan de echtgenoot of echtgenote, en bij ontstentenis de wettelijke erfgenamen.

De erfgenamen hebben, in het geval de aandelen niet aan hen kunnen toekomen krachtens vorig lid, enkel recht op de vermogenswaarde van de aandelen, waarvan prijs en betalingsmodaliteiten worden vastgesteld zoals hierna bepaald onder artikel 12.

Artikel 12 – Bepaling vermogenswaarde van de aandelen

In geval de erfgenamen enkel recht hebben op de vermogenswaarde van de aandelen of ingeval van verplichting tot afkoop, ingevolge weigering van goedkeuring zal de verkoopprijs gelijk zijn aan de werkelijke waarde op de dag van de overdracht. Bij gebrek van overeenstemming tussen partij-

en, zal de werkelijke waarde worden vastgesteld door twee deskundigen, waarvan één door elk der partijen of belangengroepen te benoemen.

De deskundigen zullen rekening houden met alle gegevens die de waarde van de aandelen kunnen beïnvloeden en de bestaansmogelijkheden en de positie van de vennootschap. In geval van onenigheid tussen de deskundigen zal worden beslist door een derde deskundige, die op hun verzoek of op verzoek van de meest gereede partij zal worden aangesteld door de voorzitter van de rechtbank van koophandel van de plaats waar de vennootschap is gevestigd.

Tegen de beslissing van de derde-deskundige staat geen rechtsmiddel open. De afkoop van aandelen zal in elk geval tot stand moeten komen binnen de gestelde termijn. Na het verstrijken van die termijn kunnen de rechthebbenden de weigerende vennoten tot betaling dwingen door alle middelen van recht.

Bij gebreke van afkoop om welke reden ook, binnen de gestelde termijn, zal vanaf het verstrijken van de termijn tot bij volledige betaling van rechtswege en zonder ingebrekestelling intrest verschuldigd zijn op het onbetaalde bedrag van de afkoopwaarde, berekend aan de rentevoet die geldt voor de discontovoet bij de Nationale Bank van België.

D. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 13 – Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten, die benoemd worden door de algemene vergadering voor onbepaalde duur en herkiesbaar zijn.

Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, stelt deze de zaakvoerder aan.

Indien een rechtspersoon tot zaakvoerder benoemd wordt, benoemt deze een natuurlijke persoon onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers als vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van dit mandaat in naam en voor rekening van deze rechtspersoon. De rechtspersoon mag deze vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van het mandaat van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij/zij dit mandaat in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

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

Is benoemd tot statutaire zaakvoerder voor de duur van de vennootschap de heer VORST, Max Armand Bernard, geboren te Amsterdam (Nederland) op 2 december 1966, wonende te 1181 BE Amstelveen, Bella Donna 2, die verklaart deze opdracht te aanvaarden met bevestiging dat hij niet getroffen is door een beslissing die zich hiertegen verzet.

De statutaire zaakvoerder mag slechts ontslagen worden bij eenparigheid van stemmen, met inbegrip van de stem van de zaakvoerder indien hij aandeelhouder is. Zijn opdracht kan slechts geheel of gedeeltelijk herroepen worden voor ernstige redenen bij beslissing van de algemene vergadering, beslissend inzake wijziging der statuten.

De zaakvoerder(s) kan (kunnen) bijzondere lasthebbers aanstellen.

Artikel 14 – Vertegenwoordiging

Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitsluiting van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

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

Ook indien er verschillende zaakvoerders worden aangesteld, hebben zij het vermogen om ieder afzonderlijk op te treden voor alle handelingen, zonder echter afbreuk te doen aan hetgeen hierboven werd gezegd en tenzij bij hun aanstelling anders wordt besloten.

Artikel 15 – Vergoeding

Aan de zaakvoerders kan, onverminderd de vergoeding van hun kosten, een vaste wedde worden toegekend waarvan het bedrag elk jaar door de algemene vergadering of enige vennoot wordt vastgesteld en die ten laste komen van de algemene kosten van de vennootschap.

De algemene vergadering of enige vennoot kan ook beslissen dat een mandaat kosteloos is.

Artikel 16 – Controle

Het toezicht op de vennootschap wordt beheerst door de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 17 – Aanstelling commissaris

Zo de aanstelling van een commissaris niet verplicht is behoudt de algemene vergadering of enige vennoot het vermogen om toch commissarissen aan te wijzen die onderworpen zijn aan al de wettelijke bepalingen dienaangaande.

E. ALGEMENE VERGADERING.

Artikel 18 – Algemene vergadering

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, wordt ieder jaar bijeengeroepen op de eerste woensdag van de maand juni om 11.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.

Ten alle tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.

Ten alle tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen over de wijziging van de statuten.

De gewone algemene vergadering wordt gehouden in de gemeente waar de vennootschap haar zetel heeft.

De bijzondere of de buitengewone algemene vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats aangewezen in de oproeping.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals hierna uiteengezet in artikel 21 van deze statuten, dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle aandeelhouders, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, zal deze jaarlijks de beslissingen nemen welke anders door de jaarvergadering worden genomen.

De enige vennoot zal ten alle tijde de statuten kunnen wijzigen mits naleving van de wettelijke voorwaarden en zal in het algemeen alle bevoegdheden uitoefenen van de algemene vergadering.

De besluiten 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.

De gewone en de bijzondere algemene vergadering zijn bevoegd om te beraadslagen en te besluiten ter zake van :

- benoeming en ontslag van zaakvoerder en commissarissen en hun eventuele bezoldiging vast te stellen;
- de vaststelling van het salaris van de zaakvoerder en van de vergoedingen voor commissarissen;
- het instellen van de vennootschapsvordering tegen de zaakvoerder en de commissarissen;
- het verlenen van kwijting;
- het vaststellen van de jaarrekening;
- de bestemming van de beschikbare winst.

Elke algemene vergadering is bovendien bevoegd om te beraadslagen en te besluiten in alle aangelegenheden die tot de bevoegdheid van de zaakvoerders behoren, op verzoek van dit orgaan, inzonderheid wanneer dit orgaan in de onmogelijkheid verkeert om tot een besluit te komen.

De zaakvoerder en eventuele commissaris geven antwoord op de vragen hen door de aandeelhouders gesteld met betrekking tot het jaarverslag en de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de vennoten of het personeel van de vennootschap.

De zaakvoerder 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.

Artikel 19 – Bijeenroeping

De zaakvoerders en eventueel de commissarissen afzonderlijk kunnen zowel een gewone algemene vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij kunnen ook de enige vennoot oproepen. Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de door de statuten vastgestelde dag. De oproeping tot de algemene vergadering moet bezorgd worden aan elke vennoot, zaakvoerder, houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, en eventuele commissaris ten minste vijftien dagen vóór de vergadering, met opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen. Deze oproeping geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief, tenzij de bestemmingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen. De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten, zaakvoerder en eventuele commissaris, alsook aan de andere personen die erom verzoeken.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

Artikel 20 – Vertegenwoordiging van een aandeelhouder

Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging, kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden door een derde, al dan niet aandeelhouder, mits hijzelf of de gevolmachtigde de bij statuten of de wet bepaalde formaliteiten heeft verricht om tot de algemene vergadering te worden toegelaten.

De enige vennoot kan zich niet laten vertegenwoordigen bij het uitoefenen van de bevoegdheden van de algemene vergadering.

Artikel 21 – Stemrecht – Beraadslaging

Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens, in voorkomend geval, de aandelen zonder stemrecht, tenzij in de gevallen waar deze aandelen overeenkomstig de wet toch stemrecht hebben. In de gewone en in de bijzondere algemene vergadering worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

De buitengewone algemene vergadering, die dient gehouden te worden ten overstaan van een notaris, kan slechts op rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten over een voorgestelde statutenwijziging, wanneer degenen die aan de vergadering deelnemen ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. Is het quorum niet bereikt, dan is een nieuwe bijeenroeping volgens het voorschrift van artikel 286 van het Wetboek van Vennootschappen nodig; voor deze tweede vergadering is geen aanwezigheidsquorum vereist.

Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen, wanneer zij drie-vierde van de stemmen heeft verkregen.

Voor een doelwijziging dient men de voorschriften van de artikelen 269 en 287 van het Wetboek van Vennootschappen na te leven. Voor een wijziging van de rechtsvorm van de vennootschap, dienen de voorschriften van de artikelen 776 tot en met 786 van het Wetboek van Vennootschappen nageleefd te worden.

Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte worden verleden, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren. Daartoe wordt een document houdende de voorgestelde besluiten, met een afschrift van de stukken die krachtens het Wetboek van Vennootschappen ter beschikking moeten worden gesteld per brief, fax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, gezonden naar de personen die tot de algemene vergadering opgeroepen dienen te worden. Alle aandeelhouders worden verzocht om het gedagtekend en ondertekend document binnen een termijn van tien kalenderdagen na ontvangst terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of iedere andere plaats vermeld in het document. De handtekeningen (met inbegrip van een digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) worden aangebracht hetzij op één document, hetzij op meerdere exemplaren van dit document. De schriftelijke besluiten worden geacht genomen te zijn op de datum van de laatst aangebrachte handtekening of op de datum bepaald in het document. Indien de goedkeuring van alle aandeelhouders, zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet binnen vijftien kalenderdagen na de oorspronkelijke verzending is ontvangen, dan worden de besluiten geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de aandeelhouders.

Artikel 22 – Zittingen

Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door de oudste der aanwezige zaakvoerders, of bij afwezigheid van de zaakvoerders, door de oudste der aanwezige vennoten. De voorzitter duidt de secretaris en de stemopnemers aan.

Artikel 23 – Benoemingen

Indien voor de benoemingen die moeten gebeuren door de vergadering geen kandidaat de volstrekte meerderheid haalt, wordt herstemd over de twee kandidaten die de meeste stemmen haalden. In geval van staking van stemmen bij de herstemming is de oudste in leeftijd verkozen.

F. INVENTARIS – JAARREKENING – RESERVE – WINSTVERDELING

Artikel 24 – Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar. Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maken de zaakvoerders de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande. De jaarrekening omvat minstens de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt één geheel.

De zaakvoerders stellen een verslag op, "jaarverslag" genoemd, voor zover dit wettelijk verplicht is.

Artikel 25 – Bestemming van de winst – Reserves

Het batig saldo nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige afschrijvingen en provisies zijn afgetrokken maakt de zuivere winst van de vennootschap uit. Van deze winst wordt ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen, totdat deze één/tiende van het kapitaal bedraagt. Het saldo komt toe aan de enige vennoot of wordt als dividend of als winstaandeel onder de aandeelhouders verdeeld, naar verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen. Nochtans kan de algemene vergadering of enige vennoot besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd.

Indien aandelen zonder stemrecht werden uitgegeven, geven deze, in de mate dat hun aandeel in het kapitaal het wettelijk maximum niet overschrijdt, recht op een preferent en opvorderbaar divi-

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2015 - Annexes du Moniteur belge

dend, waarvan het bedrag wordt bepaald bij de uitgifte, alsmede op een recht in de uitkering van het winstoverschot, dat niet lager mag zijn dan dat van het winstoverschot van de aandelen met stemrecht.

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 te worden naar het voorschrift van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen.

G. ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 26 – Wijze van vereffening – Vereffenaar

De wijze van vereffening wordt bepaald door de algemene vergadering, behoudens andersluidende bepalingen in onderhavige statuten.

De algemene vergadering of enige vennoot van de ontbonden vennootschap kan ten allen tijde en bij gewone meerderheid één of meer vereffenaars benoemen en ontslaan en zij bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

De benoeming van de vereffenaar(s) (ingevolge beslissing van de algemene vergadering of enige vennoot) moet aan de voorzitter van de rechtbank van koophandel, gelegen in het arrondissement waar de vennootschap op de dag van het besluit tot ontbinding haar zetel heeft, ter bevestiging worden voorgelegd.

Artikel 27 – Bevoegdheden vereffenaar

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 186, 187 en 188 van het Wetboek van Vennootschappen, tenzij de algemene vergadering of enige vennoot bij gewone meerderheid van stemmen anders besluit.

Artikel 28 – Verdeling van het netto-actief

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, wordt het netto-actief verdeeld onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Indien aandelen zonder stemrecht werden uitgegeven, geven zij, in de mate dat hun aandeel in het kapitaal het wettelijk maximum niet overschrijdt, een voorrecht op uitkering van het na vereffening overblijvende saldo, waarvan het bedrag niet lager mag zijn dan dat uitgekeerd aan de houders van aandelen met stemrecht.

Indien op alle aandelen niet op gelijke verhoudingen is gestort, moeten de vereffenaars alvorens over te gaan tot in vorig lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van effecten waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten ten bate van de in hogere verhouding volgestorte effecten.

H. VERWIJZING

Artikel 29 – Wettelijke bepalingen

In de mate deze statuten enkel een herhaling zijn van de wettelijke bepalingen dienaangaande, dienen de verplichtingen niet als statutair, doch louter als wettelijke verplichtingen aanzien te worden, zodat zaakvoerders en commissarissen enkel aansprakelijk kunnen gesteld worden wegens schending van statutaire bepalingen, in de mate de verplichtingen geschonden worden waarbij van de wet wordt afgeweken of aan de wet wordt toegevoegd.

I. WOONSTKEUZE

Artikel 30 – Buitenland

De aandeelhouders, de zaakvoerder en de eventuele 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.”

7 De vergadering heeft een bijzondere machtiging verleend aan de zaakvoerder om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

De vergadering heeft aan mevrouw Hanne Marie-Paul Everaerts, wonende te 2340 Beerse, Violierstraat 6 en mevrouw Valerie Marie Therese Hermans, wonende te 2300 Turnhout, Raamveld 8, met macht om ieder afzonderlijk op te treden en derden in hun plaats te stellen, ten dien einde woonstkeuze doende op het adres van ondergetekende notaris, alle machten verleend, om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

De vergadering heeft eveneens bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, verleend aan mevrouw Chloé Raman, wonende te 9300 Aalst, Kalfstraat 7 bus 32, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2015 - Annexes du Moniteur belge

over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

(getekend Notaris Louis Dierckx)

Bijgevoegde stukken:

- De expeditie van de akte van de buitengewone algemene vergadering dd 9/12/2015;
- Het verslag van de raad van bestuur;
- Het verslag van de commissaris;
- De gecoördineerde statuten;