



Luik B

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



16009875

Gent
Afdeling Oudenaarde

08 JAN. 2016

Griffie

Ondernemingsnr : **0645.743.549**
Benaming

(voluit) : **DE JANS GAS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 9770 Kruishoutem, Industriezone 28
(volledig adres)

Onderwerp akte : OPRICHTING MET INBRENG VAN EEN BEDRIJFSTAK - BENOEMING

Uit een akte verleden voor Meester Xavier DEWEER, notaris met standplaats Olsene, deelgemeente van Zulte, op 30 december 2015 blijkt dat een handelsvennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht door de naamloze vennootschap "BRANDSTOFFEN DE JANS & CO, met zetel te 9770 Kruishoutem, Industriezone 28, RPR Gent (afdeling Oudenaarde) BTW BE 0472.102.562, onder de naam "DE JANS GAS", waarvan de zetel zal gevestigd zijn te 9770 Kruishoutem, Industriezone 28 en waarvan het volledig geplaatst kapitaal HONDERDDUIZEND EURO NUL EUROCENT (€ 100.000,00) bedraagt, vertegenwoordigd door HONDERD (100) gelijke aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, maar elk met een fractiewaarde van één/honderste (1/100ste) van het kapitaal.

Samenstelling kapitaal (plaatsing en storting van het kapitaal)

De comparant verklaart dat het maatschappelijk kapitaal van HONDERDDUIZEND EURO NUL EUROCENT (€ 100.000,00) volledig geplaatst is.

Het is verdeeld in honderd (100) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde, maar elk met een fractiewaarde van één/honderste (1/100ste) van het kapitaal, zoals hierna vermeld.

INBRENG VAN EEN BEDRIJFSTAK

Wordt hier bedoeld : de inbreng van alle activa en passiva die een bedrijfstak vormen in de schoot van een reeds bestaande vennootschap. Deze inbreng wordt vergoed, uitsluitend in aandelen.

I.A. Verslagen

1. De comparant legt volgende verslagen neer :

- kopie van het voorstel van de inbreng van een bedrijfstak van 24 september 2015, opgesteld door het bestuursorgaan van de inbrengende vennootschap, overeenkomstig artikel 760 van het Wetboek van Vennootschappen, met het bewijs van neerlegging ervan in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 09 oktober 2015 onder nummer 15142871 ;

- het revisoraal verslag van 19 november 2015, opgesteld overeenkomstig artikel 219 van het Wetboek van Vennootschappen.

- het bijzonder verslag door de oprichter van 19 november 2015, opgesteld overeenkomstig artikel 219 van het Wetboek van Vennootschappen ;

2. De heer DE JANS Stijn, voornoemd, gedelegeerd-bestuurder van de inbrengende vennootschap, bevestigt dat de buitengewone algemene vergadering van de inbrengende vennootschap het inbrengvoorstel heeft goedgekeurd samen met de statuten van de onderhavige vennootschap, zoals blijkt uit het proces-verbaal, heden opgesteld overeenkomstig artikel 761 van het Wetboek van Vennootschappen.

3. De heer DE JANS Stijn, voornoemd, gedelegeerd-bestuurder van de inbrengende vennootschap, verklaart dat het inbrengvoorstel opgesteld werd door het bestuur van de inbrengende vennootschap op datum van 24 september 2015 en neergelegd werd ter griffie van de rechtbank van koophandel te Gent, afdeling Oudenaarde, op 30 september 2015.

De neerlegging werd bekend gemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 09 oktober 2015 onder nummer 15142871.

I.B. Wettigheidscontrole

Ondergetekende notaris bevestigt het bestaan van de interne en externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de vennootschap-inbrenger gehouden is.

I.C. Overdracht bij wijze van inbreng

De heer DE JANS Stijn, voornoemd, gedelegeerd-bestuurder van de inbrengende vennootschap, bevestigt het volgende en verzoekt de notaris te akteren :

1) Voorstel tot overdracht van een bedrijfstak

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/01/2016 - 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.

De aandeelhouders van de inbrengende vennootschap hebben kennis gekregen van het voorstel tot overdracht van een bedrijfstak, waarvan sprake is in de uiteenzetting hiervóór en van alle andere documenten voorzien in de wet, meer dan één maand vóór het verlijden van onderhavige akte.

2) Verslagen

- het bijzonder verslag van de oprichter betreffende het voorstel tot inbreng van een bedrijfstak, voorzien door artikel 219 van het Wetboek van Vennootschappen, waarin wordt uiteengezet wat het belang is van de inbreng in natura voor de vennootschap, en eventueel waarom wordt afgeweken van de besluiten van het revisoraal verslag betreffende de inbreng in natura ;

- het revisoraal verslag, opgesteld overeenkomstig artikel 219 van het Wetboek van Vennootschappen, welk verslag besluit als volgt :

"8.Besluit

De inbreng in natura bij de oprichting van de BVBA DE JANS GAS met zetel te 9770 Kruishoutem, Industriezone 28, voor een totale inbrengwaarde van 100.000,00 EUR, bestaat uit de inbreng van de bedrijfstak "Diensten en handel inzake gas, gasflessen en gastanks en alle aanverwante producten", uitgebaat door NV BRANDSTOFFEN DE JANS & CO te 9770 Kruishoutem, Industriezone 28.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 100 aandelen van de BVBA DE JANS GAS die elk een gelijke fractiewaarde van het kapitaal vertegenwoordigen.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel

□dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren en dat de oprichter van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

□dat de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

□dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en met de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting. Er zijn geen andere inlichtingen die wij ter voorlichting van de aandeelhouders of derden onontbeerlijk achten.

Dit controleverslag werd opgesteld in uitvoering van de ons toevertrouwde wettelijke opdracht en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.

Roeselare, xxx december 2015.

CVBA AUDITAS BEDRIJFSREVISOREN

vertegenwoordigd door

(get.) Sven VANSTEELANT

Bedrijfsrevisor"

Beide verslagen zullen neergelegd worden op de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal.

3) Besluit van de inbreng van de bedrijfstak

De overdracht van het gedeelte van het patrimonium (activa en passiva) van de inbrengende vennootschap geschiedt onder de volgende voorwaarden :

- * De overdracht geschiedt op basis van de boekhoudkundige toestand van de inbrengende vennootschap, afgesloten op 30 juni 2015 ; de activa en passiva en de elementen van het eigen vermogen worden opgenomen in de boekhouding van de vennootschap tegen de waarde van hun boeking in de rekeningen van de inbrengende vennootschap op voormelde datum.

- * vanuit boekhoudkundig oogpunt worden de verrichtingen in de schoot van de bedrijfstak "diensten en handel inzake gas, gasflessen en gastanks en alle aanverwante producten" van de inbrengende vennootschap beschouwd verricht geweest te zijn voor rekening van de vennootschap in oprichting, zodat alle verrichtingen gesteld na deze datum voor rekening van de vennootschap gesteld worden, onder beding dat deze laatste gehouden is tot het vervullen van alle verbintenissen en verplichtingen van de inbrengende vennootschap, en die verband houden met de inbreng.

- * om elke betwisting te vermijden betreffende de verdeling van bepaalde elementen van het patrimonium, in zoverre de verdeling zoals hierna beschreven, niet voldoende duidelijk zou zijn, hetzij omdat de toekenning vatbaar zou zijn voor interpretatie, hetzij omdat het gaat om elementen van het patrimonium die niet opgenomen werden in de staat van toewijzing wegens een verzuim of nalatigheid, wordt uitdrukkelijk overeengekomen, overeenkomstig de beschikkingen van artikel 764 van het Wetboek van Vennootschappen, dat alle activa en passiva waarvan de toewijzing niet met zekerheid vastgesteld kan worden, toegewezen zullen worden aan "DE JANS GAS" ; hierbij opgerichte vennootschap en zal de inbrengende vennootschap, voor zoveel als nodig, desgevallend verhaal hebben op " DE JANS GAS" ; hierbij opgerichte vennootschap.

4) Andere beschikkingen

De aandeelhouders van de inbrengende vennootschap hebben vastgesteld, overeenkomstig het voorstel van inbreng, dat geen bijzonder voordeel toegekend wordt aan de leden van de bestuursorganen van de vennootschappen die aan de verrichting deelnemen.

5) Overdracht van de bedrijfstak

De overdracht van het gedeelte van het patrimonium (activa en passiva) van de inbrengende vennootschap "BRANDSTOFFEN DE JANS & CO" geschiedt middels toekenning van honderd (100) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde van de op te richten vennootschap.

I.D.Dit gesteld zijnde, verklaart de heer DE JANS Stijn, voornoemd, bij middel van inbreng in de hierbij opgerichte vennootschap, volgende elementen van de activa en passiva over te dragen, op basis van de boekhoudkundige staat afgesloten op 30 juni 2015.

1) Algemene beschrijving

De inbreng bestaat uitsluitend uit de inbreng van de bedrijfstak "diensten en handel inzake gas, gasflessen en gastanks en alle aanverwante producten" van de inbrengende vennootschap "BRANDSTOFFEN DE JANS & CO".

2) Boekhoudkundige toewijzing van de inbreng

Zoals blijkt uit het revisoraal verslag, opgemaakt op basis van de staat van activa en passiva per 30 juni 2015, geschiedt de boekhoudkundige toewijzing als volgt :

		NV Brandstoffen De Jans & Co		Netto-actief af te splitsen bedrijfstak blijft behouden	
Vaste activa	20/28	679.567,17	39.618,88	739.948,29	
Oprichtingskosten	20	0,00			
Immateriële vaste activa		21	0,00		
Materiële vaste activa	22/27	679.554,78	39.606,49	639.948,29	
A.Terreinen en gebouwen	22	633.714,53	633.714,53		
B.Installaties, machines en uitrusting	23	18.159,14	11.925,38	6.233,76	
C.Meubilair en rollend materieel	24	27.681,11	27.681,11	0,00	
D.Leasing en soortgelijke rechten	25		0,00		
E.Overige materiële vaste activa	26		0,00		
F. Activa in aanbouw en vooruitbetalingen	27		0,00		
Financiële vaste activa	28	12,39	12,39	100.000,00	
A.Verbonden ondernemingen	290			100.000,00	
B.Andere financiële activa	291	12,39	12,39	0,00	
Viottende activa	29/58	1.082.977,79	113.183,00	969.794,79	
Vorderingen op > 1 jaar	29	0,00	0,00	0,00	
A.Handelsvorderingen	290	—	0,00		
B.Overige vorderingen	291		0,00		
Voorraden en bestellingen in uitvoering	3	54.080,79	54.080,79	0,00	
A.Voorraden	30/36	54.080,79	54.080,79	0,00	
B.Bestellingen in uitvoering	37		0,00		
Vorderingen < 1 jaar	40/41	145.309,10	0,00	145.309,10	
A.Handelsvorderingen	40	145.221,61		145.221,61	
B.Overige vorderingen	41	87,49	87,49		
Geldbeleggingen	50/53	590.461,87	590.461,87		
Liquide middelen	54/58	293.126,03	59.102,21	234.023,82	
Overlopende rekeningen	490/1			0,00	
	20/58				
Totaal der activa		1.762.544,96	152.801,88	1.709.743,08	
Eigen vermogen	10/15	1.210.300,46	100.000,00	1.210.300,46	
Kapitaal	10	62.000,00	100.000,00	62.000,00	
A.Geplaatst kapitaal	100	62.000,00	100.000,00	62.000,00	
B.Niet opgevraagd kapitaal (-)	101				
Uitgiftepremies	11	0,00			
Herwaarderingsmeerwaarden	12		0,00		
Reserves	13	439.080,52			
0,00 439.080,52					
A.Wettelijke reserve	130	6.200,00	6.200,00		
B.Onbeschikbare reserves	131		0,00		
C.Belastingvrije reserves	132	97.950,00		97.950,00	
D.Beschikbare reserves	133	334.930,52		334.930,52	
Overgedragen winst	140		0,00		
Overgedragen verlies (-)	141		..	.	
Resultaat van het lopende boekjaar			-157.780,06	-157.780,06	
Kapitaalsubsidies	15	867.000,00	867.000,00		
	16				
Voorzieningen en uitgestelde belastingen			0,00	0,00	0,00

A Voorzieningen voor risico's en kosten		160/5			
B. Uitgestelde belastingen	168				
	17/49				
Schulden	552.244,50	52.801,88	499.442,62		
Schulden op > 1 jaar	17	94.123,02	0,00	94.123,02	
A.Financiële schulden	170/4	94.123,02		94.123,02	
B.Handelsschulden	175		0,00		
C.Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen	176			0,00	
D.Overige schulden	178/9		0,00		
Schulden op < 1 jaar	42/48	458.121,48	52.801,88	405.319,60	
A. Schulden op > 1 jaar vervallend < 1 jaar	42		44.640,51	44.640,51	
B. Financiële schulden	43	73.767,66	0,00	73.767,66	
1.Kredietinstellingen	430/8	73.767,66		73.767,66	
2.Overige leningen	439		0,00		
C. Handelsschulden	44	75.172,95		75.172,95	
D. Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen	46			0,00	
E Schulden m.b.t. belastingen, bezold. en soc. las	45		60.193,84	6.485,76	53.708,08
1.Belastingen	450/3	49.827,66	49.827,66		
2.Bezoldigingen en sociale lasten	454/9	10.366,18		6.485,76	3.880,42
F. Overige schulden	47/48	204.346,52	46.316,12		158.030,40
Overlopende rekeningen	492/3			0,00	
	10/49				
Totaal der passiva		1.762.544,96	152.801,88		1.709.743,08

3) Toestand van het handelsfonds

Het handelsfonds van "BRANDSTOFFEN DE JANS & CO", naamloze vennootschap, voornoemd, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent (Oudenaarde) onder nummer 0472.102.562, is vrij en onbezwaard van enige bevoorrechte schulden en lasten en is niet belast met enige hypotheaire inschrijving of overschrijving en geen enkel element in het handelsfonds is het voorwerp van een pandgeving zoals blijkt uit de hypotheaire staat verstrekt door het hypotheekkantoor Gent, eerste kantoor, op 28 oktober 2015 en de aanvullende hypotheaire staat verstrekt door het hypotheekkantoor Gent, eerste kantoor, op december 2015.

4) Algemene voorwaarden van de overdracht

1. De onderhavige vennootschap wordt eigenaar van de bedrijfstak die overgedragen wordt door de inbrengende vennootschap. Zij verwerft het genot vanaf 01 juli 2015.

De zakelijke en persoonlijke zekerheden, wettelijke of contractuele die er een bijbehorigheid van vormen of zouden vormen, wordt niet aangetast door de onderhavige overdracht, zonder verplichting tot betekening, endossement of inschrijving.

2. Onderhavige vennootschap wordt geacht ten volle kennis te hebben van de activa en passiva van het gedeelte van het overgedragen patrimonium en verklaart geen omstandiger beschrijving te eisen. In geval van fout of nalatigheid in de beschrijving van het gedeelte van het patrimonium, heeft de vennootschap machtiging, deze desgevallend te verbeteren.

3. De vennootschap die de inbreng verkrijgt zal vanaf 01 juli 2015 alle belastingen, taksen, premies en lasten, welke dan ook, overnemen, die de elementen van de overgedragen activa en passiva bezwaren of kunnen bezwaren en die inherent zijn aan de eigendom en het genot ervan.

4. De onderhavige vennootschap aanvaardt de ingebrachte goederen in de staat waarin zij zich bevinden zonder enig verhaalrecht tegen de inbrengende vennootschap voor om het even welke reden, inzonderheid bouwgebreken, sleet of algemene slechte staat van het materiaal, de inrichtingen, de uitrusting en de roerende voorwerpen, fouten in de beschrijving en hoegrootheden, insolvabiliteit van de schuldenaars.

5. De schulden van de inbrengende vennootschap met betrekking tot de overgedragen activa en passiva worden overgedragen aan onderhavige vennootschap, die gesubrogeerd wordt, zonder dat hieruit enige vernieuwing van de rechten en verbintenissen van de inbrengende vennootschap voortvloeit.

Bijgevolg zal onderhavige vennootschap zich in de plaats van de inbrengende vennootschap kwijten van de gehele schuldenlast van deze laatste ; onderhavige vennootschap verbindt zich tot betaling van de intresten en de terugbetaling van alle schulden en leningen aangegaan door de inbrengende vennootschap, op de vervaldagen overeengekomen tussen de inbrengende vennootschap en haar schuldeisers, zij blijft niettemin hoofdelijk verbonden, met de onderhavige vennootschap in oprichting, voor deze schulden, overeenkomstig artikel 767 van het Wetboek van Vennootschappen.

De zakelijke en persoonlijke zekerheden, wettelijke of contractuele, die er een bijbehorigheid van vormen of zouden vormen, worden niet aangetast door de onderhavige overdracht, zonder verplichting tot betekening, endossement of inschrijving.

6. De onderhavige vennootschap verbindt zich tot de uitvoering, wat betreft de overgedragen bedrijfstak, van alle wissels, lopende overeenkomsten, markten en verbintenissen, welke dan ook, van de inbrengende vennootschap, met inbegrip van de overeenkomsten intuitu personae en de overeenkomsten en verbintenissen, welke dan ook, gesloten met het personeel van de vennootschap, zoals deze overeenkomsten en verbintenissen heden gelden.

7. De geschillen en gedingen, welke dan ook, al dan niet gerechtelijk, als eiser of verweerder, zullen worden vervolgd door onderhavige vennootschap, die er het voordeel van zal genieten of het nadeel van zal dragen ter volle en volledige ontlasting van de inbrengende vennootschap.

8. De overdracht van het gedeelte van het patrimonium van de inbrengende vennootschap aan onderhavige vennootschap omvat in het algemeen :

a) alle rechten, schuldvorderingen, gerechtelijke of extragerechtelijke geschillen, administratief verhaal, opbrengsten van eventuele hangende onteigeningsprocedures, persoonlijke borgstellingen en deze waarvan de bovengenoemde vennootschap geniet of titularis is, om welke reden dan ook, ten overstaan van derden, met inbegrip van de openbare besturen ;

b) de last van alle passiva ten overstaan van derden, met inbegrip van de passiva die kunnen dienen als aangegane verbintenissen vóór de datum van onderhavig proces-verbaal, alsook de uitvoering van alle verbintenissen van de inbrengende vennootschap ten overstaan van alle derden, om welke reden dan ook, op dergelijke wijze dat de inbrengende vennootschap nooit kan worden aangesproken of verontrust desbetreffend ;

c) de archieven en boekhoudkundige bescheiden betreffende de inbreng, ten laste van de onderhavige vennootschap ze te bewaren.

De comparant stelt vast dat ten gevolge van onderhavige overdracht en onderhavige boekhoudkundige toewijzing, de vennootschap in oprichting op dit ogenblik beschikt over een kapitaal van honderdduizend euro nul eurocent (€ 100.000,00), volgestort, vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, genummerd van 1 tot en met 100, die elk een gelijke evenredigheid van het kapitaal vertegenwoordigen, en waaraan dezelfde rechten en voordelen verbonden zijn. Zij worden toegekend aan de inbrengende vennootschap "BRANDSTOFFEN DE JANS & CO", naamloze vennootschap.

II. STATUTEN

Vervolgens heeft de comparant verklaard de statuten van de vennootschap als volgt vast te stellen :

HOOFDSTUK I: VORM-NAAM-ZETEL-DOEL-DUUR

ARTIKEL 1: Aard - naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de naam : "DE JANS GAS".

ARTIKEL 2: Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9770 Kruishoutem, Industriezone 28.

De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in het Nederlandstalig gebied van België of naar het tweetalig Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij besluit van de zaakvoerder. Tot een verplaatsing van de zetel naar het Franstalig gebied van België dient besloten te worden door de algemene vergadering met inachtneming van de voorschriften van statutenwijziging.

De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, bestuurs en uitbatingsetels, agentschappen en bijhuizen, burelen en stapelhuizen inrichten, waar en wanneer zij het nodig acht, bij gewoon besluit van de zaakvoerder.

ARTIKEL 3: Doel

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

- alle aan- en verkoop, invoer en uitvoer van alle brandstoffen, smeeroliën, gassen en vetten;
- plaatsen, inrichten, en verhuren van gasinstallaties;
- alle goederenvervoer langs de weg, luchtwegen of op zee, nationaal of internationaal;
- onderneming voor het verhuren van autovoertuigen;
- het verwerven en aanhouden van participaties in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten vennootschappen en rechtspersonen van industriële, commerciële, financiële aard, zo ook landbouw- en immobiëlevennootschappen;
- het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van – en de investering in rechtspersonen en ondernemingen, waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;
- het deelnemen aan het beheer, bestuur en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen;
- alle studiën en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot alle onroerende goederen en rechten welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de huur en onderverhuur, de rechtstreekse uitbating of in regie, de ruiling, de verkopen, in het algemeen, alle operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende goederen;
- de vennootschap kan leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welk vorm, toestaan ; zij kan alle verbintenissen van borgtocht, aval of van eender welke garanties aangaan of verlenen;
- het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies : alle verrichtingen van mandaat, agentuur of van commissie in verband met de hoger omschreven operaties;
- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard ; in de ruimste zin met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen ; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur ;
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa ;
- het verlenen van administratieve prestaties en computerservices ;

- het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen ;

De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben.

Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel van de vennootschap.

De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in alle verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan of borgstellingen verstrekken voor deze vennootschappen.

Zij mag bij wijze van inbreng in speciën tussenkomen of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijke doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen, zoals bedoeld in de Wetten in Koninklijke Besluiten ter zake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

Binnen het kader van haar maatschappelijk doel zal de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen, opsmukken, uitrusten of valoriseren, bouwen, verhuren of in huur nemen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.

Tevens zal de vennootschap zich kunnen inlaten met alle vormen van beheer met uitzondering van vermogensbeheer.

Deze lijst is exemplatief en niet beperkend."

ARTIKEL 4: Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur en begint te werken vanaf heden, onder de opschortende voorwaarde van de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

De vennootschap verkrijgt slechts rechtspersoonlijkheid vanaf de datum van de neerlegging ter griffie van het uittreksel uit de oprichtingsakte.

Behoudens gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

HOOFDSTUK II: KAPITAAL EN EFFECTEN

ARTIKEL 5: Kapitaal

Het geheel geplaatst kapitaal bedraagt honderdduizend euro nul eurocent (€ 100.000,00), en is vertegenwoordigd door honderd (100) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde, maar elk met een fractiewaarde van één/honderdste (1/100ste) van het kapitaal.

ARTIKEL 6: Kapitaalverhoging

Tot verhoging van het kapitaal kan slechts besloten worden door de buitengewone algemene vergadering ten overstaan van een notaris.

Bij een kapitaalverhoging door inbreng in geld, worden de nieuwe aandelen het eerst aangeboden aan de vennoten naar de evenredigheid van het deel van het kapitaal dat hun aandelen vertegenwoordigen; indien de vennootschap slechts één vennoot telt, is het voorgaande niet van toepassing.

Wanneer de vennoten binnen door de algemene vergadering gestelde termijn van hun voorkeurrecht geen of geen volledig gebruik hebben gemaakt, kan op de aandelen, waarop niet werd ingeschreven zoals bepaald hierboven, slechts worden ingeschreven door personen waaraan volgens artikel tien van de statuten de aandelen vrij mogen overgedragen worden, behoudens instemming van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie vierden van het kapitaal bezitten.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij anders is overeengekomen.

De nieuw verkregen aandelen zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude. Laat de blote eigenaar het voorkeurrecht onbenut tijdens de voorziene termijn, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. Hiervoor moet hem eveneens een termijn aangeboden worden van minimum vijf dagen. De aandelen die deze alleen verkrijgt, komen hem toe in volle eigendom.

Bij een kapitaalverhoging door inbreng in natura komt deze inbreng voor vergoeding door aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen slechts in aanmerking, voor zover hij bestaat uit vermogensbestanddelen die naar economische maatstaven kunnen gewaardeerd worden, met uitsluiting van verplichtingen tot het verrichten van werk of van diensten.

ARTIKEL 7: Kapitaalvermindering

De buitengewone algemene vergadering kan ten overstaan van een notaris besluiten tot een kapitaalvermindering, indien de oproeping tot deze vergadering het doel van de kapitaalvermindering en de wijze waarop ze zal gebeuren, vermeldt.

De reële kapitaalvermindering is degene die geschiedt door terugbetaling aan de vennoten of door gehele of gedeeltelijke vrijstelling van de storting van het saldo van de inbreng.

De nominale kapitaalvermindering is degene die geschiedt ter aanzuivering van geleden verliezen of om een reserve te vormen tot dekking van voorzien verlies.

ARTIKEL 8: Kapitaalbescherming

Indien het netto actief van de vennootschap ten gevolge van geleden verliezen niet langer de helft van het kapitaal bedraagt, moet de buitengewone algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van twee maanden nadat het verlies is of had moeten vastgesteld zijn krachtens wettelijke of statutaire bepalingen, om te beraadslagen, desgevallend onder de voorwaarden voor statutenwijziging, over de ontbinding van de vennootschap, en eventueel over andere maatregelen bekendgemaakt in de agenda.

Is het netto actief van de vennootschap ten gevolge van geleden verlies gedaald tot minder dan één/vierde van het kapitaal, dan kan de buitengewone algemene vergadering tot ontbinding besluiten als het voorstel ter zake wordt goedgekeurd door één/vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Is het netto actief van de vennootschap ten gevolge van geleden verlies gedaald tot beneden het bedrag van het wettelijk vereist minimum gestort kapitaal dan kan ieder belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.

ARTIKEL 9: Register van aandelen

De aandelen zijn op naam.

In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden. De eigendom van de effecten wordt bewezen door de inschrijving in het desbetreffende register van aandelen dat overeenkomstig de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen wordt bijgehouden. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van effecten.

De overdrachten en de overgangen van aandelen gebeuren ten aanzien van de vennootschap en van derden eerst vanaf de datum van inschrijving in het register van aandelen.

ARTIKEL 10: Overdracht van aandelen onder de levenden en overgang bij overlijden

A. Overdracht en overgang van de aandelen wanneer de vennootschap uit verscheidene vennoten bestaat

Onder voorbehoud van het hierna bepaalde, is elke overdracht onder levenden en elke overgang bij overlijden van aandelen volstrekt nietig indien hij niet geschiedt met toestemming van alle vennoten.

De voormelde toestemming is tevens vereist, wanneer de aandelen worden overgedragen aan - of verkregen worden door: 1) een andere vennoot; 2) de echtgenoot of echtgenote van de overdrager of erfliet; 3) de voor of nazaten in de rechte linie van de overdrager of de erfliet.

Elke overdracht of overgang van aandelen aan personen die niet zonder de voormelde toestemming vennoot kunnen worden, zal de vennootschap (de andere vennoot indien er slechts twee zijn) ter kennis gebracht worden bij aangetekende brief, die de naam en voornaam, beroep en woonplaats van de rechtsgevers en verkrijgers alsmede het aantal betrokken aandelen bevat en wat erop gestort is, vermeldt.

De zaakvoerder is dan verplicht het voorstel aan de dagorde te stellen van de eerstvolgende algemene vergadering, die in elk geval binnen de drie maanden na postdatum van de aangetekende brief dient door te gaan.

Tegen de beslissing van de algemene vergadering (van de andere vennoot indien er slechts twee zijn) is geen verhaal mogelijk.

Wordt voormelde toestemming niet verleend, dan hebben de belanghebbende vennoten en verkrijgers het recht de afkoop van de aandelen te vragen tegen de prijs en onder de voorwaarden die, behoudens minnelijke schikking zullen worden vastgesteld door een deskundige aan te stellen op het eerste eenvoudig verzoekschrift van ieder belanghebbende door de voorzitter van de territoriaal bevoegde Rechtbank van Koophandel; de deskundige zal rekening houden met alle elementen die de waarde van de aandelen kunnen beïnvloeden en met de bestaansmogelijkheid van de vennootschap.

Tegen de beslissing van de deskundige staat geen rechtsmiddel open.

Voor de afkoop geldt dezelfde volgorde van voorrang als voor de intekening bij kapitaalverhoging. De vastgestelde afkoopprijs zal in afkortingen mogen betaald worden, zonder dat op die wijze een termijn kan verleend worden die loopt over meer dan vijf jaar van het lichten der optie af. Bij ontstentenis aan andersluidende overeenkomst tussen overnemers en de overlaters zal eerstgenoemde aan laatstgenoemde vanaf de datum van de overname ieder jaar op zelfde datum en tot en met de volledige afbetaling van de overnameprijs, een vijfde van laatstgenoemde prijs moeten betalen.

Op dezelfde vervaldagen zal ondertussen een intrest gelijk aan de wettelijke intrestvoet per jaar moeten betaald worden op het nog verschuldigd saldo van de prijs. Op al de afbetaalde gedeelten van de prijs zal, vanaf de betaling, geen intrest meer verschuldigd zijn.

De overnemer zal steeds het recht hebben geheel of gedeeltelijk vervroegd te betalen.

De in dit geval verkregen aandelen kunnen niet worden overgedragen voor de prijs volledig betaald is.

Indien de aandelen niet afgekocht zijn binnen de drie maanden na de definitieve bepaling van prijs en voorwaarden, hebben de overdragers, of ingeval van overlijden van een vennoot, zijn erfgenamen of legatarissen het recht om ontbinding van de vennootschap te vorderen. Dit recht vervalt indien het niet is uitgeoefend binnen veertig dagen na het verstrijken van de termijn van drie maanden.

B. Overdracht en overgang van de aandelen wanneer de vennootschap slechts uit één vennoot bestaat

Indien er slechts een vennoot is, dan kan hij de aandelen vrij overdragen.

Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden. Tot op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen, worden de aan deze aandelen verbonden lidmaatschapsrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap, onverminderd het recht van deze die het vruchtgebruik erft van deze aandelen, de lidmaatschapsrechten verbonden aan deze aandelen uit te oefenen.

Indien de enige vennoot overlijdt en zijn aandelen op geen enkele erfgeërfde overgaan, is de vennootschap van rechtswege ontbonden en wordt de wet toegepast.

ARTIKEL 11: Verzegeling

De erfenamen of legatarissen van aandelen of de schuldeisers van een vennoot kunnen onder geen enkel beding de verzegeling uitlokken van de goederen en waarden van de vennootschap, noch de inventaris van deze goederen en waarden laten opmaken, of zich op om het even welke wijze inmengen in het bestuur van de vennootschap. Zij moeten, voor het uitoefenen van hun rechten, de procedure volgen die is voorzien in de onderhavige statuten of in de wet.

ARTIKEL 12: Winstbewijzen, warrants of converteerbare obligaties

De vennootschap kan geen winstbewijzen, die het kapitaal niet vertegenwoordigen, warrants of converteerbare obligaties, uitgeven.

HOOFDSTUK III: BESTUUR

ARTIKEL 13: Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een of meer natuurlijke - of rechtspersonen, al dan niet vennoten, die zaakvoerders genoemd worden.

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

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

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

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

Voor de eerste maal wordt als statutair zaakvoerder aangesteld, voor een onbepaalde duur : de heer DE JANS Stijn Jean-Pierre Alain, wonend te 9770 Kruishoutem, Machelsestraat 18, voornoemd, die aanvaardt en die bevestigt dat de uitoefening van deze functie hem niet verboden is, inzonderheid krachtens het Koninklijk Besluit nummer 22 van 24 oktober 1934.

ARTIKEL 14: Intern bestuur

Iedere zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

ARTIKEL 15: Tegenstrijdige belangen

Het lid van een college van zaakvoerders dat rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een aan het college van zaakvoerders voorgelegde verrichting, is gehouden de andere zaakvoerders daarvan op de hoogte te brengen voor het college van zaakvoerders een beslissing neemt. Hij moet tevens zijn verklaring en de rechtvaardigingsgronden betreffende voornoemd strijdig belang doen opnemen in de notulen van het college van zaakvoerders dat de beslissing moet nemen.

Is er slechts één zaakvoerder, dan is de zaakvoerder die bij een verrichting een tegenstrijdig belang heeft met de vennootschap verplicht de vennoten daarvan op de hoogte te brengen en mag de verrichting slechts gedaan worden voor rekening van de vennootschap door een lasthebber ad hoc.

Is de zaakvoerder tevens de enige vennoot, dan kan hij de verrichting doen, doch hij moet hierover bijzonder verslag uitbrengen in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening wordt neergelegd.

Hij is gehouden ten aanzien van zowel de vennootschap als van derden, tot vergoeding van de schade die voortvloeit uit een voordeel dat hij ten koste van de vennootschap onrechtmatig zou hebben verkregen.

ARTIKEL 16: Externe vertegenwoordigingsmacht

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.

De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen die door de zaakvoerder(s) werden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoonde dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden niet onkundig kon zijn.

Bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.

ARTIKEL 17: Bijzondere volmachten

De zaakvoerder – indien er slechts één is, of de zaakvoerders – indien verscheidene zaakvoerders zijn aangesteld – kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder in geval van overdreven volmacht.

ARTIKEL 18: Plaatsvervangend zaakvoerder

De algemene vergadering kan een plaatsvervangend zaakvoerder benoemen die in functie treedt zodra het overlijden of de langdurige ongeschiktheid van de zaakvoerder wordt vastgesteld en zonder dat een nieuw besluit van de algemene vergadering nodig is.

ARTIKEL 19: Bezoldiging

Het mandaat van de zaakvoerder is onbezoldigd.

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de zaakvoerder al dan niet kosteloos wordt uitgeoefend.

Is het mandaat van de zaakvoerder bezoldigd dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met eenvoudige meerderheid van stemmen, ofwel de enige vennoot, het bedrag van deze vaste of proportionele bezoldiging. Deze wordt geboekt op algemene onkosten, ongeacht alle eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

HOOFDSTUK IV: CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP

ARTIKEL 20: Controle

Iedere vennoot heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris, voor zover de vennootschap niet verplicht is een of meer commissarissen te benoemen. De vennoten kunnen zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.

HOOFDSTUK V: ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL 21: Gewone algemene vergadering - Buitengewone algemene vergadering

De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de algeheelheid van de vennoten.

De algemene vergadering beraadslaagt over alle zaken die de vennootschap aanbelangen.

De besluiten van de algemene vergadering zijn bindend voor alle vennoten, zelfs voor de afwezigen of zij die tegenstemden.

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden gehouden op de tweede zaterdag van de maand december om elf uur ; indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van vennoten mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

Deze vergaderingen van vennoten mogen bijeengeroepen worden door de zaakvoerder(s) of de eventuele commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

De vergaderingen van vennoten worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproeping medegedeeld.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 33 van deze statuten, dan moet het rondschrĳven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, ten minste twintig dagen voor de datum van de jaarvergadering worden verstuurd.

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

Hij kan de bevoegdheden niet overdragen.

ARTIKEL 22: Oproepingen

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris worden per aangetekende brief, vijftien dagen voor de vergadering uitgenodigd, tenzij de bestemmingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen. De oproeping vermeldt de agenda.

ARTIKEL 23: Ter beschikking stellen van de stukken

Samen met de oproeping voor de algemene vergadering, wordt aan de vennoten, de commissarissen en de zaakvoerders een afschrift verzonden van de stukken, die hun krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking gesteld worden. Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 33 van deze statuten, dan zal de zaakvoerder samen met zijn rondschrĳven aan de vennoten en de eventuele commissarissen, een afschrift toezenden van de stukken, die hun krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

ARTIKEL 24: Vertegenwoordiging van vennoten

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke vennoot schriftelijk, per telefax of per e-mail volmacht geven aan een al dan niet vennoot, om zich op de algemene vergadering te laten vertegenwoordigen.

ARTIKEL 25: Aandelen in onverdeeldheid - Vruchtgebruik op aandelen

De aandelen zijn ondeelbaar; indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat, ten aanzien van de vennootschap, één enkele persoon als eigenaar van het aandeel aangewezen is.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt het aan dit aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

ARTIKEL 26: Aanwezigheidslijst

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke

benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

ARTIKEL 27: Bureau

Iedere algemene vergadering, wordt voorgezeten door de zaakvoerder of bij diens ontstentenis, door de oudste aanwezige vennoot of door de enige vennoot.

Indien daartoe mogelijkheid bestaat, stelt de voorzitter de secretaris aan en kiest de vergadering een stemopnemer.

ARTIKEL 28: Antwoordplicht zaakvoerders/commissarissen

De zaakvoerders geven antwoord op de vragen die hun worden gesteld door de vennoten met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten voor zover de mededeling van de 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 worden gesteld door de vennoten met betrekking tot hun verslag.

ARTIKEL 29: Verdaging van de vergadering

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.

Tevens kan elke andere algemene vergadering, tijdens de zitting door de zaakvoerder (s) met drie weken verdaagd worden. Deze verdaging vernietigt elk reeds genomen besluit, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende algemene vergadering doet definitief uitspraak.

ARTIKEL 30: Beraadslaging - Aanwezigheidsquorum

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in de vergadering alle aandelen aanwezig zijn, en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.

De algemene vergadering van vennoten kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.

ARTIKEL 31: Stemrecht - Wijze van stemmen

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Iedere vennoot brengt zijn stem uit, hetzij persoonlijk, hetzij door een gevolmachtigde, zoals in de statuten is bepaald.

ARTIKEL 32: Besluitvorming

De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

Wijziging aan de statuten en wijziging aan het maatschappelijk doel zal moeten gebeuren met de bijzondere meerderheden die de wet voorziet op het ogenblik van die wijziging.

ARTIKEL 33: 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 de 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, commissarissen, obligatie- en certificaathouders, met de vraag aan de vennoten, de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven 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 de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen 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 vennoten.

ARTIKEL 34: Notulen

De beraadslagingen van de algemene vergadering worden opgetekend in de notulen, die worden ondertekend door de leden van het bureau en de vennoten die er om verzoeken.

Afschriften van de notulen worden ondertekend door de persoon of personen die de vennootschap geldig kunnen vertegenwoordigen tegenover derden, zoals bepaald in onderhavige statuten.

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.

HOOFDSTUK VI: INVENTARIS - JAARREKENING - RESERVE - WINSTVERDELING

ARTIKEL 35: Boekjaar - Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daarop volgende jaar.

Op het einde van elk boekjaar wordt de boekhouding afgesloten en maakt de zaakvoerder de inventaris, alsmede de jaarrekening, en stelt hij, voor zover wettelijk verplicht het jaarverslag op, dit alles overeenkomstig de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen.

Wat betreft het neerleggen van de jaarrekening, dienen de dan geldende wettelijke voorschriften nageleefd te worden.

ARTIKEL 36: Bestemming van de winst - Reserve

Het batig overschot van de balans, na aftrek van alle lasten en afschrijvingen, vormt de zuivere winst. Van deze winst wordt tenminste één/twintigste vooraf genomen om de wettelijke reserve te vormen. Deze afnemende is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve een/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

HOOFDSTUK VII: ONTBINDING EN VEREFFENING

ARTIKEL 37 : Ontbinding - Benoeming van de vereffenaars

De vennootschap blijft na haar ontbinding, ongeacht of deze van rechtswege of door een uitspraak van de rechter, of bij besluit van de algemene vergadering plaats heeft, als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting ervan.

Bij de ontbinding van de vennootschap, wordt de vereffening gedaan door de zaakvoerder(s) die op dat tijdstip in functie is of zijn, tenzij de algemene vergadering zou beslissen een of meer vereffenaars te benoemen; Deze laatste beslist over hun aantal, bevoegdheden en vergoeding.

Vereffenaars zullen pas in functie treden nadat de rechtbank van koophandel tot bevestiging 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.

Bij ontstentenis van beslissing van de algemene vergadering zal de bevoegdheid der vereffenaars zo ruim mogelijk zijn als alsdan wettelijk mogelijk.

ARTIKEL 38: Wijze van vereffening

Na de verwezenlijking van het actief en de aanzuivering van het passief of de consignatie van de daartoe nodige gelden wordt het saldo onder de vennoten verdeeld naar verhouding van de aandelen die zij bezitten nadat een evenwicht tussen de stortingen tot stand is gebracht, en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

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

HOOFDSTUK VIII: ALGEMENE BEPALINGEN

ARTIKEL 39: Woonstkeuze

Alle vennoten, zaakvoerders, vereffenaars, en in voorkomend geval, de obligatiehouders en commissarissen die in België geen werkelijke of gekozen woonplaats 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 en de verantwoordelijkheid voor hun bestuur en hun toezicht.

ARTIKEL 40: Gemeen recht

De bepalingen van de tegenwoordige statuten die op ongeoorloofde wijze afbreuk doen aan dwingende wettelijke bepalingen, worden voor niet geschreven gehouden.

Voor alles wat in onderhavige statuten niet uitdrukkelijk anders geregeld is, vindt het Wetboek van vennootschappen toepassing.

III. OVERGANGSBEPALINGEN - SLOTBEPALINGEN

1. Controle

De comparant verklaart dat de vennootschap niet verplicht is een commissaris te benoemen gezien uit te goeder trouw verrichte schattingen blijkt dat de vennootschap voor het eerste boekjaar niet zal voldoen aan de criteria van het Wetboek van Vennootschappen.

2. Eerste boekjaar en overname van verbintenissen

Alle verrichtingen vanaf 01 juli 2015 worden geacht als zijnde te hebben plaats gehad in het eerste en huidige boekjaar, dat zal eindigen op 30 juni 2016.

De vennootschap neemt, met toepassing van artikel 60 Van het Wetboek van Vennootschappen, de verbintenissen over die in naam van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan te rekenen vanaf 01 juli 2015.

3. Eerste gewone algemene vergadering

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden op de tweede zaterdag van de maand december 2016 om elf uur.

4. Volmacht

De oprichter geeft volmacht aan "Verhamme Accountants", een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 8500 Kortrijk, Zonnelaan 9, aan wie de macht verleend wordt, met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle nodige stukken te ondertekenen, in verband met de inschrijving van de hierbij opgerichte vennootschap in het ondernemingsloket, Belasting over de Toegevoegde Waarde en de sociale zekerheid en het verrichten van andere administratieve formaliteiten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,

Xavier DEWEER

Notaris

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/01/2016 - Annexes du Moniteur belge

Tevens neergelegd :

- afschrift van de oprichtingsakte
- kopie voorstel van inbreng van een bedrijfstak door het bestuursorgaan
- bijzonder verslag van de oprichter
- revisoraal verslag

Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie overeenkomstig artikel 173, 1° bis van het Wetboek der REgistratierechten

Op de laatste blz. van Lijk 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