

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



16047427

neergelegd/ontvangen op

2016 (Griffie)

ter griffie van de Rechtbank van
Eerste Aanleg te Brussel

Ondernemingsnr : 0428.663.586
Benaming (voluit) : JAN LOWETTE
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
Zetel (volledig adres) : 1060 Sint-Gillis (Brussel) – Willem Tellstraat 59B

Onderwerp(en) akte : Statutenwijziging

Er blijkt uit een akte verleden voor Jessy HOUBEN, notaris-plaatsvervanger te Houthalen-Hechteren, vervangende notaris Marc Swolfs, aangesteld bij beslissing van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Hasselt op tien oktober tweeduizend veertien, verleden op 16 maart 2016, te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "JAN LOWETTE", met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen genomen heeft:

EERSTE BESLISSING

De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen. De nieuwe benaming luidt "Feniks Tax Consultants".

TWEDE BESLISSING

a. De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerder. Alle aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

b. De vergadering beslist het doel te wijzigen en dienovereenkomstig de doelsomschrijving van de statuten te vervangen als volgt:

De vennootschap heeft als doel:

Behoren met name tot de activiteiten van de accountant :

1. Het nazien en corrigeren van alle boekhoudstukken;
2. Zowel privé- als gerechtelijke expertises, met betrekking tot de boekhoudkundige organisatie van ondernemingen alsook de analyse met boekhoud-technische procedés, van de positie en werking van ondernemingen vanuit het oogpunt van hun kredietwaardigheid, rentabiliteit en risico's;
3. Het organiseren van boekhoudkundige en administratieve diensten bij ondernemingen en het verstrekken van advies inzake boekhoudkundige en administratieve organisaties bij ondernemingen;
4. Het organiseren en voeren van de boekhouding van derden;
5. Het verstrekken van advies in alle belastingaangelegenheden, het bijstaan van belastingplichtigen uitgezonderd het vertegenwoordigen van ondernemingen waarin hij de opdrachten zoals in nr. 6 of waarin hij de opdrachten zoals bedoeld in artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen, verricht;
6. Het uitvoeren van andere opdrachten dan deze bedoeld in de nummers 1 tot 5 en waarvan de uitvoering hem bij krachtens de wet is voorbehouden.

Behoren met name tot de activiteiten van de belastingconsulent :

- het verstrekken van advies in alle belastingaangelegenheden;
- het bijstaan van belastingplichtigen bij de nakoming van hun fiscale verplichtingen;
- het vertegenwoordigen van belastingplichtigen.

Behoort onder meer tot de verenigbare activiteiten :

- de juridische dienstverlening in verband met de werkzaamheden van accountant of belastingconsulent, voor zover dit niet geschiedt als hoofdwerkzaamheid of voor zover dit door zijn aard een onderdeel uitmaakt van de uitoefening van de werkzaamheden van accountant of belastingconsulent;
- het verstrekken van adviezen, raadplegingen in statistische, economische financiële en administratieve aangelegenheden, en het uitvoeren van allerlei studies en werkzaamheden dienaangaande, met uitzondering van beleggingsadvies en de activiteiten waarvoor een bijkomende erkenning vereist is en/of die door de wet voorbehouden zijn aan andere beroepen;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/04/2016 - 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.

- het verstrekken van advies over de sociale wetgeving, loonberekeningen of het verlenen van bijstand bij het vervullen van bepaalde sociaalrechtelijke formaliteiten, voor zover deze een aanvullende en bijkomstige activiteit is die niet het voorwerp uitmaakt van een afzonderlijke facturatie.

De vennootschap mag tevens alle opdrachten uitvoeren die krachtens het Wetboek van vennootschappen en bijzondere wetten toevertrouwd kunnen worden aan de accountant die is ingeschreven op de deellijst van de externe accountants.

Zij mag eveneens, onder de voorwaarden bepaald door de toepasselijke wetgeving, elke verrichting die van aard is de verwezenlijking van haar doel te bevorderen en telkens in overeenstemming is met de plichtenleer die geldt voor het beroep van accountant en van belastingconsulent, tot stand brengen, alsook eigenaar zijn van de goederen, roerende of onroerende, waarvan zij het beheer waarneemt of op deze goederen alle rechten uitoefenen of verwerven die nodig zijn om haar taak te vervullen.

Zij mag haar doel zowel in België als in het buitenland verwezenlijken, onder voorbehoud van internationale bepalingen ter zake.

Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks via inbreng, fusie, inschrijving of iedere andere manier, geen deelnemingen bezitten in andere rechtspersonen dan :

- vennootschappen erkend door het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten ;
- rechtspersonen die lid zijn van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren of auditkantoren zoals bedoeld in artikel 2 van de wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van een Instituut van de Bedrijfsrevisoren en organisatie van het publiek toezicht op het beroep van bedrijfsrevisor;
- rechtspersonen die lid zijn van het Beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten, of rechtspersonen zoals bedoeld in artikel 8, 9 en 10 van het koninklijk besluit van 15 februari 2005 betreffende de uitoefening van het beroep erkend boekhouder en erkend boekhouderfiscalist in het kader van een rechtspersoon.

Zij mag zonder de voorafgaand en steeds herroepbare toelating van het Instituut geen taak van bestuurder of zaakvoerder uitoefenen in handelsvennootschappen of vennootschappen met handelsvorm, andere dan die in het voorafgaande lid zijn opgesomd, tenzij zij door een rechtbank hiermee wordt belast.

DERDE BESLISSING

De vergadering beslist de nominale waarde van de aandelen af te schaffen.

VIERDE BESLISSING

Hierna besluit de vergadering tot herwerking van de statuten, om ze in overeenstemming te brengen met de voorgaande besluiten en de thans van toepassing zijnde wetgeving.

Dientengevolge beslist de vergadering der aandeelhouders de huidige tekst van de statuten af te schaffen en te vervangen door volgende nieuwe statuten:

Zodoende luiden de **statuten** voortaan als volgt:

A. NAAM - DUUR - ZETEL - DOEL.

Artikel 1 - naam.

De vennootschap is een handelsvennootschap die de rechtsvorm van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aanneemt onder de naam "**Feniks Tax Consultants**".

Artikel 2 - duur.

1. De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. Zij verkrijgt rechtspersoonlijkheid te rekenen vanaf de neerlegging van een expeditie en uittreksel uit de oprichtingsakte ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

2. Onverminderd de wettelijke gronden van ontbinding kan de vennootschap slechts worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering, dat genomen wordt met naleving van de vereisten voor een statutenwijziging, voor zover de wet geen andersluidende bepalingen bevat.

Artikel 3 - zetel.

1. De maatschappelijke zetel zal gevestigd worden te **Sint-Gillis (Brussel), Willem Tellstraat 59B**.

2. Hij zal bij beslissing van de zaakvoerder(s) kunnen overgebracht worden naar elke andere plaats in het Nederlandstalig landsgedeelte en in Brussel.

Elke verplaatsing van de maatschappelijke zetel zal bekendgemaakt worden in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Artikel 4 - doel.

De vennootschap heeft als doel:

Behoren met name tot de activiteiten van de accountant :

1. Het nazien en corrigeren van alle boekhoudstukken;
2. Zowel privé- als gerechtelijke expertises, met betrekking tot de boekhoudkundige organisatie van ondernemingen alsook de analyse met boekhoud-technische procedés, van de positie en werking van ondernemingen vanuit het oogpunt van hun kredietwaardigheid, rentabiliteit en risico's;

3. Het organiseren van boekhoudkundige en administratieve diensten bij ondernemingen en het verstrekken van advies inzake boekhoudkundige en administratieve organisaties bij ondernemingen;
4. Het organiseren en voeren van de boekhouding van derden;
5. Het verstrekken van advies in alle belastingaangelegenheden, het bijstaan van belastingplichtigen uitgezonderd het vertegenwoordigen van ondernemingen waarin hij de opdrachten zoals in nr. 6 of waarin hij de opdrachten zoals bedoeld in artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen, verricht;
6. Het uitvoeren van andere opdrachten dan deze bedoeld in de nummer 1 tot 5 en waarvan de uitvoering hem bij krachtens de wet is voorbehouden.

Behoren met name tot de activiteiten van de belastingconsulent :

- het verstrekken van advies in alle belastingaangelegenheden;
- het bijstaan van belastingplichtigen bij de nakoming van hun fiscale verplichtingen;
- het vertegenwoordigen van belastingplichtigen.

Behoort onder meer tot de verenigbare activiteiten :

- de juridische dienstverlening in verband met de werkzaamheden van accountant of belastingconsulent, voor zover dit niet geschiedt als hoofdwerkzaamheid of voor zover dit door zijn aard een onderdeel uitmaakt van de uitoefening van de werkzaamheden van accountant of belastingconsulent;
- het verstrekken van adviezen, raadplegingen in statistische, economische financiële en administratieve aangelegenheden, en het uitvoeren van allerlei studies en werkzaamheden dienaangaande, met uitzondering van beleggingsadvies en de activiteiten waarvoor een bijkomende erkenning vereist is en/of die door de wet voorbehouden zijn aan andere beroepen;
- het verstrekken van advies over de sociale wetgeving, loonberekeningen of het verlenen van bijstand bij het vervullen van bepaalde sociaalrechtelijke formaliteiten, voor zover deze een aanvullende en bijkomstige activiteit is die niet het voorwerp uitmaakt van een afzonderlijke facturatie.

De vennootschap mag tevens alle opdrachten uitvoeren die krachtens het Wetboek van vennootschappen en bijzondere wetten toevertrouwd kunnen worden aan de accountant die is ingeschreven op de deellijst van de externe accountants.

Zij mag eveneens, onder de voorwaarden bepaald door de toepasselijke wetgeving, elke verrichting die van aard is de verwezenlijking van haar doel te bevorderen en telkens in overeenstemming is met de plichtenleer die geldt voor het beroep van accountant en van belastingconsulent, tot stand brengen, alsook eigenaar zijn van de goederen, roerende of onroerende, waarvan zij het beheer waarneemt of op deze goederen alle rechten uitoefenen of verwerven die nodig zijn om haar taak te vervullen.

Zij mag haar doel zowel in België als in het buitenland verwezenlijken, onder voorbehoud van internationale bepalingen ter zake.

Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks via inbreng, fusie, inschrijving of iedere andere manier, geen deelnemingen bezitten in andere rechtspersonen dan :

- vennootschappen erkend door het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten ;
- rechtspersonen die lid zijn van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren of auditkantoren zoals bedoeld in artikel 2 van de wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van een Instituut van de Bedrijfsrevisoren en organisatie van het publiek toezicht op het beroep van bedrijfsrevisor;
- rechtspersonen die lid zijn van het Beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten, of rechtspersonen zoals bedoeld in artikel 8, 9 en 10 van het koninklijk besluit van 15 februari 2005 betreffende de uitoefening van het beroep erkend boekhouder en erkend boekhouderfiscalist in het kader van een rechtspersoon.

Zij mag zonder de voorafgaand en steeds herroepbare toelating van het Instituut geen taak van bestuurder of zaakvoerder uitoefenen in handelsvennootschappen of vennootschappen met handelsvorm, andere dan die in het voorafgaande lid zijn opgesomd, tenzij zij door een rechtbank hiermee wordt belast.

B. KAPITAAL EN AANDELEN.

Artikel 5 - kapitaal.

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt eenendertigduizend euro (31.000,00 EUR).

Het is verdeeld in duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen zonder nominale waarde.

Artikel 6 - kapitaalverhoging.

1. Het maatschappelijk kapitaal kan slechts worden verhoogd bij beslissing van de algemene vergadering volgens de regels, na te leven voor de wijziging van de statuten, en overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

2. Bij elke kapitaalverhoging in geld zullen de nieuwe aandelen bij voorkeur en verhoudingsgewijze, aan de eigenaars van de op de dag der uitgifte bestaande aandelen aangeboden worden.

3. Dit voorkeurrecht wordt uitgeoefend gedurende een termijn van minstens vijftien dagen, te rekenen vanaf de openstelling van de inschrijving.

Artikel 7 - kapitaalvermindering.

ALGEMENE REGELS :

Het maatschappelijk kapitaal kan slechts worden verminderd bij beslissing van de algemene vergadering, mits naleving van de vereisten voor de wijziging van de statuten.

Bij elke kapitaalvermindering moeten aandeelhouders in gelijke omstandigheden gelijk behandeld worden.

BIJZONDERE REGELS.

1) Reële kapitaalvermindering.

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

Zij kan niet gebeuren zolang de schuldeisers, die volgens het Wetboek van Vennootschappen recht hebben een zekerheid te eisen voor hun nader omschreven schuldvorderingen op de vennootschap binnen de twee maanden na bekendmaking van het besluit geen voldoening hebben gekregen, tenzij hun eis afgewezen werd door een rechterlijke beslissing.

2) Nominale kapitaalvermindering.

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

Deze kapitaalvermindering mag tot gevolg hebben dat het kapitaal verminderd wordt tot beneden het minimum-kapitaal, mits dit gebeurt onder de opschortende voorwaarde van een nieuwe kapitaalverhoging tot een niveau, minstens gelijk aan het minimum-kapitaal.

De reserve, aangelegd om een voorzien verlies te dekken, mag niet hoger zijn dan één/tiende van het geplaatst kapitaal, na de vermindering ervan.

Deze reserve mag slechts aangewend worden ter aanzuivering van een geleden verlies of tot kapitaalverhoging door incorporatie van reserves. Zij mag niet aan de aandeelhouders worden uitgekeerd, behoudens een latere kapitaalvermindering.

Artikel 8 - aandelen op naam - register - overdracht.

De aandelen zijn steeds op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

In de zetel van de vennootschap wordt een door de wet voorgeschreven register gehouden

Artikel 9 - overdracht van aandelen onder levenden.

1. Meerhoofdige vennootschap.

a) 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 echter niet vereist wanneer de aandelen worden overgedragen aan een vennoot, aan de echtgenoot van de overdrager of aan bloedverwanten in de rechte lijn van de overdrager.

b) De vennoot die één of meer aandelen wil overdragen moet van zijn voornemen aan de vennoten kennisgeven bij een aangetekende brief, waarin hij naam, voornaam, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer meedeelt, alsook het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen en de daarvoor geboden prijs.

Indien de vennoten in gebreke blijven te antwoorden binnen een maand na het verzoek tot goedkeuring van de overdracht, zullen zij geacht worden zich niet te verzetten tegen de overdracht.

c) Bij weigering van goedkeuring vinden de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen toepassing.

d) In dit geval zal de verkoopprijs gelijk zijn aan de werkelijke waarde op de dag van de overdracht. Bij gebrek aan overeenstemming tussen partijen zal de werkelijke waarde worden vastgesteld door twee deskundigen, waarvan één door elk van de partijen te benoemen.

In geval van meningsverschil tussen beide deskundigen zal op verzoek van de meest gereede partij een derde deskundige worden aangesteld door de voorzitter van de Rechtbank van Koophandel van de plaats waar de vennootschap haar zetel heeft.

De afkoop van de aandelen moet in elk geval binnen de drie maanden na de definitieve waardebeoordeling tot stand komen.

2. Eenhoofdige vennootschap.

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

Artikel 10 - overgang van aandelen bij overlijden.

1. Meerhoofdige vennootschap.

De aandelen van een vennoot mogen niet overgaan wegens overlijden dan met instemming van ten minste de helft van de vennoten, die ten minste drie/vierde van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overgang is voorgesteld. Deze instemming is niet vereist wanneer de aandelen

overgaan op een vennoot, de echtgenoot van de erflater en/of de bloedverwanten in rechte lijn van de erflater.

De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden moeten binnen een maand na het overlijden van de vennoot aan de andere vennoten of de zaakvoerder(s) nauwkeurig opgeven hoe de nalatenschap is vererfd. Zij moeten tevens naam, voornamen, beroep en woonplaats van de rechtverkrijgenden en hun respectievelijke rechten opgeven.

De erfgenamen en legatarissen of rechtverkrijgenden, die geen vennoot kunnen worden omdat zij niet als vennoot zijn toegelaten, hebben recht op de waarde van de overgegangene aandelen; deze waarde wordt vastgesteld en uitbetaald zoals in artikel 9 van deze statuten is bepaald. Zij zijn verplicht op verzoek van de vennootschap die aandelen over te dragen aan de door de vennootschap aangewezen vennoten.

2. Eenhoofdige vennootschap.

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

Indien de enige vennoot erfgenamen of legatarissen nalaat zijn de beperkingen van de overgang van aandelen, zoals hiervoor bepaald, niet van toepassing.

Komen er meerdere erfgenamen of legatarissen op, onverminderd hetgeen hiervoor bepaald is omtrent de rechten van de vruchtgebruiker, worden de aan de onverdeelde aandelen verbonden rechten geschorst totdat één enkele persoon schriftelijk is aangewezen als eigenaar van het aandeel ten aanzien van de vennootschap.

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter, op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

Indien de enige vennoot geen erfgenamen of legatarissen nalaat, wordt de vennootschap van rechtswege ontbonden en is het Wetboek van Vennootschappen van toepassing.

Artikel 11 - verkrijging van eigen aandelen.

Overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen kan de vennootschap hetzij zelf, hetzij door personen die in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap handelen, door inkoop of ruiling geen eigen aandelen verkrijgen dan op grond van een besluit van de algemene vergadering van de vennoten.

Het in pand nemen van haar aandelen door de vennootschap zelf of door een persoon die in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap handelt, wordt met een verkrijging gelijkgesteld.

Artikel 12.

De vennootschap mag geen middelen voorschieten, leningen toestaan of zekerheden stellen met het oog op de verkrijging van haar aandelen door derden.

C. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING.

Artikel 13 - benoeming - ontslag.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot.

Indien de zaakvoerder statutair werd benoemd, kan hij niet worden ontslagen dan met het eenparig goedvinden van alle vennoten. Zijn opdracht kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering, genomen met inachtneming van de vereisten voor de statutenwijziging.

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

Het mandaat van zaakvoerder wordt kosteloos uitgeoefend, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Artikel 14 - intern bestuur - beperkingen.

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

Indien er meer dan één zaakvoerder is, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling is echter niet tegenstelbaar aan derden.

Artikel 15 - externe vertegenwoordigingsmacht.

De enige zaakvoerder, vertegenwoordigt alleen de vennootschap in en buiten rechte. Indien er twee of meer zaakvoerders zijn, vertegenwoordigen zij ieder afzonderlijk de vennootschap in en buiten rechte.

Artikel 16 - bijzondere volmachten.

De zaakvoerder(s) kan (kunnen) gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde handelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders in geval van overdreven volmacht.

D. TOEZICHT.

Artikel 17 - benoeming en bevoegdheid.

Iedere vennoot heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris, voor zover de vennootschap met toepassing van het Wetboek van Vennootschappen niet verplicht is één of meer commissarissen te benoemen. De vennoten kunnen zich laten bijstaan door een accountant. In het tegenovergesteld geval moet het toezicht opgedragen worden aan een commissaris die door de algemene vergadering wordt benoemd onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren en die bevoegd is, zoals bepaald in het Wetboek van Vennootschappen. De commissaris voert de titel van commissaris-revisor.

E. ALGEMENE VERGADERING.

Artikel 18 - gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering.

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen de **laatste zaterdag van de maand mei om tien (10.00) uur**.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen statutenwijziging inhoudt.

Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige statutenwijziging te beraadslagen en te besluiten.

De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats van het gerechtelijk arrondissement waar de vennootschap gevestigd is, aangewezen in de oproeping.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 28 van deze statuten, dan dient de vennootschap het rondschrĳven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

Artikel 19 – toelating tot de algemene vergadering

Om tot de vergadering toegelaten te worden moeten de houders van aandelen uiterlijk vijf dagen voor de vergaderdatum kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een aangetekende brief, te richten naar de zetel van de vennootschap.

De vervulling van deze formaliteiten kan niet worden geëist, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

De zaakvoerder(s) zijn van deze formaliteiten vrijgesteld.

Artikel 20 - bevoegdheden van de algemene vergaderingen.

De gewone en bijzondere algemene vergadering is bevoegd om te beraadslagen en te besluiten terzake de benoeming en het ontslag van de zaakvoerders en in voorkomend geval van de commissarissen, de vaststelling van het salaris van de zaakvoerders en in voorkomend geval van de commissarissen, het instellen van de vennootschapsvordering tegen zaakvoerders en commissarissen, het verlenen van kwijting overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen, de vaststelling van de jaarrekening en de bestemming van de beschikbare winst. De bijzondere algemene vergadering is inzonderheid bevoegd om volgens de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen de verkrijging goed te keuren door de vennootschap van vermogensbestanddelen die toebehoren hetzij aan een oprichter, hetzij aan een zaakvoerder, hetzij aan een vennoot.

De buitengewone algemene vergadering is bevoegd om wijzigingen aan te brengen aan de statuten.

Artikel 21 - bijeenroeping : bevoegdheid - verplichting.

De zaakvoerders en in voorkomend geval de commissarissen kunnen een algemene vergadering samenroepen.

Zij moeten de jaarvergadering samenroepen op de dag, bepaald in de statuten.

De bijeenroeping van elke algemene vergadering gebeurt overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Zij zijn verplicht een bijzondere of buitengewone algemene vergadering samen te roepen wanneer één of meer vennoten die alleen of gezamenlijk minstens één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

Artikel 22 - vertegenwoordiging van vennoten.

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke vennoot op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet vennoot.

Artikel 23 - besluiten buiten de agenda - amendementen.

De algemene vergadering kan niet rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over punten die niet in de aangekondigde agenda zijn opgenomen of die daarin niet impliciet zijn vevat, behalve wanneer alle vennoten aanwezig zijn en het volledig maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Artikel 24 - stemrecht.

Elk aandeel geeft recht op één stem, onverminderd hetgeen in volgend artikel is bepaald.

Artikel 25 - schorsing van stemrecht.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.

Artikel 26 - aandelen in onverdeeldheid - vruchtgebruik op aandelen.

Wanneer één of meer aandelen op naam toebehoren aan verscheidene personen of aan een rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, kunnen de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door één enkele persoon, die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden.

Zolang die aanwijzing niet is gebeurd, blijven alle aan die aandelen verbonden rechten geschorst.

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

Artikel 27 - besluitvorming in de algemene vergadering.

De gewone en bijzondere algemene vergadering beraadslaat en besluit op geldige wijze ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen. De besluiten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen.

De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris. Zij kan over een voorgestelde statutenwijziging slechts geldig beslissen en beraadslagen, behoudens andersluidende bepaling in het Wetboek van Vennootschappen, wanneer zij die aan de vergadering deelnemen ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. Een wijziging aan de statuten dient te worden goedgekeurd, behoudens andersluidende bepaling in het Wetboek van Vennootschappen, door drie/vierden van de aanwezige aandelen.

Artikel 28 - Schriftelijke besluitvorming

Met uitzondering van de beslissingen te nemen in kader van de toepassing van artikel 332 van het wetboek van vennootschappen en 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/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 aandeelhouders en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn 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 zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als 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 aandeelhouders.

De houders van obligaties alsmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.

F. INVENTARIS - JAARREKENING - RESERVE - BOEKJAAR.

Artikel 29 - boekjaar - jaarrekening.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

Op het einde van het boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt het college van zaakvoerders (of de zaakvoerder) de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultaten-rekening en de toelichting en vormt één geheel. Het college van zaakvoerders (of de zaakvoerder) stelt bovendien een jaarverslag op waarin het bestuur wordt verantwoord, indien de wet dit voorschrijft.

Artikel 30 - bestemming van de winst - reserve.

Het batig slot dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

Luik B - Vervolg

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen uitgekeerd worden.

Onder netto-actief moet worden verstaan : het totaal bedrag van de activa, zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en de schulden.

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

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

Elke uitkering die in strijd is met deze bepaling moet door degenen aan wie de uitkering is verricht, worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat zij wisten dat de uitkering te hunnen gunste in strijd was met de voorschriften of indien zij daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn.

Van de winst wordt ten minste één/twintigste vooraf-genomen om de wettelijke reserve te vormen, totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Het saldo wordt als dividend onder de aandeelhouders verdeeld naar verhouding van het aandelenbezit en de gedane stortingen.

Nochtans kan de algemene vergadering besluiten de winst of een deel ervan te reserveren.

G. ONTBINDING - VEREFFENING.

Artikel 31 - benoeming vereffenaars.

Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de zaakvoerders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars.

Artikel 32 - bevoegdheden van de vereffenaars.

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen, vermeld in het Wetboek van Vennootschappen, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders besluit.

H. KEUZE VAN WOONPLAATS.

Artikel 33.

Alle zaakvoerders, commissarissen en vereffenaars, die hun woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht voor de gehele duur van hun taak woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap, waar hun alle dagvaardingen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap en de verantwoordelijkheid van hun bestuur en toezicht.

I. SLOTBEPALINGEN.

Artikel 34.

De vennoten zullen zich volkomen schikken naar het Wetboek van vennootschappen, en derhalve zullen de bepalingen van die wet waarvan niet op geoorloofde wijze bij deze statuten is afgeweken, worden beschouwd als zijnde erin opgenomen. De clausules die strijdig zijn met de gebiedende bepalingen van die wet moeten als ongeschreven worden geacht. Niettemin zullen statutaire clausules die wetsbepalingen geheel of gedeeltelijk overnemen, al dan niet in identieke bewoordingen, ophouden van kracht te zijn wanneer de wetsbepalingen, waarvan zij de inhoud overnemen, worden opgeheven of versoepeld.

VIJFDE BESLISSING

Machtiging aan de instrumenterende notaris-plaatsvervanger om de statuten van de vennootschap te coördineren en neer te leggen op de bevoegde Rechtbank van Koophandel.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

Jessy Houben, notaris-plaatsvervanger te Houthalen-Helchteren, vervangende notaris Marc Swolfs, aangesteld bij beslissing van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Hasselt op tien oktober tweeduizend veertien

Tegelijk neergelegd:

- uitgifte statutenwijziging
- gecoördineerde statuten