



Luik B

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



16076775

NEERGELEGD

25 MEI 2016

Rechtbank van koophandel Gent
afdeling Griffie

Ondernemingsnr : 0441.967.236

Benaming (voluit) : **VAN ZANDWEGHE W.**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Leemweg 31/A
9980 Sint-Laureins

Onderwerp akte : Omzetting

Uit een proces-verbaal, opgemaakt op drie mei tweeduizend en zestien door notaris Philip BAUWENS met standplaats te Sint-Laureins.

"Geregistreerd 14 blad(en), 0 verzending(en), op het 1ste registratiekantoor Gent 2, op 11 mei 2016, boek 0, blad 0, vak 8798. Ontvangen vijftig euro (€ 50,00). De Ontvanger."

BLIJKT :

Dat op zelfde datum werd gehouden, de buitengewone algemene vergadering van de Naamloze Vennootschap "VAN ZANDWEGHE W.", met maatschappelijke zetel te Sint-Laureins, Leemweg 34.

BTW BE 441.967.236 RPR Gent.

Opggericht blijkens akte verleden voor Notaris Jean Pierre LESAGE te Hooglede, op veertien september negentienhonderd negentig, houdende de statuten, en bij uittreksel bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vijf oktober daarna, onder nummer 901005-196.

Waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd blijkens proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders, opgemaakt door ondergetekende notaris op twee september tweeduizend en veertien, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van acht oktober daarna, onder nummer 14183357, volgens verklaring van haar hierna genoemde bestuurders.

En dat zelfde buitengewone algemene vergadering, na over elk punt van de dagorde afzonderlijk te hebben beraadslaagd, volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen heeft genomen :

Eerste Besluit. - Omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

De vergadering besluit de Naamloze Vennootschap VAN ZANDWEGHE W. om te zetten in een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid VAN ZANDWEGHE W., met ingang van heden.

De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid VAN ZANDWEGHE W. is de voortzetting van de Naamloze Vennootschap VAN ZANDWEGHE W., met dien verstande dat door de omzetting geen enkele wijziging aangebracht wordt aan de activa- en passivaposten van de omgezette vennootschap.

Het maatschappelijk doel van de vennootschap zal, onder voorbehoud van hetgeen hierna gezegd, ongewijzigd blijven.

De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap per éénendertig maart tweeduizend en zestien, waarvan de staat opgenomen werd in het verslag van Mevrouw Leen DEFOER, bedrijfsrevisor, optredend voor de Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Coöperatieve Vennootschap met Besloten Aansprakelijkheid ERNST & YOUNG, kantoor houdend te Gent, Moutstraat 54, gedagtekend te Gent op achttien april tweeduizend en zestien.

Alle verrichtingen die sedert deze datum gedaan werden door de Naamloze Vennootschap VAN ZANDWEGHE W., worden verondersteld verricht te zijn voor de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid VAN ZANDWEGHE W..

Al de lopende verbintenissen van welke aard ook, inzonderheid wat betreft het opmaken van de jaarrekening, zullen ten laste of ten bate zijn van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid VAN ZANDWEGHE W..

Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en vermeerderingen. De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid VAN ZANDWEGHE W. zal de boekhouding en de boeken die door de Naamloze Vennootschap VAN ZANDWEGHE W. gehouden werden, voortzetten.

De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid VAN ZANDWEGHE W. behoudt het ondernemingsnummer 441.967.236 waaronder de Naamloze Vennootschap VAN ZANDWEGHE W. was ingeschreven.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/06/2016 - Annexes du Moniteur belge

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

Verso : Naam en handtekening

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/06/2016 - Annexes du Moniteur belge

De tweehonderd tweeënvijftig (252) aandelen zonder nominale waarde die het kapitaal vertegenwoordigen worden aan de vennoten toegekend in verhouding tot het quotum dat zij bezitten in de omgezette Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid VAN ZANDWEGHE W..

Ingevolge deze omzetting en de toekenning van de maatschappelijke aandelen aan de vennoten, is de Naamloze Vennootschap VAN ZANDWEGHE W. omgezet in een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, zonder tot andere formaliteiten te moeten overgaan.

Verslagen.

De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan de dato elf april tweeduizend en zestien, dat het voorstel tot omzetting toelicht, alsook van het verslag van de bedrijfsrevisor over de staat van actief en passief van de vennootschap per éénendertig maart tweeduizend en zestien, hetzij minder dan drie maanden voordien, zoals opgelegd door artikelen 776 en 777 van het Wetboek van Vennootschappen. Iedere aanwezige vennoot erkent kennis genomen te hebben van beide verslagen.

De besluiten van het verslag van Mevrouw Leen DEFOER, bedrijfsrevisor, voornoemd, optredend voor de Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Coöperatieve Vennootschap met Besloten Aansprakelijkheid ERNST & YOUNG, voornoemd, luiden als volgt :

5. Besluit

Wij zijn overgegaan tot een nazicht van de staat van activa en passiva afgesloten op 31 maart 2016 van de naamloze vennootschap Van Zandweghe W., in overeenstemming met de controlenormen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren met betrekking tot de omzetting van een vennootschap. Op basis van dit nazicht, zijn we in staat de volgende conclusies te formuleren:

☐ op basis van onze werkzaamheden is niet gebleken dat enige overwaardering van het netto-actief opgenomen in de staat van activa en passiva afgesloten op 31 maart 2016 heeft plaatsgevonden

☐ het netto-actief is groter dan het maatschappelijk kapitaal

Onderhavig verslag werd uitgegeven in het kader van de omzetting van de rechtsvorm van de Naamloze vennootschap Van Zandweghe W. in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

Gent, 18 april 2016

Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCVBA

Vertegenwoordigd door

(getekend)

Leen Defoer

Venoot*

*Handelend in naam van een BV BVBA

Beide verslagen blijven hieraan gehecht.

Tweede Besluit – Ontslag van de bestuurders.

De vergadering verleent ontslag op hun verzoek aan de twee voornoemde bestuurders van de voormelde Naamloze Vennootschap VAN ZANDWEGHE W. aan wie kwijting wordt verleend.

Derde Besluit. - Wijziging van doel.

Na herhaalde kennisname en goedkeuring van voormeld verslag de dato elf april laatst, waarbij gevoegd een staat van activa en passiva de dato éénendertig maart laatst, wordt beslist het doel van de vennootschap te wijzigen als volgt :

Aan de bestaande doelomschrijving wordt aan de eerste paragraaf toegevoegd :
het verschaffen van kleinschalige logies, gastenkamers, vakantielogies, B&B, teambuilding, evenementenbureau.

Vierde Besluit. - Verplaatsing van de maatschappelijke zetel.

De maatschappelijke zetel van de vennootschap wordt verplaatst van Sint-Laureins, Leemweg 34 naar Sint-Laureins, deelgemeente Sint-Jan-in-Eremo, Sint-Margrietestraat 5.

Vijfde Besluit - Goedkeuring van de statuten van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid.

De statuten van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid worden goedgekeurd.

Deze statuten luiden als volgt :

STATUTEN.

1. Rechtsvorm - Naam - Zetel - Duur - Doel.

Artikel 1. - Rechtsvorm en Naam.

De vennootschap is opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en onder de naam "VAN ZANDWEGHE W..".

Artikel 2. - Zetel.

De vennootschap is gevestigd te Sint-Laureins, deelgemeente Sint-Jan-in-Eremo, Sint-Margrietestraat 5.

De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in het Nederlandstalig gedeelte van het land, mede in Brussel bij besluit van de zaakvoerder(s).

Artikel 3. - Duur.

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur te rekenen van de datum van de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte, zoals wettelijk voorzien.

Artikel 4. - Doel.

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/06/2016 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap heeft tot doel het optreden als tussenpersoon inzake spaarkasverrichtingen en alle verrichtingen inzake aanbreng van kredieten, de uitbating van een immobiënkantoor, het verlenen van diensten aan personen en bedrijven, meer bepaald, boekhoudbureau, kantoor voor mechanografische werken, tussenpersoon in de handel, studie-, organisatie en raadgevend bureau inzake financiële, fiscale of sociale aangelegenheden, verhuring van divers materiaal, en verhuring van bankkluisen, het verschaffen van kleinschalige logies, gastenkamers, vakantielogies, B&B, teambuilding, evenementenbureau.

Zij mag deelnemen en zich op andere wijze interesseren in andere vennootschappen, groeperingen, ondernemingen of organisaties.

Zij mag om het patrimonium van de vennootschap te behouden of uit te breiden alle beschikbare middelen beleggen zowel in roerende als in onroerende goederen.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar roerende goederen met inbegrip van het handelsfonds in pand stellen en zij mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen zowel van haarzelf als van derden.

Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende goederen aanschaffen of vervreemden, financiële, industriële en commerciële handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk met het doel van de vennootschap verband houden, of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken en/of helpen uitbreiden en dit zowel in het binnenland als in het buitenland.

2. Kapitaal en Aandelen.

Artikel 5. - Kapitaal.

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vijfhonderd drieënveertig duizend en vijf euro (€ 543.005,00).

Het is verdeeld in tweehonderd tweeënvijftig (252) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/tweehonderd tweeënvijftigste (1/252e) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 6. - Wijziging van het kapitaal.

Tot verhoging of tot vermindering van het maatschappelijk kapitaal kan slechts besloten worden door de buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging en de wettelijke bepalingen terzake, ten overstaan van een notaris.

Artikel 7. - Kapitaalbescherming.

Bij vermindering van het netto-aktief tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de buitengewone algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van twee maand nadat het verlies is of had moeten vastgesteld zijn, om te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto-aktief tengevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan één/vierde van het maatschappelijk kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaats heeft wanneer zij wordt goedgekeurd door één/vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Is de algemene vergadering niet overeenkomstig dit artikel bijengeroepen, dan wordt de door derden geleden schade, behoudens tegenbewijs, geacht uit het ontbreken van een bijeenroeping voort te vloeien.

Artikel 8. - Aard der aandelen.

De aandelen zijn steeds op naam.

De lidmaatschapsrechten verbonden aan een aandeel kunnen slechts worden uitgeoefend door één enkel persoon, die zowel een natuurlijk persoon als een rechtspersoon kan zijn.

Artikel 9. - Register van aandelen.

In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden, waarin worden aangetekend :

1/ nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke vennoot, alsmede het getal van de hem toebehorende aandelen.

2/ de gedane stortingen.

3/ de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder de levenden, door de zaakvoerder en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden.

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

Artikel 10. - Aandelen in onverdeeldheid.

Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, is de uitoefening van de eraan 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 gereede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

Artikel 11. - Vruuchtgebruik op aandelen.

Indien een aandeel met vruchtgebruik bezwaard is, en tenzij de vruchtgebruiker en de naakte eigenaar één van beiden bij geschrift aanwijzen, worden de aan het aandeel verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

De naakte eigenaar kan zich verzetten, bij aangetekende brief gericht aan de vennootschap en aan de vruchtgebruiker, tegen deelneming door de vruchtgebruiker aan de beraadslaging over de door hem aangewezen agendapunten. In dat geval wordt over die punten tweemaal gestemd, achtereenvolgens door de vruchtgebruiker en door de naakte eigenaar. Op verzoek van de meest gereede partij, eventueel de

vennootschap zelf, met dagvaarding van de andere betrokken partijen, beslist de bevoegde rechter over de uitvoering van het ene of het andere besluit.

Artikel 12. - Overdracht van aandelen.

A. Overdrachtsregeling zo er slechts één vennoot is.

Indien alle aandelen zijn ingeschreven op naam van een vennoot kan deze ze vrij overdragen onder de levenden.

Bij overlijden van de enige vennoot gaan de rechten verbonden aan zijn aandelen tot aan de verdeling of de legaataflevering, over op de regelmatig in het bezit getreden of gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap.

B. Overdrachtsregeling zo er meerdere vennoten zijn.

Indien de aandelen op naam van meerdere vennoten zijn ingeschreven in het aandelenregister kunnen zij niet worden overgedragen onder de levenden of overgaan bij overlijden 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.

Die instemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen overgedragen worden of overgaan :

1° aan een vennoot.

2° aan de echtgenoot van de overdrager of van de erflater.

3° aan de bloedverwanten in de rechte lijn van de overdrager of van de erflater.

a. Overdracht onder de levenden.

Bij een voorgenomen vervreemding moet de vennoot die een of meer aandelen wil overdragen, zijn medevennoten bij aangetekende brief inlichten over de identiteit van de voorgestelde overnemer(s), het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen en de voorwaarden van de overdracht.

Indien de vennoten binnen de maand na toezending van het verzoek tot goedkeuring van de overdracht, nalaten hierop te antwoorden, worden zij geacht akkoord te gaan met de vervreemding.

Als de voorgestelde overdracht niet de vereiste instemming bekomt is tegen het verzet van één of meer vennoten, zelfs al wordt dit niet gemotiveerd, geen beroep op de rechter open, maar de vennoot die zijn aandelen wenst over te dragen kan de weigerende vennoten verplichten, hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij er een koper voor te vinden tegen de voorwaarden in gemeen akkoord te bepalen binnen een door hem gestelde termijn van twee maanden na de door hem daartoe bij aangetekende brief aan hen verzonden aanmaning.

Kan geen overeenstemming bereikt worden over de prijs, dan geschiedt de overname op basis van de werkelijke waarde, te bepalen door een door beide partijen aangestelde expert.

Raken de partijen het niet eens over de aanduiding van één deskundige, dan geven zij elk opdracht aan een expert van hun keuze om deze waarde te bepalen.

Over meningsverschillen tussen de twee deskundigen zal worden beslist door een derde deskundige. Tegen diens beslissing staat geen rechtsmiddel open.

Blijft een partij in gebreke haar expert aan te duiden binnen de vijftien dagen nadat zij hiertoe werd verzocht bij aangetekende brief, of komen de experts van beide partijen niet tot eenzelfde resultaat, dan wordt de tweede, respectievelijk derde deskundige aangewezen door de voorzitter van de rechtbank van koophandel van het rechtsgebied waarbinnen de zetel van de vennootschap is gevestigd.

De afkoop van de aandelen moet tot stand gekomen zijn binnen de drie maanden na de definitieve vaststelling van de prijs, zoniet kan de overlater de ontbinding van de vennootschap vorderen, op voorwaarde dat hij deze eis instelt binnen de veertig dagen na het verstrijken van deze termijn.

De overnameprijs, in gemeen akkoord, of na expertise bepaald, moet betaald worden binnen de vijf jaar na het verstrijken van de termijn bedongen in de aanmaning door de overlater tot verplichte overname door de weigerende vennoten. Indien hij niet meteen volledig wordt gekweten, moet hij worden vereffend in jaarlijks betaalbare fracties van ten minste één vijfde per jaar.

Vanaf de vervaldag bedongen in gezegde aanmaning is er van rechtswege op de prijs of op het schuldig blijvend saldo een intrest verschuldigd berekend tegen de wettelijke rentevoet verhoogd met twee procent en jaarlijks betaalbaar op de gestelde vervaldag.

b. Overgang ingevolge overlijden.

In geval van overlijden van een vennoot moeten de erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden binnen de twee maanden na het overlijden, bij aangetekende brief, gericht aan de zaakvoerder van de vennootschap, de medevennoten inlichten over de identiteit van de persoon of personen aan wie de aandelen van de overleden vennoot toevallen met vermelding van hun erfrechten.

Indien de medevennoten nalaten binnen de vijftien dagen, na toezending van deze kennisgeving hun verzet tegen de overgang aan de zaakvoerder te laten kennen, worden zij geacht de erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden, als vennoot te aanvaarden.

Indien een aangewezen erfgenaam of legataris niet als vennoot wordt aanvaard bij gebreke aan de vereiste instemming van de medevennoten, moeten deze laatsten een overnemer aanwijzen, die aan de afgewezen erfgenaam of legataris de waarde van de over te nemen aandelen zal vergoeden.

Deze waarde wordt, behoudens minnelijke overeenkomst, bepaald en uitbetaald op de wijze als hiervoor vastgesteld ingeval van weigering van overdracht onder de levenden.

Zolang de aangewezen erfgenaam of legataris niet is aanvaard als vennoot of zolang de door de weigerende vennoot of vennoten aangewezen overnemer zich niet akkoord heeft verklaard met de overname, wordt de uitoefening van de rechten verbonden aan de aandelen van een overleden vennoot opgeschort.

Artikel 13. - Voorkooprecht.

Wanneer een of meerdere aandelen van de vennootschap moeten worden overgenomen uit de nalatenschap van een overleden vennoot, omdat de erfgenaam of legataris niet als vennoot wordt toegelaten of wanneer een vennoot een of meer aandelen wenst over te dragen onder de levenden wordt aan de bestaande vennoten de voorkeur gegeven tot aankoop in verhouding tot hun aandelenbezit.

Indien sommige medevennoten geen gebruik wensen te maken van hun voorkoopprecht dan kunnen de andere medevennoten na de uitoefening van hun voorkoopprecht met betrekking tot het hen toekomende aantal aandelen, de overblijvende aandelen verwerven in verhouding tot hun nieuw aandelenbezit.

Indien tengevolge van deze proportionele verdeling een aantal aandelen niet kan worden toegewezen, dan geschiedt de toekenning van dit ondeelbaar rest-aantal aan één van de gegadigde medevennoten, door loting georganiseerd door de zaakvoerder(s). Indien geen der vennoten gebruik wenst te maken van zijn recht tot voorkoop, kan de vennootschap, met inachtneming van de wettelijke voorschriften terzake, de over te nemen aandelen zelf inkopen.

In geval van kapitaalverhoging waarop in geld wordt ingetekend wordt aan de bestaande aandeelhouders, met uitsluiting van alle andere personen, de voorkeur toegekend om in te tekenen op de nieuw uitgegeven aandelen, in verhouding tot hun respectievelijk aandelenbezit.

Indien de bestaande vennoten bij voorkeur mogen intekenen op aandelen of aandelen bij voorkeur mogen overnemen, hetzij ingevolge een wetbepaling of ingevolge een statutair beding, dan komt ingeval van splitsing van een of meerdere aandelen in naakte eigendom en vruchtgebruik, als de betrokkenen het niet eens zijn over de toekenning van de nieuw te verwerven aandelen, het recht op intekening of het recht om de aandelen over te nemen voorerst toe aan de naakte eigenaar die naar keuze ofwel de aandelen verwerft in naakte eigendom en bezwaard met een zelfde vruchtgebruik als de bijstaande aandelen, ofwel de aandelen verwerft in volle eigendom op last het intekenrecht of het recht op overname te vergoeden aan de vruchtgebruiker.

Laat de naakte eigenaar het voorkeurrecht onbenut dan komt het intekenrecht of overnamerecht toe aan de vruchtgebruiker die de aandelen verwerft in volle eigendom zonder gehouden te zijn tot enige vergoeding jegens de naakte eigenaar.

Indien de waarde van dit recht niet bepaald is en daarover geen akkoord tot stand komt tussen vruchtgebruiker en naakte eigenaar, wordt deze waarde vastgesteld door een of meer deskundigen aangesteld conform hetgeen hiervoor is bedongen met betrekking tot de waardering van de aandelen.

3. Bestuur en Vertegenwoordiging.

Artikel 14. - Zaakvoerder(s).

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Iedere zaakvoerder beschikt individueel.

Indien geen zaakvoerder benoemd is, heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder.

Artikel 15. - Bezoldiging en duur van de opdracht.

Bij iedere benoeming van een zaakvoerder, beslist de algemene vergadering of, en in welke mate, de functie bezoldigd zal worden uitgeoefend. Te zelfder tijd stelt zij vast voor welke duur de zaakvoerder aangesteld is. Deze duur kan zowel beperkt zijn, als gelden voor onbepaalde termijn.

Artikel 16. - Statutaire zaakvoerder.

De functie van statutaire zaakvoerder geldt steeds voor de duur van de vennootschap.

De aanstelling tot die functie moet blijken uit de tekst van de statuten.

De statutaire zaakvoerder kan slechts worden ontslagen bij eenparige beslissing van alle vennoten, of door een gemotiveerd besluit van een buitengewone algemene vergadering, dat steunt op gewichtige redenen en genomen is met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

Artikel 17. - Intern bestuur - beperkingen.

Voor zover er meer dan één zaakvoerder is kan de algemene vergadering, bij eenvoudige meerderheid, opleggen dat de zaakvoerders bij meerderheid moeten optreden voor het verrichten van bepaalde handelingen of reeksen van handelingen.

Behoudens dergelijke beperkingen beschikt iedere zaakvoerder over de meest uitgebreide macht om alle daden van bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor de algemene vergadering wettelijk bevoegd is.

Artikel 18. - Externe vertegenwoordigingsmacht.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap en treedt namens haar op in en buiten rechte.

Een vaste vertegenwoordiger wordt benoemd en belast met de uitvoering van de opdracht wanneer de vennootschap als bestuurder of zaakvoerder aangesteld wordt.

Artikel 19. - Bijzondere volmachten.

De zaakvoerder kan 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 zaakvoerder in geval van overdreven volmacht.

4. Toezicht.

Artikel 20.

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

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

5. Algemene Vergadering.

Artikel 21. - Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering.

De gewone algemene vergadering van vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de vierde woensdag van de maand maart te veertien 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 wijziging van de statuten inhoudt.

Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats, aangewezen in de oproeping.

Artikel 22. - Bijeenroeping - Bevoegdheid - Verplichting.

De zaakvoerder en in voorkomend geval de commissarissen moeten de gewone algemene vergadering bijeenroepen op de bij deze statuten bepaalde dag.

Zij moeten een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen, telkens het maatschappelijk belang of de wet dit vereist.

De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen. Zij worden vijftien dagen voor de vergadering bij een per post aangetekende brief verzonden aan de vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de commissarissen en de zaakvoerders.

Wanneer alle vennoten, obligatiehouders, zaakvoerders en commissarissen aanwezig zijn, kan de algemene vergadering op geldige wijze beraadslagen en besluiten, zonder dat de formaliteiten inzake oproeping voorzien in het Wetboek van Vennootschappen werden nageleefd. Deze algemene vergadering kan dan rechtsgeldig beraadslagen voor zover zij er unaniem mee instemt de algemene vergadering te houden zonder oproeping en akkoord gaat met de vooropgestelde agenda.

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

Het bestuursorgaan zal daartoe een rondschriften sturen per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager naar alle vennoten en naar de eventuele commissarissen, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit en met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en het rondschriften binnen de aangegeven termijn ondertekend terug te sturen. De beslissingen worden slechts geacht genomen te zijn indien alle vennoten hun goedkeuring met alle agendapunten en met de schriftelijke procedure binnen de aangegeven termijn hebben bezorgd.

Indien de schriftelijke besluitvorming plaatsvindt in het kader van de jaarvergadering dient de termijn voor terugzending uiterlijk de statutair bepaalde datum van de jaarvergadering te zijn.

Artikel 23. - 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 24. - Stemrecht.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

6. Inventaris - Jaarrekening - Reserve - Winstverdeling.

Artikel 25. - Boekjaar - Jaarrekening.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van ieder jaar.

Bij het einde van elk boekjaar wordt door de zaakvoerder een inventaris opgesteld, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting. Zij vormt een geheel.

Artikel 26. - Bestemming van het resultaat - Reserve.

De algemene vergadering beslist op voorstel van de zaakvoerder over de bestemming van het resultaat.

De netto-winst zoals die blijkt uit de resultatenrekening kan slechts worden aangewend met inachtnaam van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.

Onder geen beding mag er winstuitkering geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief van de vennootschap, zoals het blijkt uit de jaarrekening, ingevolge de uitkering gedaald is of zou dalen beneden het bedrag van het gestort kapitaal, of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

7. Ontbinding - Vereffening.

Artikel 27.

Inzake ontbinding en vereffening der vennootschap gelden de terzake geldende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

8. Keuze van Woonplaats.

Artikel 28.

De vennoten verklaren woonst te kiezen op de maatschappelijke zetel voor al wat betrekking heeft op de toepassing van de statuten.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/06/2016 - Annexes du Moniteur belge

Alle zaakvoerders, 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.

9. Toepassing Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 29.

De vennoten nemen de verplichting op zich de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen na te leven.

De bepalingen van onderhavige statuten die in tegenspraak zouden zijn met de wetgeving worden als niet bestaande beschouwd, zonder dat de overige bepalingen in het gedrang worden gebracht.

Zesde Besluit - Benoeming gewone zaakvoerder.

Met éénparigheid van stemmen en benoemd tot zaakvoerder van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist, en voor onbepaalde duur : de Heer Willy VAN ZANDWEGHE, voornoemd.

Hij verklaart zijn opdracht te aanvaarden en bevestigt dat hij niet getroffen is door een besluit dat zich daartegen verzet.

Zevende Besluit. - Coördinatie van de Statuten.

De vergadering besluit de coördinatie van de statuten toe te vertrouwen aan de instrumenterende notaris.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL.

De instrumenterende notaris BAUWENS.

Tegelijk hiermede neergelegd :

1. Expeditie van de akte van omzetting.
2. Gecoördineerde tekst van de statuten.
3. Verslag van de Raad van bestuur.
4. Staat van activa en passiva.
5. Verslagen van de Bedrijfsrevisor.

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