

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



16121955

NEERGELEGD
Griffie Rechtbank Koophandel

19 AUG 2016

Griffie

Gent Afdeling Oostende
De griffier

Ondernemingsnr: 0458330245

Benaming

(voluit): VERSLUYS BOUWGROEP

(verkort):

Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel: 8400 Oostende, Zandvoordestraat 465

Onderwerp akte: Integrale herziening en coördinatie van de statuten - Bestuur

Uit een proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Henri Baeke, te Oostende op 7 juli 2016, geregistreerd op het registratiekantoor Oostende-AA op 15 juli 2016 Register 5 Boek 000 Blad 000 Vak 14265 Ontvangen registratierechten: vijftig euro (50,00 EUR), blijkt dat de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VERSLUYS BOUWGROEP", met zetel te 8400 Oostende, Zandvoordestraat 465, de volgende beslissingen heeft genomen:

1. de statuten volledig te herzien en te herschrijven (met medegaande hernummering van de artikelen) en te coördineren tot de hierna volgende volledig nieuwe tekst van haar statuten.

« TITEL I : AARD VAN DE VENNOOTSCHAP

Artikel één: Rechtsvorm - Naam

De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Zij draagt de naam: VERSLUYS BOUWGROEP

Die benaming moet voorkomen in alle stukken, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm die van de vennootschap uitgaan, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de leesbaar geschreven vermelding "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of de letters "BVBA". In die stukken moet verder de zetel van de vennootschap nauwkeurig worden aangewezen en het woord "rechtspersonenregister" of de initialen "RPR" vermeld worden, samen met de rechtbank van koophandel in welk rechtsgebied de vennootschap haar zetel heeft, gevolgd door het ondernemingsnummer.

Artikel twee: Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8400 Oostende, Zandvoordestraat 465.

Hij mag verplaatst worden naar om het even welke plaats in België mits in acht name van de taalwetgeving, bij eenvoudige beslissing van de zaakvoering die in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad moet worden bekendgemaakt.

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 eenvoudige beslissing van de zaakvoering.

Artikel drie: Doel

De vennootschap heeft tot doel :

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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/08/2016 - Annexes du Moniteur belge

- in België of in het buitenland, voor haar eigen rekening of rekening van derden en/of tussenpersonen, het verrichten van alle immobiliëaire operaties van om het even welke aard en alle hiermede verband houdende handelingen onder meer :

- * het oprichten, het promoveren, het valoriseren, het inrichten, het kopen en het verkopen, het huren en verhuren, het verhandelen, het uitrusten, het exploiteren en het beheren van onroerende goederen, alsmede de expertise in en de omvorming en de ombouwing van onroerende goederen;
- * de promotie van allerhande gebouwen, waaronder villa's, huizen, flatgebouwen, industriële gebouwen en handelscomplexen en dit bij middel van aan- en verkoop, ruil, oprichting en inrichting, verhuring en verkaveling;
- * de uitbating van het beheer van onroerende goederen;
- * de ontwikkeling en het beheer van onroerende goederen;
- * de coördinatie van alle voormelde activiteiten;
- het optreden als tussenpersoon bij de aankoop, verkoop en verhuring van onroerende en roerende goederen en bij de overname van handelszaken, alsmede alle activiteiten die behoren tot deze van een immobiliënkantoor;
- het uitvoeren van studies en het verlenen van advies inzake oprichting van gebouwen;
- het verrichten van research en ontwikkeling inzake oprichting van gebouwen;
- het verlenen van bouwkundige adviezen;
- het toezicht houden op bouwwerkzaamheden;
- het opvolgen, voor rekening van derden, van bouwprojecten en de uitvoering ervan en dit zowel op administratief als technisch gebied;
- het uitbaten van een algemene bouwonderneming;
- het aannemen van alle metsel- en betonwerken;
- het optrekken van de ruwbouw van om het even welke gebouwen;
- het bouwen van dakconstructies;
- het uitvoeren van alle afbraakwerken;
- het restaureren van gebouwen, gevels en monumenten;
- het optreden als commissionair, tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden bij alle commerciële activiteiten.
- een patrimonium, bestaande uit roerende en onroerende goederen, te verwerven, te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden.

Zij mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle handelingen verrichten die van aard zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

De vennootschap mag alle leningen en kredietopeningen aangaan en alle waarborgen, zelfs zakelijke, verlenen voor leningen of kredietopeningen toegestaan aan derden.

De vennootschap mag door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of om het even welke andere wijze deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die eenzelfde, gelijksoortig of bijhorend doel nastreven.

De vennootschap mag haar maatschappelijk doel verwezenlijken zo in België als in de vreemde op gelijk welke wijze en volgens de modaliteiten die haar het best voorkomen.

De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen uitvoeren in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.

Artikel vier: Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

De artikelen 39,5° en 43 van het Wetboek van vennootschappen betreffende de ontbinding en de opzegging van een vennootschapscontract zijn niet van toepassing.

TITEL II : KAPITAAL - AANDELEN

Artikel vijf: Geplaatst kapitaal

Het geplaatst kapitaal is vastgesteld op vierhonderdduizend euro (400.000,00 EUR) en is vertegenwoordigd door zevenhonderdvijftig (750) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/zevenhonderdvijftigste (1/750^{ste}) van het kapitaal vertegenwoordigen. Alle aandelen zijn gelijkwaardig en geven dezelfde rechten en voordelen.

Artikel zes: Stortingen

De stortingen op de bij hun onderschrijving niet volgestorte aandelen moeten gebeuren op de plaats en datum bepaald door het college van zaakvoerders, die hierover alleen mag beslissen. De uitoefening van het stemrecht toekomende aan de aandelen blijft geschorst zolang de stortingen, behoorlijk opgevraagd en invorderbaar, niet zijn gedaan.

Het college van zaakvoerders kan, na een ingebrekestelling bij aangetekend schrijven, waaraan gedurende een maand geen gevolg is gegeven, de vennoot vervallen verklaren en de aandelen waarop de stortingen niet zijn gebeurd, verkopen, hetzij rechtstreeks aan de andere vennoten, hetzij door tussenkomst van een wisselagent. De toewijzing mag alleen geschieden in het voordeel van een vennoot of van een overeenkomstig artikel twaalf aanvaarde verkrijger en onder voorbehoud van deze aanvaarding. In dit geval wordt de prijs van de overdracht vastgesteld op basis van het netto-actief van de vennootschap zoals dit blijkt uit de laatste balans door de vennoten goedgekeurd. De betaling moet geschieden volgens de voorwaarden door het college van zaakvoerders vastgesteld.

Artikel zeven

Het kapitaal kan verhoogd of verminderd worden bij beslissing van de algemene vergadering van de vennoten, beraadslagend in de vormen en de voorwaarden welke voor het wijzigen van de statuten zijn voorgeschreven. De vennootschap mag obligaties uitgeven bij beslissing van het college van zaakvoerders die het type en de voordelen, de wijze en het tijdstip van terugbetaling, en al de andere voorwaarden van de uitgifte bepaalt.

Artikel acht: Kapitaalverhoging

Wanneer de vennootschap meer dan één vennoot telt, moeten in geval van kapitaalverhoging door inbreng in geld de aandelen eerst aangeboden worden aan de vennoten, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen, te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving. De termijn wordt bepaald door de algemene vergadering. De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, worden aangekondigd in een bericht dat bij aangetekende brief ter kennis wordt gebracht van de vennoten.

Wanneer de vennoten binnen de 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 twaalf der 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.

Artikel negen: Kapitaalvermindering

Moet de algemene vergadering uitspraak doen over een vermindering van het kapitaal, dan vermeldt de oproeping het doel van de vermindering, en op welke wijze de voorgestelde vermindering zal geschieden. Moet de vermindering geschieden door terugbetaling aan de vennoten, of door gehele of gedeeltelijke vrijstelling van stortingen, dan mag deze terugbetaling

slechts plaatshebben onder de voorwaarden bepaald door artikel 317 van het Wetboek van vennootschappen.

De kapitaalvermindering mag niet tot gevolg hebben dat het geplaatste kapitaal wordt teruggebracht tot beneden het bedrag bepaald in artikel 214 van het Wetboek van vennootschappen.

Zodanige vermindering kan wel geschieden tot aanzuivering van geleden verliezen of om een reserve te vormen tot dekking van een voorzienbaar verlies, en onder de opschortende voorwaarde van een daaropvolgende verhoging van het kapitaal tot het voormelde minimumbedrag.

Artikel tien

De aandelen zijn op naam.

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen dat op de zetel van de vennootschap wordt gehouden en dat bevat:

- de nauwkeurige aanwijzing van elke vennoot en van het getal der hem toebehorende aandelen;
- de vermelding van de gedane stortingen;
- de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder 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 eerst vanaf de datum van hun inschrijving in het register van aandelen.

Elke vennoot of belanghebbende derde mag van dit register inzage nemen.

Artikel elf: Ondeelbaarheid

De effecten zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap. Deze erkent slechts één enkele eigenaar per effect voor de uitoefening jegens haar van de rechten eraan verbonden.

Zolang er onenigheid bestaat tussen verschillende gerechtigden van een effect, wordt de uitoefening van de rechten verbonden aan de effecten geschorst totdat de belanghebbenden het eens geworden zijn over de aanduiding ten overstaan van de vennootschap van één titularis of vertegenwoordiger.

In geval van overlijden van de enige vennoot, en zolang de aandelen niet verdeeld zijn tussen de erfgenamen of niet afgeleverd zijn aan de legatarissen van de enige vennoot, worden de rechten verbonden aan deze effecten 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 hetgeen bepaald wordt in artikel acht zal, in geval van vruchtgebruik, de blote eigendom van het effect tegenover de vennootschap vertegenwoordigd worden door de vruchtgebruiker.

Artikel twaalf : Overdracht van aandelen

§ 1. Toestemming vennoten

De enige vennoot kan de aandelen vrij overdragen.

Wanneer de vennootschap meer dan één vennoot telt, dan mogen de aandelen slechts overgedragen worden onder de levenden en overgaan wegens overlijden, dan met toestemming van ten minste de helft der vennoten, in het bezit van ten minste drie/vierden van het kapitaal, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld of indien er slechts twee vennoten zijn, met de toestemming van de medevennoot.

Deze bepaling is toepasselijk zowel op de overdrachten of overgangen in volle eigendom, als op deze in vruchtgebruik of in blote eigendom. Zij is eveneens toepasselijk telkens aandelen worden overgedragen hetzij onder bezwarende titel hetzij ten kosteloze titel, evenals op al de gevallen van openbare verkoping ten gevolge van een rechterlijke beslissing of wegens een andere oorzaak.

De aandelen mogen evenwel vrij overgedragen worden onder de levenden en overgaan wegens overlijden:

- 1° aan een vennoot;

- 2° aan de echtgenoot van de overdrager of de erflater;
- 3° aan bloedverwanten in de rechte neerdalende lijn;
- 4° aan een vennootschap waarin een vennoot een meerderheidsparticipatie heeft.

De bepalingen inzake overdracht onder levenden zijn van toepassing bij de overdracht door of ten voordele van een rechtspersoon.

§ 2. Overdracht onder de levenden

De vennoten zijn gehouden zich uit te spreken over de aanvaarding. Die aanvaarding zal aangevraagd worden als volgt: de overdrager zal een aangetekend schrijven richten aan de vennootschap vermeldende

- 1° het aantal aandelen waarvan de overdracht wordt aangevraagd;
- 2° de juiste aanduiding van de overdrager en de overnemer;
- 3° indien het een overdracht ten bezwarende titel betreft, de prijs of andere modaliteiten die voor de aandelen geboden wordt;
- 4° de wens van door de andere vennoten als vennoot aanvaard te worden.

Binnen de acht dagen van de ontvangst van dit schrijven zal het college van zaakvoerders onder aangetekende omslag er de inhoud van aan ieder van de vennoten kenbaar maken, met de vraag binnen de vijftien dagen, een schriftelijk bevestigend of ontkennend antwoord te laten geworden.

Bij gebrek zich uitgesproken te hebben binnen de vastgestelde termijn, worden zij geacht hun toestemming gegeven te hebben. Binnen de acht dagen die volgen op het verstrijken van dit laatste tijdsverloop wordt de beslissing van de vennoten door het college van zaakvoerders betekend aan de overdrager. Het niet aanvaarden van een overdracht onder levenden is niet vatbaar voor verhaal.

In geval van niet-aanvaarding van een voorgestelde overdracht onder levenden kan de vennoot, die al of een deel van zijn aandelen wenste over te dragen, de afkoop daarvan vragen bij per post aangetekende brief die gericht wordt aan het college van zaakvoerders van de vennootschap en waarvan deze onmiddellijk een afschrift aangetekend toezenden aan de onderscheiden vennoten.

Voor de afkoop geldt dezelfde volgorde van voorkeur als voor de intekening bij kapitaalverhoging.

De prijs en de voorwaarden worden, behoudens andersluidende minnelijke schikking, vastgesteld door twee deskundigen, waarvan één door elke partij benoemd wordt. Ingeval één der partijen in gebreke blijft haar deskundige te benoemen binnen de vijftien dagen van de ingebrekestelling door de andere partij, zal deze laatste de benoeming van een deskundige mogen vragen door eenvoudig verzoekschrift of dagvaarding, gericht aan de voorzitter van de rechtbank van koophandel van het rechtsgebied waar de vennootschap gevestigd is.

De deskundigen zullen rekening houden met alle elementen die de waarde van de aandelen kunnen beïnvloeden en met de bestaansmogelijkheid van de vennootschap. Over meningsverschillen tussen de twee deskundigen beslist een derde deskundige die, op hun verzoek of op verzoek van een der partijen door de voorzitter van de rechtbank van koophandel zal worden aangesteld. Tegen de beslissing van de derde deskundige staat geen rechtsmiddel open.

Is de afkoop - met integrale betaling van de afkoopsom - niet volledig geschied binnen de maand nadat de deskundigen de prijs en de voorwaarden volgens de hierboven uiteengezette procedure vastgesteld hebben, dan zijn de vennoten verplicht hun verzet op te heffen.

§ 3. Overgang bij overlijden

De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden moeten binnen een maand na het overlijden van de vennoot bij aangetekend schrijven, gericht aan de vennootschap, nauwkeurig opgeven hoe de nalatenschap vererfd is. Zij moeten tevens de naam, de voornamen, het beroep en de woonplaats van de rechtverkrijgenden en hun respectieve erfrechten opgeven.

Binnen de acht dagen van de ontvangst van dit schrijven zal het college van zaakvoerders onder aangetekende omslag er de inhoud van aan ieder van de vennoten kenbaar maken, met de vraag binnen de vijftien dagen zich

schriftelijk uit te spreken over de aanvaarding. Bij gebrek aan antwoord binnen de vastgestelde termijn, worden zij geacht hun toestemming gegeven te hebben.

Binnen de acht dagen die volgen op het verstrijken van dit laatste tijdsverloop wordt de beslissing van de vennoten door het college van zaakvoerders betekend aan de belanghebbenden.

De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden die geen vennoot kunnen worden omdat zij de aanvaarding niet hebben bekomen, hebben recht op de waarde van de aandelen die wegens overlijden zijn overgegaan. Te dien einde mogen zij de afkoop daarvan vragen bij per post aangetekende brief die gericht wordt aan het college van zaakvoerders van de vennootschap en waarvan deze onmiddellijk een afschrift aangetekend toezenden aan de onderscheiden vennoten.

Voor de afkoop geldt dezelfde volgorde van voorkeur als voor de intekening bij kapitaalverhoging.

De prijs en de voorwaarden worden, behoudens andersluidende minnelijke schikking, vastgesteld zoals voorzien onder § 2. in geval van overdracht onder levenden.

Is de afkoop - met integrale betaling van de afkoopsom - niet volledig geschied binnen de maand nadat de deskundigen de prijs en de voorwaarden volgens de hierboven uiteengezette procedure vastgesteld hebben, dan zullen de erfgenamen en legatarissen de ontbinding van de vennootschap kunnen eisen.

TITEL III: BESTUUR en CONTROLE

Artikel veertien: College van zaakvoerders

De vennootschap wordt bestuurd door een college van zaakvoerders, bestaande uit ten minste drie leden, al dan niet vennoten, welke benoemd en ontslagen worden door de algemene vergadering voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.

Artikel vijftien: Vergaderingen van het college van zaakvoerders

Het college van zaakvoerders vergadert, na bijeenroeping door een zaakvoerder, zo dikwijls als de belangen van de vennootschap het vereisen. De vergaderingen worden gehouden op datum, uur en plaats die in de uitnodigingsbrieven zijn aangeduid. De uitnodigingsbrieven zullen, buiten dringende gevallen in de notulen te rechtvaardigen, altijd minstens acht volle dagen voor de vergadering worden verstuurd, elektronisch, per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het burgerlijk wetboek. Zij zijn niet vereist wanneer alle zaakvoerders er in toestemmen te vergaderen.

De vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van het college - aangeduid in hun midden - en bij zijn afwezigheid, door de oudste der aanwezige zaakvoerders.

Voor zover wettelijk toegelaten kunnen de vergaderingen van het college eveneens worden gehouden bij middel van teleconferentie of videoconferentie.

Artikel zestien: Besluitvorming

Het college van zaakvoerders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Hierbij dienen steeds minimaal twee zaakvoerders aanwezig te zijn op de vergadering.

De beslissingen van het college van zaakvoerders worden genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen heeft de zaakvoerder die de vergadering voorziet, beslissende stem.

Iedere verhinderde of afwezige zaakvoerder kan schriftelijk, elektronisch, per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van

het burgerlijk wetboek, volmacht verlenen aan een andere zaakvoerder om hem op de vergadering te vertegenwoordigen en in zijn plaats rechtsgeldig te stemmen. De opdrachtgever wordt in dit geval geacht aanwezig te zijn. Geen enkele persoon kan evenwel meer dan één zaakvoerder vertegenwoordigen. Indien de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap het vereisen, kunnen de besluiten van het college van zaakvoerders eveneens worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de zaakvoerders.

Artikel zeventien: Bevoegdheid

Het college van zaakvoerders wordt met de meest uitgebreide bevoegdheden bekleed om alle handelingen van bestuur of van beschikking te stellen, welke de vennootschap aanbelangen.

Al wat niet uitdrukkelijk door de wet of de statuten voorbehouden is aan de algemene vergadering, valt in de bevoegdheid van het college, die de macht heeft om alle verrichtingen te doen die binnen de bepalingen vallen van het doel van de vennootschap.

Artikel achttien

Onverminderd de bevoegdheid van het college van zaakvoerders als collegiaal orgaan, kan het college machten voor bepaalde doeleinden verlenen aan om het even welke personen, in of buiten zijn midden gekozen, al dan niet vennoten. Dit alles onverminderd zijn recht deze bevoegdheden zelf uit te oefenen.

Artikel negentien: Externe vertegenwoordigingsmacht

Behoudens bijzondere machtsafvaardigingen, is het college van zaakvoerders nochtans geldig tegenover derden en in rechte vertegenwoordigd door een zaakvoerder, afzonderlijk optredend.

Artikel twintig: Controle

Indien wettelijk vereist of indien de algemene vergadering daartoe vrijwillig beslist, wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van het Wetboek van vennootschappen en van de onderhavige statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, aan één of meer commissarissen opgedragen.

De commissarissen worden voor een hernieuwbare termijn van drie jaar benoemd door de algemene vergadering van de vennoten, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het instituut van bedrijfsrevisoren.

Wordt geen commissaris benoemd dan heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar instemming werd benoemd of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

TITEL IV : ALGEMENE VERGADERINGEN DER VENNOTEN

Artikel eenentwintig: Enige vennoot

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

Artikel tweeëntwintig: Gewone algemene vergaderingen

Ieder jaar op de tweede vrijdag van de maand juni om negentien uur, heeft de gewone algemene vergadering plaats.

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

Artikel drieëntwintig: Schriftelijke besluitvorming

Met uitzondering van de besluiten die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren. Samen met het rondschriften dat de agenda en de voorstellen van besluit bevat, worden de stukken die krachtens het Wetboek van vennootschappen ter beschikking van de vennoten moeten worden gesteld, hen toegezonden. De algemene vergadering wordt gedateerd op de dag waarop de vennoot, die als laatste zijn handtekening heeft geplaatst, de notulen heeft ondertekend.

Indien niet alle vennoten de notulen willen ondertekenen, worden alle voorgestelde besluiten geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring van de vennoten hebben gekregen.

Artikel vierentwintig: Bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen

Een zaakvoerder, en de commissarissen zo die er zijn, kunnen een bijzondere of buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering moet door de zaakvoering en/of de commissarissen, zo die er zijn, bijeengeroepen worden op schriftelijke aanvraag der vennoten, die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel vijftentwintig : Oproepingen - vraagrecht

Wanneer de vennootschap meer dan één vennoot telt of wanneer de enige vennoot geen zaakvoerder is, worden de algemene vergaderingen opgeroepen door een zaakvoerder, minstens vijftien dagen vooraf, bij een ter post aangetekende brief. Bij ontstentenis van een zaakvoerder kan de enige vennoot zelf het initiatief nemen om een algemene vergadering te houden.

Indien al de vennoten aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering, is deze regelmatig samengesteld, zelfs indien geen oproepingen voor de vennoten werden gedaan en/of geen termijnen nageleefd werden, onverminderd de verplichting tot uitnodiging van de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de commissarissen en de zaakvoerders. De zaakvoerders geven antwoord op de vragen die hen 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 nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of haar zaakvoerders zich hebben verbonden. De commissarissen geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de vennoten met betrekking tot hun verslag, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van die aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap, haar zaakvoerders of de commissarissen zich hebben verbonden.

Het vraagrecht van de vennoten kan zowel mondeling (tijdens de algemene vergadering) als schriftelijk (vóór de algemene vergadering) uitgeoefend worden. De schriftelijke vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht. De vennootschap dient de schriftelijke vragen uiterlijk 7 kalenderdagen vóór de algemene vergadering te ontvangen.

Artikel zesentwintig: Plaats

De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap, of op gelijk welke andere plaats, aangeduid in het bericht van bijeenroeping. Voor zover wettelijk toegelaten kunnen de algemene vergaderingen eveneens worden gehouden bij middel van teleconferentie of videoconferentie.

Artikel zevenentwintig: Vertegenwoordiging

Iedere vennoot heeft het recht om zich op de algemene vergadering door een andere persoon - al dan niet vennoot - te laten vertegenwoordigen.

De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het burgerlijk wetboek). De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en te worden neergelegd op het bureau van de vergadering. De onbekwamen en de rechtspersonen mogen steeds door hun wettelijke of statutaire vertegenwoordigers of organen worden vertegenwoordigd of bijgestaan.

Artikel achtentwintig: Bureau

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de zaakvoerder daartoe in hun midden aangeduid, of bij ontstentenis, door een vennoot aangesteld door de vergadering. De voorzitter stelt de secretaris aan die niet noodzakelijk een vennoot moet zijn.

De algemene vergadering kiest twee stemopnemers onder haar leden indien het aantal tegenwoordige vennoten het toelaat. De bepalingen van dit artikel gelden slechts wanneer het aantal vennoten de toepassing ervan mogelijk maakt.

Artikel negenentwintig : Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Tenzij wanneer de wet of de statuten er anders over beschikken, worden de benoemingen gedaan en worden de beslissingen der algemene vergadering genomen volgens de gewone regels van beraadslagende en beslissende lichamen met eenvoudige meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen, welk ook het aantal op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen weze.

Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Artikel dertig: Verdaging

Ongeacht de op de agenda gebrachte punten, heeft het college van zaakvoerders het recht alle gewone algemene vergaderingen, bijzondere algemene vergaderingen of buitengewone algemene vergaderingen te verdagen. Zij mag gebruik maken van dit recht op gelijk welk ogenblik na het openen der vergadering. Haar beslissing moet bekend gemaakt worden voor het sluiten der zitting en vermeld worden in de notulen. Deze bekendmaking veroorzaakt de vernietiging van rechtswege van al de beslissingen genomen door de vergadering.

De vennoten moeten opnieuw opgeroepen worden binnen een termijn van drie weken, met dezelfde agenda en de nieuwe vergadering mag niet meer verdaagd worden.

Artikel éénendertig: Notulen

Behalve wanneer de beslissingen van de algemene vergadering op authentieke wijze moeten vastgesteld zijn, worden de afschriften of uittreksels van de notulen van de algemene vergadering aan derde personen af te leveren, ondertekend door één zaakvoerder.

TITEL V : BOEKJAAR - INVENTARIS - JAARREKENING - AANWENDING VAN DE WINST

Artikel tweeëndertig: Boekjaar

Het boekjaar begint op één januari van ieder jaar en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.

Op het einde van elk boekjaar wordt door de zaakvoering een inventaris opgemaakt, alsmede de jaarrekening. Die jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt één geheel. Deze stukken worden opgemaakt overeenkomstig de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen die op de vennootschap toepasselijk zijn. De jaarrekening moet binnen de bij de wet voorgeschreven termijn door toedoen van het college van zaakvoerders bij de Nationale Bank van België worden neergelegd samen met de andere wettelijk voorgeschreven stukken.

Artikel drieëndertig: Aanwending van de winst

Het positief saldo van de resultatenrekening, opgesteld overeenkomstig de wet, maakt de nettowinst uit van een boekjaar. Van deze winst wordt jaarlijks minstens vijf ten honderd afgenomen voor de wettelijke reserve. Deze afhouding houdt op verplichtend te zijn, wanneer de wettelijke reserve één/tiende van het kapitaal bereikt. De aanwending van het overschot der winst wordt door de gewone algemene vergadering bij eenvoudige meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen geregeld wanneer de vennootschap meer dan één vennoot telt.

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

Onder netto actief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden. Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten :

1° het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;

2° 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.

TITEL VI : ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel vierendertig

Indien het netto actief van de vennootschap ten gevolge van geleden verliezen niet langer de helft van het kapitaal bedraagt, moet het college van zaakvoerders de vraag of de vennootschap zal worden ontbonden, in voorkomend geval samen met voorstellen tot sanering, voorleggen aan een algemene vergadering. Deze moet desgevallend worden gehouden ten overstaan van een notaris en beraadslagen en besluiten overeenkomstig de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.

Deze algemene vergadering moet gehouden worden binnen de twee maanden nadat het verlies is vastgesteld of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld.

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 gedaald tot beneden het bedrag bepaald in artikel 333 van het Wetboek van vennootschappen, dan kan iedere 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 vijfendertig: Ontbinding - Vereffening - Verdeling

§1. De vennootschap kan worden ontbonden bij wijze van een besluit van een algemene vergadering genomen volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap benoemt één of meer vereffenaars bij gewone meerderheid van stemmen en kan deze tevens bij gewone meerderheid van stemmen te allen tijde ontslaan. Zijn geen vereffenaars benoemd door de algemene vergadering, dan worden de in functie zijnde zaakvoerders van rechtswege als vereffenaars beschouwd (indien er meerdere vereffenaars zijn handelen ze als college).

De benoeming van de vereffenaars moet aan de voorzitter van de rechtbank van koophandel ter bevestiging of homologatie worden voorgelegd. Tenzij de akte van benoeming anders bepaalt, beschikken de vereffenaars over de meest uitgebreide bevoegdheden voorzien bij wet.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars, een advocaat, een notaris dan wel een zaakvoerder van de vennootschap bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van het arrondissement waarbinnen de vennootschap op het ogenblik van de indiening van dit eenzijdig verzoekschrift haar zetel heeft. Voormeld verzoekschrift mag worden ondertekend door de vereffenaar(s), door een advocaat, door een notaris dan wel door een zaakvoerder van de vennootschap.

Na betaling van de schulden of de consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars de zuivere opbrengst van de vereffening onder de aandelen, elk een gelijk recht gevend, na, in voorkomend geval, gelijkmaking van de aandelen wat betreft hun afbetaling.

§2. In afwijking van voorgaande paragraaf kan een ontbinding en vereffening in één akte plaatsvinden indien voldaan is aan de wettelijke voorwaarden daartoe.

TITEL VII : DIVERSE BEPALINGEN

Artikel zesendertig

Alle vorderingen die bestaan tussen de vennoten en/of de zaakvoerders enerzijds en de vennootschap anderzijds maken het voorwerp uit van nettingovereenkomsten, zoals voorzien in de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten, en zullen dus in geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel van schuldvergelijking.

Artikel zevenendertig: Keuze van woonst

Voor de uitvoering van onderhavige statuten, wordt elke zaakvoerder en vereffenaar die in België geen werkelijke of gekozen woonplaats heeft, geacht woonst verkozen te hebben op de zetel van de vennootschap, waar alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen, hem geldig kunnen worden gedaan, zonder andere verplichting voor de vennootschap dan deze documenten ter beschikking van de bestemming te houden.

Artikel achtendertig: Verwijzing

Voor al wat niet uitdrukkelijk voorzien is in de onderhavige statuten wordt verwezen naar het Wetboek van vennootschappen. De bepalingen van de tegenwoordige statuten die op ongeoorloofde wijze afbreuk doen aan dwingende wettelijke bepalingen, worden voor niet geschreven gehouden.».

2. de volgende drie zaakvoerders te (her)benoemen en

a. de verlenging van het mandaat van "VERSLUYS INVEST", Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, met zetel te 8400 Oostende, Zandvoordestraat 465, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent - Afdeling Oostende, met ondernemingsnummer BTW BE 0869.826.417, voornoemd voor onbepaalde duur.

De BVBA Versluys Invest werd tot op 7 juli 2016 bij de uitoefening van haar bestuursmandaat vast vertegenwoordigd door de heer Bart Versluys, voornoemd, welke vaste vertegenwoordiger op heden wordt vervangen.

Vanaf 7 juli 2016 wordt de BVBA Versluys Invest vast vertegenwoordigd door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SCORPIAUX" met maatschappelijke zetel te 8300 Knokke-Heist, Blinckaertlaan 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent - afdeling Brugge onder het nummer BTW BE 0654.818.294.

Op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer VERSLUYS, Bart, voornoemd.

De zaakvoerder aanvaardt het mandaat.

b. De benoeming tot nieuwe zaakvoerder, met ingang van 7 juli 2016 en voor onbepaalde duur, van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SCORPIAUX" met maatschappelijke zetel te 8300 Knokke-Heist, Blinckaertlaan 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent - afdeling Brugge onder het nummer BTW BE 0654.818.294.

Met als vaste vertegenwoordiger, de heer VERSLUYS, Bart, voornoemd.

De zaakvoerder aanvaardt het mandaat.

c. De benoeming tot nieuwe zaakvoerder, met ingang van 7 juli 2016 en voor onbepaalde duur van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid QUETZAL PD, gevestigd te 9250 Waasmunster, Fazantenlaan 11, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Dendermonde, onder nummer 0873.152.032, BTW nummer BE 0873.152.032.

Met als vaste vertegenwoordiger: de heer DE DECKER, Peter Jozef Helena, geboren te Deurne op 16 november 1964, nationaal nummer 64.11.16-003.65, wonende te 9250 Waasmunster, Fazantenlaan 11.

De zaakvoerder aanvaardt het mandaat.

3. Onmiddellijk na deze vergadering komen de zaakvoerders samen in het college van zaakvoerders en verklaren "VERSLUYS INVEST", Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, met zetel te 8400 Oostende, Zandvoordestraat 465, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent - Afdeling Oostende, met ondernemingsnummer BTW BE 0869.826.417, voornoemd,



met ingang van 7 juli 2016 en voor onbepaalde duur aan te stellen als voorzitter van het college van zaakvoerders.

Vast vertegenwoordigd, zoals voormeld.

De zaakvoerder aanvaardt de benoeming als voorzitter van het college van zaakvoerders.

4. volmacht wordt gegeven aan ondergetekende notaris en de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een CVBA Vandelanotte Accountancy, met zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1a en al haar aangestelden en/of werknemers teneinde haar te vertegenwoordigen ten opzichte van alle administratieve diensten en in het bijzonder de ondernemingsloketten.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL.

Tegelijk hiermee neergelegd :

Expeditie akte-statutenwijziging,

Gecoördineerde tekst der statuten.