

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



16124509

RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL

26-08-2016

LEUVEN
Griffie

Ondernemingsnr : 0477.544.460

Benaming

(voluit) : André GEEROMS

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel : 3460 Bekkevoort, Hulststraat 8

**Onderwerp akte : WIJZIGING MAATSCHAPPELIJK DOEL - AANPASSING STATUTEN -
BENOEMING en BEVESTIGING BENOEMING (STATUTAIRE)
ZAAKVOERDER (S)**

Bij akte verleden voor Thierry Arnauts, geassocieerd notaris te Diest op drieëntwintig augustus tweeduizend zestien, neergelegd ter registratie, werd gehouden de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "André GEEROMS" met ondernemingsnummer Belasting-over-de-Toegevoegde-Waarde BE0477.544.460 Rechtspersonenregister Leuven, en met zetel te 3460 Bekkevoort, Hulststraat 8.

Onderhavige vergadering werd samengeroepen om te beraadslagen en besluiten te nemen over volgende agenda:

1. Wijziging van het maatschappelijk doel.

Voorafgaandelijk desbetreffende verslaggeving vanwege het bestuursorgaan, houdende verantwoording van de voorgestelde wijziging, waarbij gevoegd een staat van actief en passief afgesloten per 30 juni 2016;

2. Benoeming en bevestiging benoeming (statutaire) zaakvoerder(s);

3. Aanpassing van de statuten aan de beslissingen te nemen omtrent voorgaande agendapunten en aan de vigerende wetgeving alsmede volledige herwerking, herschrijving en hernummering van de artikelen der statuten en vaststelling van de nieuwe tekst der statuten omvattende onder meer:

- een herdefiniëring van de respectievelijke rechten van vruchtgebruiker(s) en naakte eigenaar(s),

- de opname van een regeling inzake het defungeren van de statutaire zaakvoerder en de daaraan te verbinden gevolgen,

- de opname van een statutaire bepaling inzake de duur van de vennootschap, in het bijzonder het voorzien van conventionele gronden tot ontbinding van rechtswege van de vennootschap;

De vergadering bevestigt deze uiteenzetting van de voorzitter en neemt, na beraadslaging, volgende besluiten met onmiddellijke ingang:

EERSTE BESLUIT

Na voorafgaandelijke kennisname en goedkeuring van de desbetreffende verslaggeving vanwege het bestuursorgaan bij welk verslag een staat van actief en passief afgesloten per 30 juni 2016 gevoegd is, wordt agendapunt 1 goedgekeurd.

De huidige tekst van het maatschappelijk doel wordt aangevuld en herwerkt in deze zin :

a) dat bij defungeren van de statutaire zaakvoerder de activiteiten van de vennootschap van rechtswege zullen beperkt worden tot het loutere beheer van één enkel onroerend goed, en:

b) dat, na voorschreven defungeren, een expliciete statutaire, conventioneel bepaalde grond tot ontbinding van rechtswege van de vennootschap zal geactiveerd worden;

De nieuwe tekst van het maatschappelijk doel luidt dan ook voortaan in zijn totaliteit als volgt:

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

Het verlenen van adviezen, het aanvaarden en uitvoeren van periodieke, interim- en projectopdrachten, follow-up opdrachten, organiseren van seminars, dit alles met betrekking tot alle vormen van management.

Het deelnemen in of directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen.

Het management en het bestuur van om het even welke onderneming of vennootschap, het optreden als vereffenaar.

Het bevorderen en beoefenen van de paardensport en dit in de meest ruime zin van het woord.

Het geven van opleidingen, advies en training, lessen, fokkerij, handel in ruitersportartikelen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/09/2016 - Annexes du Moniteur belge

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

De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel, rechtstreeks of onrechtstreeks, te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.

Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen, in België of in het buitenland, die éénzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die van aard zijn het maatschappelijk doel te bevorderen.

Het verlenen van bijstand en diensten, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie, financiën, verkoop, productie en algemeen beheer, zowel voor eigen rekening als voor rekening van aanverwante ondernemingen of dochtervennootschappen.

Zij kan tevens functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

B. In geval van defungeren van de statutaire zaakvoerder:

- vervallen de hogerbeschreven bepalingen onder punt A. weergegeven van rechtswege, worden deze verder voor ongeschreven gehouden en:

- worden het maatschappelijk doel en de activiteiten van de vennootschap strikt en uitsluitend beperkt tot het beheer van het onroerend goed gelegen te 3460 Bekkevoort, Hulststraat 8.

De bedrijfstak welke alle vermogensbestanddelen omvat die betrekking hebben op de activiteiten inzake het bevorderen en beoefenen van de paardensport, het geven van opleidingen, advies en training, lessen, fokkerij, handel in ruitersportartikelen, dient in dat geval vervreemd te worden. De eventuele opbrengst van of vergoeding voor deze vervreemding zal desgevallend op een aparte, bijzonder spaarrekening geplaatst worden en zal uitsluitend bestemd worden voor de financiering van het onderhoud en de eventuele renovatie van voorschreven onroerend goed en het eventuele resterende saldo bij de sluiting van de vereffening van de vennootschap zal integraal in volle eigendom toekomen aan de vruchtgebruiker van de aandelen, ongeacht de boekingswijze van de bekomen opbrengst of vergoeding.

C. De vennootschap kan te allen tijde voorschreven onroerend goed, al dan niet berneubeld en/of uitgerust en al dan niet samen met de nuts- of gebruiksvoorzieningen, ter beschikking stellen aan de leden van haar bestuursorganen en/of werkende vennoten in het kader van een bezoldigingspolitiek van de vennootschap ten gunste van voormelde personen."

TWEEDE BESLUIT

De mandaten van de beide thans in functie zijnde zaakvoerders, te weten:

1. de heer GEEROMS André Herman, wonende te 3460 Bekkevoort, Hulststraat 8, en:

2. mevrouw SCHURKENS Jacqueline Mathea Petra, wonende te 3460 Bekkevoort, Hulststraat 8,

worden bevestigd voor onbepaalde termijn met dien verstande evenwel dat:

a) de heer GEEROMS André, voornoemd, zijn mandaat voortaan op statutaire wijze zal uitoefenen, en:

b) mevrouw SCHURKENS Jacqueline, voornoemd, haar mandaat eveneens op statutaire wijze zal uitoefenen in geval van defungeren van de heer GEEROMS André, voornoemd, zoals dit alles hierna te bevestigen in de nieuwe gecoördineerde tekst der statuten.

De beide in hun functie bevestigde zaakvoerders verklaren hun respectievelijke mandaten te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige maatregel welke zich daartegen zou verzetten.

De respectievelijke thans geldende bezoldigingsregelingen blijven ongewijzigd.

DERDE BESLUIT

Agendapunt 3 wordt goedgekeurd.

Volgende tekst zal voortaan gelden als de enige nog vigerende tekst der statuten:

Artikel 1 : Rechtsvorm – Naam

De vennootschap is een handelsvennootschap die de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft, met als naam: "André GEEROMS".

Bij gebruik zal deze naam steeds dienen gevolgd te worden door de woorden "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of in het kort "BVBA".

Artikel 2 : Zetel

De zetel is gevestigd te 3460 Bekkevoort, Hulststraat 8.

Het bestuursorgaan kan de zetel binnen het Vlaamse gewest en het Brussels Gewest verplaatsen en waar ook bijkantoren en andere centra van werkzaamheden oprichten.

Artikel 3 : Doel

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

Het verlenen van adviezen, het aanvaarden en uitvoeren van periodieke, interim- en projectopdrachten, follow-up opdrachten, organiseren van seminars, dit alles met betrekking tot alle vormen van management.

Het deelnemen in of directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen.

Het management en het bestuur van om het even welke onderneming of vennootschap, het optreden als vereffenaar.

Het bevorderen en beoefenen van de paardensport en dit in de meest ruime zin van het woord.

Het geven van opleidingen, advies en training, lessen, fokkerij, handel in ruitersportartikelen.

De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel, rechtstreeks of onrechtstreeks, te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.

Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen, in België of in het buitenland, die éénzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die van aard zijn het maatschappelijk doel te bevorderen.

Het verlenen van bijstand en diensten, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie, financiën, verkoop, productie en algemeen beheer, zowel voor eigen rekening als voor rekening van aanverwante ondernemingen of dochtervennootschappen.

Zij kan tevens functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

B. In geval van defungeren van de statutaire zaakvoerder:

- vervallen de hogerbeschreven bepalingen onder punt A. weergegeven van rechtswege, worden deze verder voor ongeschreven gehouden en:

- worden het maatschappelijk doel en de activiteiten van de vennootschap strikt en uitsluitend beperkt tot het beheer van het onroerend goed gelegen te 3460 Bekkevoort, Hulststraat 8.

De bedrijfstak welke alle vermogensbestanddelen omvat die betrekking hebben op de activiteiten inzake het bevorderen en beoefenen van de paardensport, het geven van opleidingen, advies en training, lessen, fokkerij, handel in ruitersportartikelen, dient in dat geval vervreemd te worden. De eventuele opbrengst van of vergoeding voor deze vervreemding zal desgevallend op een aparte, bijzonder spaarrekening geplaatst worden en zal uitsluitend bestemd worden voor de financiering van het onderhoud en de eventuele renovatie van voorschreven onroerend goed \$ en het eventuele resterende saldo bij de sluiting van de vereffening van de vennootschap zal integraal in volle eigendom toekomen aan de vruchtgebruiker van de aandelen, ongeacht de boekingswijze van de bekomen opbrengst of vergoeding.

C. De vennootschap kan te allen tijde voorschreven onroerend goed, al dan niet bemeubeld en/of uitgerust en al dan niet samen met de nuts- of gebruiksvoorzieningen, ter beschikking stellen aan de leden van haar bestuursorganen en/of werkende vennoten in het kader van een bezoldigingspolitiek van de vennootschap ten gunste van voormelde personen.

Artikel 4 : Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Bij wijze van uitdrukkelijke, statutaire ontbindingsgronden wordt bepaald dat:

1) na het overlijden van de heer GEEROMS André, statutaire zaakvoerder, gevolgd door de latere:

- vervreemding van het onroerend goed vermeld in het maatschappelijk doel, of:

- vernietiging of teloorgang met onbewoonbaarheid tot gevolg van zelfde onroerend goed (overeenkomstig de alsdan geldende regeling in de Vlaamse Wooncode dan wel enige vergelijkbare wettelijke of decretale regeling);

en dit ongeacht de desgevallend (te) bekomen of (te) ontvangen vergoeding of compensatie;

2) het overlijden van mevrouw SCHURKENS Jacqueline, statutaire zaakvoerder in opvolging van de heer GEEROMS André,

hetzij het maatschappelijk doel van de vennootschap geacht wordt materieel en juridisch, volledig en definitief, verwezenlijkt te zijn dan wel onmogelijk verder te verwezenlijken (voorschreven hypothese 1),

hetzij het vennootschapscontract intuïtu personae een einde neemt als autonome ontbindingsgrond voor personenvennootschappen (voorschreven hypothese 2),

ten gevolge waarvan de vennootschap van rechtswege ontbonden zal zijn.

Artikel 5 : Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd Euro (18.600,00 €).

Het is vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186) aandelen zonder vermelding van nominale waarde met een fractiewaarde overeenstemmende met van 1/186ste van het kapitaal.

Artikel 5/bis : Volstorting kapitaal

A. De nog in geld uit te voeren stortingen op de op de inschrijvingsdag niet volledig afbetaalde aandelen; moeten allen te samen plaats vinden op de tijdstippen die het bestuursorgaan zal bepalen.

B. Een vennoot die, na een voorafgaandelijk bericht van veertien (14) dagen hem bij ter post aangetekende brief verzonden, verwijt te voldoen aan de volstorting van zijn aandelen, is aan de vennootschap intresten verschuldigd berekend aan de wettelijke rentevoet, zulks vanaf de dag van hun opeisbaarheid en dit zonder specifieke ingebrekestelling.

Het bestuursorgaan mag daarenboven, na een tweede bericht gedurende een maand zonder gevolg gebleven, het verval van de vennoot uitspreken en zijn titels doen verkopen mits in acht name van de wettelijke en statutaire bepalingen inzake overdracht van aandelen en onverminderd het recht om van de betrokken vennoot het verschuldigd gebleven saldo te vorderen, alsmede alle eventuele intresten en schadevergoeding.

Zolang niet tot volstorting wordt overgegaan door de in gebreke blijvende vennoot of de niet volgestorte aandelen niet kunnen worden verkocht, bij gebrek aan de volgens voorgaande alinea vereiste toestemming, zijn de aandelen rechtens van onwaarde. Zij behouden nochtans hun aandeel in het geplaatste kapitaal.

De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarvan de stortingen niet werden uitgevoerd, wordt opgeschort zolang de opeisbare stortingen niet verricht zijn.

Het bestuursorgaan kan de vennoten machtigen hun titels vervroegd af te betalen; in dit geval worden tevens de voorwaarden vastgesteld tegen dewelke die vervroegde betalingen mogen plaats hebben.

De verplichting tot volstorting van een aandeel rust uitsluitend op de naakte eigenaar ter vrijwaring van de vruchtgebruiker.

Artikel 6 : Kapitaalverhoging

Tot verhoging van het kapitaal wordt besloten door de algemene vergadering volgens de regels gesteld voor wijziging van de statuten.

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

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien (15) 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.

Op aandelen waarop niet wordt ingeschreven zoals bepaald in de tweede alinea, kan slechts worden ingeschreven door de hierna genoemde personen aan wie overdracht en/of overgang van aandelen vrij is conform de statuten.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het voorkeurrecht toe aan de naakte eigenaar(s); de aldus nieuw verkregen aandelen horen de naakte eigenaar(s) alsdan in volle eigendom toe zonder dat enige vergoeding, schadeloosstelling of enige andere vorm van compensatie verschuldigd is aan de vruchtgebruiker.

Laten de naakte eigenaar(s) het voorkeurrecht evenwel onbenut tijdens de voorziene termijn, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. Hiervoor moet hem eveneens een termijn aangeboden worden van minstens vijftien (15) dagen. De aandelen die deze alleen verkrijgt, komen hem eveneens toe in volle eigendom zonder dat enige vergoeding, schadeloosstelling of enige andere vorm van compensatie verschuldigd is aan de naakte eigenaar(s).

Wanneer naar aanleiding van een beslissing tot kapitaalverhoging de betaling van een uitgiftepremie wordt voorzien, zal deze premie worden bestemd voor de niet beschikbare rekening "uitgiftepremies" die in dezelfde mate als het kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken en waarover, behoudens mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts kan worden beschikt overeenkomstig de voorwaarden vereist voor statutenwijziging.

Artikel 7 : Kapitaalvermindering

Tot een vermindering van het maatschappelijk kapitaal kan slechts worden besloten door de algemene vergadering op de wijze vereist voor de wijziging van de statuten, waarbij de vennoten die zich in gelijke omstandigheden bevinden, gelijk behandeld worden onder verwijzing naar de regeling der respectievelijke rechten zoals voorzien bij artikel 12 van onderhavige statuten.

De oproeping tot de algemene vergadering vermeldt het doel en de werkwijze van de voorgestelde vermindering.

Artikel 8 : Aandelen op naam

De aandelen zijn op naam.

De eigendom van de aandelen wordt bewezen door de inschrijving in het register van aandelen dat overeenkomstig de wettelijke bepalingen moet worden gehouden.

Wanneer er meerdere rechthebbenden, al dan niet met rechten van verschillende aard, zijn met betrekking tot een bepaald aandeel, zal in het register van aandelen expliciet melding worden gemaakt van:

- de aard van hun respectievelijke rechten;
- de hoegrootheid daarvan;

Artikel 9 : Afstand van aandelen

De aandelen van een vennoot mogen, op straffe van nietigheid, niet worden afgestaan onder levenden noch overgedragen wegens overlijden dan met schriftelijke toestemming van tenminste de helft van de vennoten in het bezit van tenminste drie/vierde van het kapitaal, na aftrek van de rechten verbonden aan de aandelen, waarvan de afstand of overgang is voorgesteld of meegedeeld.

Deze schriftelijke toestemming is eveneens vereist bij afstand of overgang tussen vennoten of echtgenoten of aan voor of nazaten.

Artikel 10 : Voorkeurrecht tot overname

De vennoten genieten van een voorkeurrecht tot overname van de over te dragen aandelen op basis van de prijs vastgesteld door de vorige jaarvergadering of, bij gebreke daaraan, voor de waarde vastgesteld door één of meerdere experts aangesteld op verzoek van de meest gerede partij door de betrokkenen zelf of, bij gebrek aan overeenkomst, door de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel van het arrondissement waar de zetel van de vennootschap gevestigd is; waardevaststelling die imperatief zal gelden als basis voor de overname, zonder enige verhaalmogelijkheid.

Dit voorkeurrecht kan worden uitgeoefend worden in verhouding tot het aantal aandelen dat ieder van de andere vennoten, die geïnteresseerd zijn in de verwerving, bezit, tenzij onder hen éénstemmig een andere verhouding is overeengekomen; de mededeling van het gebruikmaken van het voorkeurrecht tot aankoop zal per aangetekende brief moeten worden gedaan respectievelijk aan de erfgename en de kandidaat afstanddoener binnen de drie maanden na de mededeling van het overlijden of na de vraag om toelating tot afstand aan derden.

De termijn van betaling is één jaar zonder dat rente verschuldigd is.

Gezegde mededeling van overlijden of vraag tot afstand aan derden moet geschieden per aangetekend schrijven gericht aan de vennootschap waarin de volledige identiteit, beroep en woonplaats van de erfgename of voorgestelde overnemers worden opgegeven evenals het aantal betrokken aandelen en, in voorkomend geval, de prijs.

Gezegd voorkeurrecht tot overname:

- bestaat eveneens bij overdracht of overgang tussen vennoten, voor en nazaten en echtgenoten.

- komt uitsluitend toe aan de naakte eigenaar(s) zonder dat enige vergoeding, schadeloosstelling of enige andere vorm van compensatie verschuldigd is aan de vruchtgebruiker(s);

Artikel 11 : Opsplitsing van aandelen

Elk aandeel is ondeelbaar behoudens toepassing van artikel 12 der statuten.

Wanneer één of meerdere aandelen toebehoren aan verscheidene personen of aan een rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, dan 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 zodanige aanwijzing niet gedaan is, heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de rechten verbonden aan gezegde aandelen, te schorsen tot een gemeenschappelijke vertegenwoordiger wordt aangeduid.

Artikel 12 : Opsplitsing vruchtgebruik naakte eigendom

Indien aandelen zouden opgesplitst zijn in vruchtgebruik en naakte eigendom, komen alle om het even welke rechten verbonden aan gezegde aandelen exclusief toe aan de vruchtgebruiker met uitsluiting van de naakte eigenaar, behoudens:

- a) andersluidende overeenkomst tussen betrokkenen,
- b) alsook in die gevallen waar deze statuten het desgevallend anders zouden regelen, onder meer inzake:
 - het voorkeurrecht tot intekening op een kapitaalverhoging of overname van aandelen (artikelen 6 en 10 der statuten);
 - het stemrecht na defungeren van de statutaire zaakvoerder (artikel 18 der statuten);
- c) of wanneer er dwingende wetsbepalingen bestaan die hiervan zouden afwijken.

Bij wijze van conventionele statutaire regeling van de respectievelijke rechten van vruchtgebruikers en naakte eigenaars en met in acht name van artikel 20 der statuten, wordt bepaald dat het liquidatiesaldo na vereffening integraal toekomt aan de volle en naakte eigenaar(s), in verhouding tot hun aantal aandelen;

met dien verstande dat, wanneer er voor zou geopteerd worden om het onroerend goed vermeld in het maatschappelijk doel in natura uit te keren uit de vennootschap en toe te bedelen aan haar vennoten :

de respectievelijke rechten in volle eigendom, vruchtgebruik en naakte eigendom welke de vennoten bezitten op de aandelen, bij wijze van zaakvervangings, ongewijzigd zullen overgaan op het desbetreffende onroerend goed;

Het vruchtgebruik op het onroerend goed zal slechts omzetbaar zijn mits akkoord van de vruchtgebruiker met dien verstande dat er overeengekomen wordt dat bij omzetting van het vruchtgebruik (overname of verkoop van de woning) de prijs integraal toekomt aan de volle en naakte eigenaar(s), in verhouding onverdeeld aandeel in het onroerend goed;

en dit alles behoudens uitdrukkelijke andersluidende overeenkomst tussen alle rechthebbenden bij de latere toekenning van de liquidatiebonus.

Artikel 13 : Intern Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, al dan niet vennoten.

Iedere zaakvoerder, ook indien er twee in functie zijn, heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de vennootschap te handelen en alle daden van beheer en beschikking te stellen die betrekking hebben op het doel, behoudens die waarvoor, volgens de wet of onderhavige statuten, alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Indien er evenwel méér dan twee zaakvoerders in functie zijn dan is het éénparig akkoord van alle zaakvoerders vereist om tot een rechtsgeldige besluitvorming te komen.

Taakverdeling tussen diverse zaakvoerders evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij de benoeming zou opleggen zijn niet tegenwerpelijk aan of door derden.

Artikel 14 : Vertegenwoordigingsmacht

Iedere zaakvoerder, ook indien er twee in functie zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte en heeft het vermogen om, individueel handelend, op te treden voor alle verrichtingen, tenzij bij zijn aanstelling anders wordt besloten.

Wanneer er evenwel méér dan twee zaakvoerders in functie zouden zijn dan zal het gezamenlijk optreden van alle zaakvoerders vereist zijn voor de rechtsgeldige vertegenwoordiging van de vennootschap.

Het bestuursorgaan mag zijn machten voor bepaalde handelingen overdragen.

Wordt tot statutaire zaakvoerder voor de duur van de vennootschap aangesteld : de heer GEEROMS, André Herman, geboren te Haaltert op 18 april 1952, met rijksregisternummer 52.04.18-285.04.

Bij "defungeren", en slechts voor de duur van dit "defungeren", van de voornoemde statutaire zaakvoerder, wordt deze van rechtswege opgevolgd door: mevrouw Jacqueline Schurkens, voornoemd, die haar mandaat op statutaire wijze zal waarnemen;

Onder "defungeren" van de statutaire zaakvoerder dient in deze statuten begrepen te worden diens ontslag, overlijden, onbekwaamverklaring of materiële dan wel fysieke of psychische onmogelijkheid zijn mandaat verder uit te oefenen.

In geval van defungeren van de statutaire zaakvoerder zal onverwijld overgaan worden tot bekendmaking hiervan én zal tegelijkertijd in dezelfde publicatie expliciet gemeld worden dat de vennootschap van rechtswege haar doel en activiteiten beperkt zoals voorzien bij artikel 3 der statuten waarbij tevens de conventionele grond tot ontbinding van rechtswege van de vennootschap bij verkoop van het onroerend goed vermeld in het maatschappelijk doel geactiveerd wordt.

Artikel 15 : Controle

De controle op de vennootschap zal geschieden in zoverre zulks wettelijk vereist is ofwel indien de algemene vergadering hiertoe besluit door één of meer commissarissen.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten bijstaan of vertegenwoordigen door een accountant.

Artikel 16 : Algemene Vergadering – Boekjaar

De algemene vergadering vertegenwoordigt alle vennoten.

Mochten de rechten verbonden aan een aandeel opgesplitst zijn in rechten in vruchtgebruik en naakte eigendom dan hebben de naakte eigenaars, in de gevallen waarin zij krachtens de wet dan wel onderhavige statuten niet over het stemrecht beschikken, steeds het recht om de algemene vergaderingen bij te wonen met raadgevende stem en dienen zij daartoe ook opgeroepen te worden.

Het bestuursorgaan en de commissaris(sen), indien er zijn, kunnen de algemene vergadering bijeenroepen.

Zij moeten die bijeenroepen wanneer vennoten die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

De oproepingen tot de algemene vergaderingen vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen. Zij worden, desgevallend samen met de stukken welke overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen moeten worden meegezonden, binnen de wettelijk voorziene termijnen bij een per post aangetekende brief verzonden aan de vennoten, de zaakvoerders, de eventuele houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de eventuele obligatiehouders en de eventuele commissarissen, tenzij deze bestemmingen individueel, uitdrukkelijk én schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping alsmede de begeleidende stukken via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

Voormelde bestemmingen zullen hun eventuele instemming en voorkeur inzake communicatiemiddel als volgt aan de vennootschap kenbaar maken:

- de vennoten en obligatiehouders: via een annotering in het register van aandelen, respectievelijk het register van obligatiehouders;

- de zaakvoerders en commissaris(sen): in het stuk waaruit de aanvaarding van hun mandaat blijkt;

Het bestuursorgaan heeft het recht tijdens de zitting de jaarvergadering één enkele maal drie (3) weken uit te stellen, tenzij de vergadering bijeengeroepen is op verzoek van één of meer vennoten die ten minste één/vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen. Deze verdragging doet geen afbreuk aan de reeds genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent.

De jaarvergadering heeft plaats de eerste vrijdag van de maand maart om negentien uur.

Indien deze dag evenwel een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur gehouden.

Al de jaarvergaderingen worden gehouden, behoudens andersluidende bijeenroeping, op de zetel van de vennootschap.

In de notulen van de algemene vergadering dient expliciet vermeld te worden hoe elke aanwezige of vertegenwoordigde vennoot heeft gestemd aangaande enige kwijting te verlenen aan een zaakvoerder.

De vennoten kunnen éénparig 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. De personen bedoeld bij artikel 271 van het Wetboek van vennootschappen mogen van die besluiten kennis nemen.

Het boekjaar begint op één oktober van ieder jaar en eindigt op dertig september van het volgende jaar.

Ieder jaar zal het bestuursorgaan de inventaris opmaken en op de jaarvergadering het eventuele jaarverslag en de jaarrekening aan de goedkeuring der vennoten onderwerpen.

Artikel 17 : Vertegenwoordiging van vennoten

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging kan elke vennoot op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, medegerechtigde in zelfde aandelen, drager van een schriftelijke volmacht.

Artikel 18 : Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem.

In afwijking van en ter verstrenging van hetgeen voorzien is in de het Wetboek van vennootschappen, is onder meer voor:

- elke wijziging der statuten, in het bijzonder elke wijziging van de rechten van de vruchtgebruikers en blote eigenaars voorzien onder artikel 12 der statuten;

- inzake het besluit tot vaststelling van de ontbinding van rechtswege zoals voorzien onder artikel 20 der statuten; en

- elke benoeming van bijkomende zaakvoerders;

waarover dient gestemd te worden na het defungeren van de statutaire zaakvoerder het éénparig akkoord nodig van alle vennoten zowel vruchtgebruikers als naakte eigenaars.

Artikel 19 : Winst

Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een/twintigste van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds; De verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Omtrent het overschot zal de jaarvergadering ieder jaar soeverein besluiten mits inachtneming van een gelijk recht voor elk aandeel.

Artikel 20 : Ontbinding – Vereffening

a) Ontbinding van rechtswege: In geval van ontbinding van rechtswege, zoals deze hypothese voorzien is onder artikel 4 van deze statuten, zal de algemene vergadering van vennoten binnen de maand samenkomen teneinde:

- de gewijzigde rechtstoestand vast te stellen,
- het mandaat van de vereffenaar(s) te bevestigen dan wel (een) nieuwe vereffenaar(s) te benoemen,
- de eventuele andere modaliteiten van de vereffening te bepalen;

De vereffenaars zullen alsdan onverwijld het nodige doen met het oog op het verlenen van de wettelijke publiciteit aan de nieuwe rechtstoestand en hun infunctietreding.

b) Vrijwillige ontbinding: Behoudens toepassing van artikel 184, paragraaf 5, van het Wetboek van vennootschappen geschiedt bij ontbinding der vennootschap de vereffening door de zaakvoerder(s), alsdan in functie en die, desgevallend, een college zullen vormen, tenzij de algemene vergadering één of meer vereffenaars benoemt waarvan zij tevens de machten en de bezoldiging vaststelt.

Een vereffenaar treedt evenwel pas in functie nadat de bevoegde rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging of homologatie van diens benoeming.

Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening rekening houdend met de reeds verrichte volstorting en mits in acht namie van hetgeen bepaald is onder artikel 12 der statuten.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten dien(en)(t) de vereffenaar(s) het verdelingsplan voor te leggen aan de bevoegde rechtbank van koophandel.

Artikel 21 : Ontbinding wegens verlies

Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal moet de algemene vergadering door het bestuursorgaan worden samengeroepen en moet zij bijeenkomen uiterlijk binnen de twee maanden na de vaststelling van dit verlies of nadat het, ingevolge wettelijke of statutaire bepalingen, had moeten vastgesteld zijn teneinde, volgens de regels voorzien voor statutenwijziging, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding der vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.

Het bestuursorgaan stelt een verantwoord verslag van zijn voorstellen op dat, vijftien dagen vooraf, op de zetel ter beschikking ligt van de vennoten.

Indien het bestuursorgaan voorstelt de activiteiten voort te zetten zal zijn verslag de maatregelen opsommen die hij overweegt te nemen tot herstel van de financiële toestand der vennootschap. De agenda vermeldt dit verslag en een afschrift ervan wordt verzonden overeenkomstig de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen.

Indien het netto actief ten gevolge van verlies gedaald is tot minder dan een/vierde van het kapitaal wordt op dezelfde wijze gehandeld maar zal de ontbinding plaats hebben wanneer zij wordt goedgekeurd door één/vierde van de op de vergadering uitgebrachte stemmen.

Artikel 22 : Woonstkeuze

Iedere zaakvoerder en vereffenaar, die in het buitenland woont, doet voor de uitvoering der statuten keuze van woonplaats in de zetel der vennootschap waar hem geldig alle betekeningen kunnen worden gedaan.

Artikel 23 : Nettingovereenkomst

Voor zover artikel 14 § 1 van de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden van toepassing is, zullen alle vorderingen die over en weer bestaan tussen de vennootschap en haar vennoten, het voorwerp uitmaken van een "nettingovereenkomst".

Alle voormelde besluiten werden genomen met éénparigheid van stemmen.

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL

Notaris Thierry Arnauts

Tegelijk hiermede neergelegd:

- expeditie van de akte;
- verslag van het bestuursorgaan.