



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



16137070

NEERGELEGD

23 SEP. 2016

Rechtbank van koophandel Gent
afdeling Gent

Griffie

Ondernemingsnr : FAVRY CONSULTANCY

Benaming 442.196.472

(voluit) :

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 9000 Gent, Franklin Rooseveltlaan, 349/B61

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Uit een akte verleden voor notaris Danielle DUHEN, te Sint Agatha Berchem, op 9 augustus 2016, geregistreerd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de naamloze vennootschap 'FAVRY CONSULTANCY', te 9000 Gent, Franklin Rooseveltlaan, 349/B61, met rechtspersonenregister 0442.196.472, waarvan hierna uittreksel volgt :

EERSTE BESLISSING

De vergadering beslist tot wijziging van de maatschappelijke benaming in 'TUBIZNESS CONSULTANCY'.

TWEEDE BESLISSING - VERSLAGEN

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag van de raad van bestuur aangaande de reden voor de geplande doelwijziging en van de aangehechte staat van aktiva en passiva.

De aandeelhouders erkennen dat zij een kopie hebben ontvangen van deze documenten en verklaren dat zij er kennis van hebben genomen.

Deze documenten zullen tegelijk met een expeditie van onderhavige akte worden neergelegd op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel.

DERDE BESLISSING

De vergadering beslist tot aanpassing van het maatschappelijk doel zoals hierna vermeld in de nieuwe tekst van de statuten.

VIERDE BESLISSING

De vergadering beslist de franstalige versie van de statuten af te schaffen en beslist tot aanneming van een nieuwe nederlandstalige tekst van de statuten tevens aangepast aan de genomen beslissingen en aan het Wetboek van vennootschappen.

De nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt :

'BENAMING - ZETEL - DUUR

Artikel 1.- Benaming

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap. Haar naam luidt: 'TUBIZNESS CONSULTANCY'.

Artikel 2.- Zetel

De zetel werd gevestigd te 9000 Gent, Franklin Rooseveltlaan, 349/B61 en mag in het nederlandstalig gedeelte van België worden verplaatst door eenvoudige beslissing van de raad van bestuur aan wie al de nodige machten worden erkend om de wijziging aan statuten die ervan voortvloeit te laten autentiek te laten vaststellen. In elk geval, moet die verplaatsing bekendgemaakt worden in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap kan, bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, administratieve zetels, agentschappen, enzovoort, zowel in België als in het buitenland, vestigen.

Artikel 3.- Doel

Doel van de onderneming, zowel in België als in het buitenland, voor zichzelf of voor rekening van derden:

1. Alle intellectuele voordelen en diensten voor hulp aan derde partijen in de administratieve, financiële, boekhoudkundige, commercieel, computer, reclame en anderen.

2. Alle onroerend vastgoed transacties voor eigen rekening of rekeningen van derden, dat wil zeggen, onderhandelen, inkoop, verkoop, promotie, verstedelijking en het beheer van onroerend goed, appartementen, kantoren, winkels, land, huizen ... enz; Deze lijst is indicatief en niet uitputtend.

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").

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/10/2016 - Annexes du Moniteur belge

- Negociatie van de handelsfonds in de ruimste zin.
- Veerkoop en aankoop van vennootschap van welke aard ook.
- Het gebruik van business center en alle diensten die ermee verbonden zijn.
- De verhuur en / of huur van motorvoertuigen in de ruime zin van het woord

Alle holdingactiviteiten, namelijk de aankoop, verkoop, overdracht, uitwisseling, en het beheer van effecten, aandelen, aandelen, obligaties, staatsfondsen, van elke eigendom en investeringen rechten en onroerend goed, participaties, in welke vorm dan ook, in alle samenlevingen en de industriële, commerciële, financiële, vastgoed en andere bestaande bedrijven. En alle financiële transacties met uitzondering van de door de wet aan banken storten.

- Geven van leningen en kredieten aan bedrijven en particulieren, met inbegrip van borgtocht, goedkeuring of enige andere garantie, met uitzondering van handelingen voorbehouden aan een licentie kredietverlening.

4. In het algemeen kan de vennootschap, in België en in het buitenland, alles doen wat handelingen, verrichtingen, civiele, commerciële, industriële, financiële, intellectuele eigendom of activa die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel in zijn geheel of gedeeltelijk, of waarschijnlijk te vergemakkelijken of ontwikkelen van de realisatie en de rente door middel van bijdragen, abonnementen, financiële tussenkomsten, intellectuele of andere middelen zijn, in alle vennootschappen of verenigingen, Belgische of buitenlandse, die, geheel of gedeeltelijk, een vergelijkbare of in verband met zijn eigen of daartoe bevorderlijk kan, zij het indirect, het doel van de vennootschap, of gewoon de uitbreiding van haar activiteiten, of verwezenlijking van alle of een deel van zijn doel.

De Vennootschap kan in alle overeenkomsten rationalisatie, samenwerking, vereniging of andere met dergelijke bedrijven, verenigingen, verenigingen of natuurlijke personen, zowel in België als in het buitenland in te voeren.

Het bedrijf kan ook als bestuurder, vereffenaar of andere soortgelijke kantoren of functies in andere bedrijven.

De bovenstaande lijst is niet uitputtend, zodat het bedrijf alle handelingen die kunnen bijdragen aan de verwezenlijking van alle of een deel van zijn doel kan uitvoeren

Artikel 4.- Duur

De vennootschap heeft een onbepaalde duur.

Maatschappelijk kapitaal

Artikel 5.- Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt twee en negentig duizend negenhonderd zestig euros (92.960), verdeeld in vijf duizend (5.000) aandelen zonder vermelding van waarde, ieder vertegenwoordigend één/vijfduizenste van het maatschappelijk kapitaal.

Artikel 6.- Kapitaalverhoging

Het kapitaal mag worden verhoogd door een besluit van de algemene vergadering die beslist volgens de voorschriften gesteld voor de wijziging der statuten. Bij elke kapitaalverhoging stelt de raad van bestuur het bedrag en de uitgiftevoorwaarden voor de nieuwe aandelen vast, tenzij de algemene vergadering hier zelf over beslist.

Artikel 7.- Voorkeurrecht

Bij elke kapitaalverhoging moeten de nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, in evenredigheid met hun effecten, gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het voorkeurrecht toe: ten eerste aan de blote eigenaar en ten laatste aan de vruchtgebruiker, tenzij anders is overeengekomen.

De nieuw verkregen aandelen zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de onde. Laat de blote eigenaar het voorkeurrecht onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De aandelen die deze alleen verkrijgt komen hem toe in volle eigendom.

Indien al de aandeelhouders niet gebruik hebben gemaakt van hun voorkeurrecht bij het verstrijken van bovenvermelde termijn, heeft de raad van bestuur de vrije beslissing over de wijze waarop op de resterende aandelen ingeschreven kunnen worden.

Artikel 8.- Oproeping van de stortingen

Tot uitschrijving van storting wordt souverein door de raad van bestuur besloten.

Opgeroepen stortingen worden op de totaliteit van de aandelen aangerekend waarop de aandeelhouder heeft ingeschreven.

De aandeelhouder die, na een bij aangetekende brief betekende aanzegging van een maand, nalaat de uitgeschreven storting te verrichten, dient aan de vennootschap een rente te betalen gelijk aan de wettelijke interest in handelszaken vanaf de opeisbaarheid van de storting.

De raad van bestuur mag daarenboven nadat een tweede bericht gedurende één maand zonder gevolg gebleven is, de aandeelhouder vervallen verklaren van zijn rechten, en op de beurs zijn effecten doen verkopen door een wisselagent, onverminderd het recht het verschuldigd saldo alsook schadevergoeding van hem te vorderen.

De netto opbrengst van de verkoop wordt aangerekend op hetgeen door de ingebreke aandeelhouder verschuldigd is. Deze laatste blijft evenwel gehouden voor het nadelig verschil. Het batig saldo komt hem toe.

Het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden verricht, is geschorst, zolang de stortingen, behoorlijk uitgeschreven en opeisbaar, niet werden gedaan.

Artikel 9.- Aard van de effecten

De aandelen zijn en blijven nominatief.

Het eigendomsrecht van de aandelen blijkt uit een inschrijving in het register van aandeelhouders die wordt gehouden op deze zetel van de vennootschap.

Inschrijvingscertificaten in het register van aandeelhouders kunnen worden afgeleverd aan de aandeelhouders.

Elke overdracht van de aandelen blijkt uit een verklaring van overdracht, ingeschreven in het register van aandeelhouders, gedateerd en ondertekend door de overdrager en de overnemer of hun gemachtigde of door elke gemachtigde door de wet.

Artikel 10.- Ondeelbaarheid

Ten opzichte van de vennootschap zijn de effecten ondeelbaar.

Indien een effect aan verscheidene eigenaars toebehoort wordt de uitoefening van de eraan verbonden rechten geschorst tot dat één enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als eigenaar van het effect is aangewezen.

Ingeval van opsplitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in naakte eigendom en vruchtgebruik, worden de rechten dienaangaande uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Artikel 11. Rechten van de aandeelhouder

De rechten en verplichtingen blijven verbonden aan een effect, in welke handen het ook overgaat.

De schuldeisers of erfgenamen van een aandeelhouder kunnen onder geen enkel voorwendsel, de verzegeling van de goederen en waarden van de vennootschap uitlokken, de verdeling of veiling ervan vragen, of zich enigerwijze inlaten met haar bestuur.

Zij moeten zich neerleggen, voor wat de uitoefening van hun rechten betreft, bij de jaarrekening en de besluiten van de algemene vergadering.

Artikel 12.- Obligaties

De vennootschap mag te allen tijde hypothecaire of andere bons of obligaties creëren en uitgeven bij besluit van de raad van bestuur.

Evenwel mag tot de uitgifte van in aandelen converteerbare obligaties of obligaties met inschrijfrecht slechts besloten worden door de algemene vergadering die beraadslaagt met naleving van de voorschriften omtrent statutenwijziging.

Bestuur en Toezicht

Artikel 13.- Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd, behalve uitzondering voorzien door de wet, door een raad samengesteld uit ten minste drie leden, benoemd voor ten hoogste zes jaren door de algemene vergadering van aandeelhouders die te allen tijde door haar kunnen worden ontslagen.

Zij zijn herbenoembaar.

De opdracht van de uittreedende bestuurders eindigt onmiddellijk na de algemene vergadering die tot de nieuwe benoeming is overgegaan.

Indien een rechtspersoon benoemd is tot bestuurder, dan mag deze, in de uitoefening van deze functie, zich laten vertegenwoordigen door haar wettelijke organen of door een volmachtgever of door een nog andere aan te duiden fysieke persoon.

Bij vacature, overlijden, ontslag of anders, hebben de overblijvende bestuurders het recht tijdelijk in die functie te voorzien tot aan de eerstvolgende algemene vergadering, die er definitief in zal voorzien.

Artikel 14.- Voorzitterschap

De raad van bestuur mag, onder zijn leden, een voorzitter benoemen.

Indien de voorzitter in de uitoefening van zijn functie belet is, duidt hij een bestuurder aan die hem zal vervangen.

Artikel 15.- Vergaderingen

De raad van bestuur vergadert na oproeping door en onder het voorzitterschap van zijn voorzitter of, bij diens afwezigheid of verhindering, door twee bestuurders telkens het belang van de vennootschap het vergt.

De vergaderingen worden gehouden op dag en Uur en in de plaats aangewezen in de oproepingsbrieven.

Artikel 16.- Beraadslaging

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen wanneer ten minste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien dit niet het geval is, kan de vergadering geldig beslissen over de onderwerpen van de agenda van de vorige zitting, wat ook het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders is, in een tweede vergadering, gehouden binnen de vijftien dagen.

De besluiten van de raad van bestuur worden bij éenvoudige meerderheid van stemmen genomen. In geval van verdeeldheid, is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend. Dit beding is zonder uitwerking indien de raad van bestuur slechts twee leden telt.

Elke bestuurder, die belet of afwezig is, kan bij brief of bij een ander (tele)communicatiemiddel met een materieel drager een mandaat afvaardigen om hem te vertegenwoordigen op de vergadering van de raad en er te stemmen in zijn plaats. In dit geval wordt de volmachtgever geacht aanwezig te zijn.

De mandataris moet zelf een bestuurder zijn. Een bestuurder kan drager zijn van meerdere volmachten.

In uitzonderlijke gevallen, behoorlijk gerechtvaardigd door een geval van nood en het maatschappelijke belang, mogen de beslissingen van de raad van bestuur, schriftelijk, genomen worden met eenparigheid der stemmen van de bestuurders.

Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een persoonlijke en tegenstrijdig belang van patrimoniale aard heeft aan een beslissing of aan een verrichting van de raad van bestuur, moet deze bestuurder, voor de beraadslaging van de raad, dit mededelen aan zijn collegas. Zijn verklaring, zowel de redenen die de

tegenstrijdigheid van belang verechvaardigen moeten opgenomen worden in de notulen van de raad van bestuur die de beslissing zal moeten nemen. Hij moet eveneens de commissarissen daarvan op de hoogte brengen, indien er zijn, en hij mag aan de behandeling van deze verrichting niet deelnemen.

Artikel 17.- Notulen

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen, ondertekend door de aanwezige leden. Die notulen worden in een bijzonder register verzameld. De volmachten worden er bijgevoegd.

Afschriften of uittreksels voor te leggen in en buiten rechte worden ondertekend door de voorzitter, door een afgevaardigd-bestuurder of door twee bestuurders.

Artikel 18.- Machten van de raad van bestuur

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Zonder nadeel tot, te weten:

- a) bijzondere door de raad van bestuur aan één van zijn leden toevertrouwde opdrachten,
- b) opdrachten van het dagelijks bestuur toevertrouwd overeenkomstig artikel 19,
- c) alle bijzondere volmachten welke de raad van bestuur zou kunnen geven aan welkdanige personen die niet leden van de raad van bestuur zijn,

Wordt de vennootschap vertegenwoordigd ten aanzien van derden, in rechte, zowel als eiser dan als verweerder, alsmede in de akten waaraan een openbare of ministeriële ambtenaar zijn medewerking verleent, hetzij door een afgevaardigd-bestuurder, hetzij door twee bestuurders, die, in geen geval, het bewijs van een voorafgaande machtiging van de raad van bestuur zullen moeten voorleggen.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de Raad van Bestuur als college, handelend bij meerderheid van zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als deze die er buiten vallen, de vennootschap tegenover derden geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door één afgevaardigd bestuurder.

Artikel 19.- Dagelijks bestuur - Directiecomité

In uitvoering van artikel 524 bis, mag de raad van bestuur het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging voor wat dat bestuur aangaat opdragen, aan één of meer bestuurders, directeurs en andere bestuursagenten, die alleen of gezamenlijk optreden.

In geval van opdracht, bepaalt de raad van bestuur de machten en bezoldigingen verbonden aan de opgedragen functies.

De raad van bestuur is gemachtigd zijn bestuursbevoegdheden te delegeren aan een directiecomité waarvan de leden, bestuurders zijn of niet, zonder dat deze delegatie op het algemeen beleid van de vennootschap betrekking kan hebben of op de handelingen die door de wet aan de raad van bestuur toevertrouwd zijn. De raad van bestuur is belast met het toezicht over het directiecomité.

De raad van bestuur benoemt de leden van het directiecomité, bepaalt de voorwaarden van hun benoeming, herroeping en bezoldiging, de duur van hun opdracht en de wijze van werking van het directiecomité

Artikel 20.- Verantwoordelijkheid

De bestuurders zijn verantwoordelijk, overeenkomstig het gemene recht, voor de uitoefening van hun mandaat en voor de fouten begaan onder hun bestuur.

Artikel 21.- Commissaris(sen)

Voor zover de vennootschap aan de criteria van artikel 15. van het Wetboek van Vennootschappen beantwoordt is zij niet gehouden één of meer commissarissen-bedrijfsrevisoren te benoemen, zonder nadeel nochtans van het recht van de algemene vergadering om toch één of meer commissarissen te benoemen.

Indien de vennootschap er niet toe gehouden is, of de algemene vergadering er niet zo over beslist, heeft elke aandeelhouder, individueel, alle machten van onderzoek en controle van de commissarissen. Hij mag zich laten vertegenwoordigen door een expert boekhouder wiens bezoldiging ten laste zal vallen van de vennootschap indien hij werd aangeduid met haar akkoord. De opmerkingen van de accountant worden medegedeeld aan de vennootschap.

Artikel 22.- Bezoldiging van de bestuurders

Bij elke benoeming beslist de algemene vergadering of aan de bestuurder een vaste of niet vaste bezoldiging wordt toegekend, aan te rekenen op de algemene kosten.

De algemene vergadering mag eveneens aan de bestuurders zitpenningen toekennen, aan te rekenen op de algemene kosten.

De raad van bestuur mag aan de bestuurders en directeurs, die met bijzondere taken en opdrachten zijn gelast, bezoldigingen toekennen, aan te rekenen op de algemene kosten.

Artikel 23.- Bezoldiging van de commissarissen

De bezoldigingen van de commissarissen bestaan uit een vast bedrag dat bij de aanvang van de opdracht wordt vastgesteld.

Algemene vergadering

Artikel 24.- Vergadering

Ieder jaar wordt een algemene vergadering gehouden op de laatste vrijdag van de maand april, te elf uur.

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende andere werkdag dan een zaterdag.

Een buitengewone algemene vergadering mag worden bijeengeroepen telkens het belang van de vennootschap dit vereist. Zij moet worden bijeengeroepen wanneer aandeelhouders die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

De oproepingen gebeuren overeenkomstig de wet.

Iedereen mag verzaken aan zijn oproeping en, zal in ieder geval geacht worden geldig opgeroepen te zijn geweest indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

De gewone algemene vergaderingen worden gehouden op de plaats in de gemeente van de maatschappelijke zetel, aangeduid in de oproeping, en bij gebrek aan aanwijzing, in de maatschappelijke zetel. De buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de plaats aangeduid in de oproeping.

Welke ook de punten van de agenda wezen, heeft het bureau van de vergadering het recht alle gewone of buitengewone algemene vergaderingen te verdagen. Hij mag van dit recht gebruik maken op gelijk welk ogenblik, doch slechts na opening van de beraadslagingen. Zijn beslissing moet bekendgemaakt worden voor het afsluiten van de zitting en vermeld worden in het proces verbaal.

Deze bekendmaking veroorzaakt de vernietiging van rechtswege van al de beslissingen genomen door de vergadering.

De aandeelhouders moeten opnieuw opgeroepen worden binnen de drie weken, met dezelfde agenda, vervuld indien nodig en de nieuwe vergadering mag niet meer verdaagd worden.

De formaliteiten vervuld voor het bijwonen van de eerste zitting blijven geldig voor de tweede.

Om te kunnen deelnemen aan de algemene vergadering moeten de eigenaars van de titels aan toonder deze neerleggen in de instellingen aangeduid in het bericht van oproeping, ten minste vijf volle dagen voor de datum vastgesteld voor de vergadering.

Artikel 25.- Toelating tot de vergadering

Indien de raad van bestuur er zo over beslist en indien de oproepingen ernaar verwijzen, zullen, om de algemene vergadering te mogen bijwonen, de eigenaars van aandelen aan toonder, vijf volle dagen voor de datum die bepaald werd voor de vergadering, hun effecten ten maatschappelijke zetel of bij de in de oproepingen vermelde instellingen deponeren, en het aantal effecten waarvoor zij aan de stemmingen zullen deelnemen, aanduiden.

De obligatiehouders mogen de vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem, indien zij de in de vorige alinea voorgeschreven formaliteiten hebben vervuld.

Artikel 26.- Vertegenwoordiging

Elke eigenaar van aandelen kan op de algemene vergadering door een lasthebber worden vertegenwoordigd, die zelf aandeelhouder is.

De medeëigenaars, de vruchtgebruikers en naakte eigenaars, de schuldeisers en pandgevers dienen zich, onderscheidenlijk, door één en dezelfde persoon te laten vertegenwoordigen.

De raad van bestuur mag het model van de volmachten opstellen en eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden gedeponneerd vijf volle dagen voor de algemene vergadering.

Bij de vergadering, beslist het bureau souverain of de volmachten in telekopie opgestuurd en door de lasthebbers aanvaard, als geldige mandaten kunnen beschouwd worden.

Artikel 27.- Stemrecht

Elke aandeelhouder die stemrecht heeft kan zijn stem per brief uitbrengen en kan dus gratis een stembrief bekomen mits voorlegging van zijn aandeel of aandelen; zijn deze aandelen aan toonder, dan zal zijn stem slechts geldig zijn op voorwaarde dat de aandelen, waarvoor hij een stem wil uitbrengen, neergelegd werden in één van de instellingen en binnen de termijn bepaald in de oproepingsbrief.

De stembrief duidt minstens de volgende punten aan:

- de maatschappelijke benaming van de vennootschap, haar maatschappelijke zetel alsook de plaats en nummer van haar inschrijving in het handelsregister;
- de vermelding "Stembrief" en de datum van de algemene vergadering waarop de stembrief betrekking heeft;
- het aantal aandelen voor dewelke de aandeelhouder aan het stemmen deelneemt;
- de tekst van elke van de aan de aandeelhouders voorgestelde besluiten;
- de instructies om een geldige stem te kunnen uitbrengen;
- de termijn waarop de vennootschap de stembrief moet ontvangen.

Artikel 28.- Notulen

De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die erom vragen.

De afschriften of uittreksels die moeten voorgelegd worden in en buiten rechte worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur of door de afgevaardigd-bezitter of door twee bestuurders.

Boekjaar - Bestemming van het resultaat

Artikel 29.- Jaarrekening

Het maatschappelijk boekjaar eindigt op eenendertig december van elk jaar.

Op deze laatste datum worden de boeken en geschriften afgesloten en de raad van bestuur maakt een volledige inventaris op in overeenstemming met het boekhoudkundig plan.

Nadat de gegevens in de inventaris erin zijn verwerkt, worden de rekeningen opgenomen in een beschrijvende staat, jaarrekening genoemd. De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt een geheel.

Ten minste één maand voor de jaarvergadering overhandigt het bestuur de stukken met, wanneer er één is, het jaarverslag aan de commissarissen, indien er zijn; deze moeten nazien of het jaarverslag de door de wet

vereiste inlichtingen bevat en in overeenstemming is met de jaarrekening en binnen de vijftien dagen een omstandig schriftelijk verslag opstellen.

Het bestuursverslag bevat een uitleg over de jaarrekeningen ten einde op een betrouwe manier de evolutie van de zaken en de situatie van de vennootschap uit te leggen. Het verslag bevat eveneens gegevens aangaande belangrijke gebeurtenissen die plaats gevonden hebben na afsluiting van het boekjaar en, voor zover zij geen nadelige gevolgen hebben voor de vennootschap, aanduidingen aangaande omstandigheden die een belangrijke invloed kunnen hebben op de ontwikkeling van de vennootschap.

Het bestuursverslag is niet verplicht voor deze vennootschappen die beantwoorden aan de criteria vastgelegd door artikel 15. van het Wetboek van Vennootschappen.

Vijftien dagen voor de algemene vergadering mogen de aandeelhouders in de zetel van de vennootschap kennis en kopie nemen:

- 1) van de jaarrekening;
- 2) van de lijst der openbare fondsen, aandelen, obligaties en andere effecten van vennootschappen die de portefeuille uitmaken;
- 3) van de lijst der aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, met vermelding van het getal van hun aandelen en van hun woonplaats;
- 4) van het jaarverslag en van het verslag van de commissarissen, indien er zijn.

De jaarrekening alsmede het jaarverslag en het verslag van de commissarissen worden gezonden aan de houders van aandelen op naam, terzelfdertijd als de oproeping.

Artikel 30.- Behandeling van de jaarrekening

De gewone algemene vergadering hoort het jaarverslag en het verslag van de commissarissen, indien er zijn, en behandelt de jaarrekening.

De bestuurders antwoorden op de vragen die hun door de aandeelhouders worden gesteld betreffende hun jaarverslag of de punten op de agenda, tenzij het belang van de vennootschap hun stilzwijgen vereist.

De commissarissen, indien er zijn, antwoorden insgelijks op de vragen die hun worden gesteld betreffende hun verslag.

De jaarlijkse vergadering doet uitspraak over de aanneming van de jaarrekening.

Na goedkeuring van de balans beslist de vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de bestuurders en commissarissen, indien er zijn, te verlenen kwijting. Deze kwijting is alleen dan rechtsgeldig, wanneer de ware toestand van de vennootschap niet wordt verborgen door enige weglating of onjuiste opgave in de balans, en, wat de buitengewone statutaire verrichtingen betreft, wanneer deze bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping.

Binnen de dertig dagen na hun goedkeuring door de algemene vergadering, zorgt het bestuur ervoor dat de jaarrekeningen neergelegd worden op de Nationale Bank van België.

Artikel 31.- Bestemming van het resultaat

Van het resultaat bepaald volgens boekhoudkundige normen, wordt er vooraf ten minste vijf procent afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. De verplichting tot deze afnemingshoudt op wanneer het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt; maar moet opnieuw worden toegepast indien om gelijk welke reden, het reservefonds beneden peil komt.

De algemene vergadering besluit op voorstel van de raad van bestuur met meerderheid van stemmen over de bestemming die het saldo moet krijgen.

Artikel 32.- Interimdividend

De raad van bestuur kan op zijn verantwoordelijkheid besluiten op het resultaat van het lopende boekjaar een interimdividend uit te keren en de datum van zijn betaling bepalen.

Ontbinding - Vereffening

Artikel 33.- Verlies op het kapitaal

Wanneer, ten gevolge van geleden verlies, het maatschappelijk kapitaal gedaald is tot minder dan de helft, zal de raad van bestuur ervoor moeten zorgen dat artikelen 633 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen strikt toegepast worden.

Artikel 34.- Vereffening

Bij ontbinding met vereffening van de vennootschap, om welke reden en op welk tijdstip ook, wordt de vereffening door één of meerdere vereffenaars verricht die door de algemene vergadering worden benoemd; bij gebreke van zodanige benoeming geschiedt de vereffening door de raad van bestuur in functie.

De vereffenaar(s) of de raad van bestuur beschikken over de meest uitgebreide machten verleend door artikelen 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

De algemene vergadering bepaalt de eventuele bezoldiging van de vereffenaars.

Het netto saldo van de vereffening wordt bij gelijke delen onder de aandelen verdeeld, elk dezer verstrekken een gelijk recht, indien ze allen in eenzelfde verhouding volstort zijn. Zoniet, zullen zij op voet van gelijkheid gesteld worden, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen, hetzij door bijkomende oproepingen van fondsen.

Algemene bepalingen

Artikel 35.- Woonstkeuze

De aandeelhouders, de bestuurders, de directeurs en vereffenaars die in buitenland wonen, doen voor de uitvoering van de huidige statuten keuze van woonplaats in de maatschappelijke zetel waar hen geldig alle kennisgevingen, aanmaningen, dagvaardingen.

VIJFDE BESLISSING

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



De vergadering beslist volmacht te verlenen aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen beslissingen.

De vergadering beslist de ondertekening van de statuten toe te vertrouwen aan notaris Danielle Duhon.

ZESDE BESLISSING

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan BVBA TACHENION & Cie (vertegenwoordigd door de heer Tachenion), voornoemd, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij de Kruispuntbank en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoerde Waarde, te verzekeren.

Bijlagen : expeditie van de akte, verslag raad van bestuur, staat van aktiva en passiva

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/10/2016 - 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