

Luik B

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



17007391

GRIFFIE RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL GENT

30 DEC. 2016

AFDELING DENDERMONDE
Griffie

Ondernemingsnr : 0502.423.871

Benaming

(voluit) : DE CLERCQ

(verkort) :

Rechtsvorm : VENNOOTSCHAP ONDER FIRMA

Zetel : 9340 LEDE - KAPPELEWEG 81

(volledig adres)

**Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING - DOELWIJZIGING - KAPITAALVERHOOGING -
OMZETTING VOF IN BVBA.**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Benjamin Van Hauwermeiren, te Oordegem (Lede), op 27 december 2016, aangeboden ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de VOF DE CLERCQ met maatschappelijke zetel te 9340 Lede, Kapelleweg 81, met éénparigheid van stemmen de volgende besluiten heeft genomen:

.....
Het jaar tweeduizend zestien,
op zevenentwintig december,
Voor mij, BENJAMIN VAN HAUWERMEIREN, Notaris met standplaats te OORDEGEM, thans
deelgemeente van Lede,

ZIJN VERSCHENEN :

De heer DE CLERCQ Geert (NN 74.02.14-355.17), geboren te Zottegem op 14 februari 1974, echtgenoot
van mevrouw RAES Els Paula, wonende te 9340 Lede, Kapelleweg 81.

Houder van honderd (100) van de honderd aandelen.

Die verklaart de enige venoot te zijn van:

De Vennootschap Onder Firma DE CLERCQ, met maatschappelijke zetel te 9340 Lede, ingeschreven in de
Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0502.423.871.

Opricht ingevolge onderhandse overeenkomst tot oprichting, opgemaakt te Lede op 21 december 2012,
bekend gemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 25 januari 2013, onder nummer 13015277.

SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De vergadering wordt geopend om 20u30 onder voorzitterschap van voornoemde heer Geert De Clercq.

Wegens het gering aantal leden wordt er beslist geen secretaris-stemopnemer aan te stellen.

De verschijner, als enige venoot van voormelde Vennootschap Onder Firma, verzocht ons, notaris te
akteren hetgeen volgt:

Dat zij unaniem volgende overeenkomsten hebben gesloten:

UITEENZETTING DOOR DE VENNOTEN.

De venoot verzoekt de instrumenterende notaris vast te stellen:

I.-dat de huidige vergadering werd samengeroepen om te beslissen over de punten gesteld aan de agenda.

AGENDA:

1. Afschaffing van de nominale waarde van de aandelen en invoering van een fractiewaarde;
2. Kapitaalverhoging met achttienduizend vijfhonderd euro (€ 18.500,00) om het te brengen van honderd
euro (€ 100,00) naar achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00). Deze kapitaalverhoging wordt
verwezenlijkt door incorporatie van de beschikbare reserves, zonder creatie van nieuwe aandelen. Op heden
zijn er honderd (100) aandelen in omloop, allen op naam van de heer Geert De Clercq.

3. Verslag door de zaakvoerder met uiteenzetting van de gedetailleerde motivatie voor de voorgestelde
omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Verslag door de bedrijfsrevisor over de staat van actief en passief van de vennootschap per 30/09/2016
en die gevoegd werd bij het verslag van de zaakvoerder.

4. Voorstel tot omvorming van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid.

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.

5. Ontslag van de zaakvoerder en kwijting.
 6. Benoeming van de zaakvoerder(s).
 7. Aanneming van volledig nieuwe statuten.
- II.- Er is thans één vennoot en uit de aanwezigheidslijst blijkt dat alle vennoten tegenwoordig zijn. Bijgevolg dient de wijze van bijeenroeping niet te worden gerechtvaardigd.
- III.- De statuten bepalen niet dat de vennootschap geen andere rechtsvorm mag aannemen. Iedere aanwezige vennoot erkent kennis genomen te hebben van voormelde verslagen.

FASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADE-RING.

De uiteenzetting van de vennoten wordt door de vergadering als juist erkend. Zij stelt vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen. De vennoot zet de redenen uiteen die de agenda heeft gemotiveerd.

BESLUITEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, de volgende besluiten:

EERSTE BESLUIT: afschaffing nominale waarde

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de nominale waarde van de aandelen af te schaffen. De vergadering beslist dat er wordt gewerkt met een fractiewaarde.

TWEEDE BESLUIT: kapitaalverhoging

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verhogen met achttienduizend vijfhonderd euro (€ 18.500,00), om het te brengen van honderd euro (€ 100,00) naar achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) door een incorporatie van de beschikbare reserves, zonder creatie van nieuwe aandelen zonder nominale waarde.

Op heden zijn er honderd (100) aandelen in omloop, allen op naam van de heer Geert De Clercq.

DERDE BESLUIT: verslag zaakvoerder en bedrijfsrevisor

De vergadering ontslaat unaniem de voorzitter voorlezing te geven van het verslag van de zaakvoerder met uiteenzetting van de omstandige rechtvaardiging van de voorgestelde wijziging en van de aangehechte balans. Alle vennoten erkennen een kopie ontvangen te hebben van dit verslag en er kennis van te hebben genomen.

De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van de zaakvoerder de dato 5 december 2016, dat het voorstel tot omzetting toelicht, alsook van het verslag van de bedrijfsrevisor over de staat van actief en passief van de vennootschap per 30/09/2016 hetzij minder dan drie maanden voor heden, zoals opgelegd door artikelen 776 en 777 van het Wetboek van Vennootschappen.

Iedere aanwezige vennoot erkent kennis genomen te hebben van beide verslagen.

De besluiten van het verslag van bedrijfsrevisoren Burg. COMM V MB BEDRIJFSREVISOR – M. BOUMALEK: vennoot-zaakvoerder, voornoemd luiden als volgt:

“In overeenstemming met de bepalingen van artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen, werden de activa- en passiva bestanddelen, afgesloten per 30.09.2016 van de Vennootschap onder Firma aan volledige controles onderworpen overeenkomstig de normen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, en dit met het oog op de omzetting in een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid.

Wij hebben kennis genomen van het verslag van de zaakvoerder zoals voorgeschreven volgens artikel 778 van het Wetboek van Vennootschappen.

Onze werkzaamheden waren er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 september 2016 die de zaakvoerder van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad. Uit onze werkzaamheden uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad. Het netto-actief volgens deze staat van 30 september 2016 bedraagt 104.429,51 euro en is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van 100,00 € dat volledig volstort is.

Het netto-actief is hoger dan het minimum maatschappelijk kapitaal voor een BVBA.

Vooraleer tot omzetting over te gaan wordt het kapitaal verhoogd tot 18.600,00 € door incorporatie van de beschikbare reserves ten belope van 18.500,00 € Het volstort kapitaal is dan 18.600,00 €.

Gedaan te Denderhoutem,
op 11 december 2016”

Een afschrift van het verslag van de zaakvoerder en van de bedrijfsrevisor, zal tegelijk met een expeditie van onderhavige akte neergelegd worden ter griffie van de rechtbank van koophandel.

VIERDE BESLUIT: omvorming van de vennootschap

De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen de vennootschap onder firma DE CLERCQ om te zetten in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DE CLERCQ met ingang van heden.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DE CLERCQ is de voortzetting van de vennootschap onder firma DE CLERCQ met dien verstande dat door de omzetting geen enkele wijziging aangebracht wordt aan de activa- en passivaposten van de omgezette vennootschap.

Het maatschappelijk doel van de vennootschap zal ongewijzigd blijven.

De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap per 30/09/2016 waarvan de staat opgenomen werd in voormeld verslag van de bedrijfsrevisor.

Alle verrichtingen die sedert deze datum gedaan werden door de vennootschap onder firma DE CLERCQ worden verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DE CLERCQ.

Al de lopende verbintenissen van welke aard ook, inzonderheid wat betreft het opmaken van de jaarrekening, zullen ten laste of ten bate zijn van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DE CLERCQ.

Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en vermeerderingen, doch rekening houdend met voormelde kapitaalverhoging. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boekhouding en de boeken die door de vennootschap onder firma gehouden werden, voortzetten.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DE CLERCQ behoudt het nummer 0502.423.871 waaronder de vennootschap onder firma DE CLERCQ ingeschreven was in het register der rechtspersonen te Dendermonde.

De honderd (100) aandelen zonder nominale waarde die het kapitaal vertegenwoordigen worden aan de vennoten toegekend in verhouding tot het quotum dat zij bezitten in de omgezette vennootschap onder firma.

Ingevolge deze omzetting en de toekenning van de maatschappelijke aandelen aan de vennoten is de vennootschap onder firma DE CLERCQ omgezet in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DE CLERCQ, zonder tot andere formaliteiten te moeten overgaan.

VIJFDE BESLUIT: ontslag van de zaakvoerder en kwijting

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het ontslag van de heer Geert De Clercq als zaakvoerder van de vennootschap onder firma te aanvaarden met ingang van heden, en verleent décharge voor het uitgevoerde bestuursmandaat tot heden.

ZESDE BESLUIT: benoeming zaakvoerder

De vergadering heeft met éénparigheid van stemmen besloten aan te stellen voor een onbeperkte duur als niet-statutaire zaakvoerder van de vennootschap: de heer DE CLERCQ Geert (NN 74.02.14-355.17), geboren te Zottegem op 14 februari 1974, wonende te 9340 Lede, Kapelleweg 81, voornoemd, die verklaart dit mandaat, dat onbezoldigd is tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering, te aanvaarden.

ZEVENDE BESLUIT: goedkeuring van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Aanneming van volledig nieuwe statuten opdat deze voortaan zullen luiden als volgt :

HOOFDSTUK I : AARD VAN DE VENNOOTSCHAP.

ARTIKEL 1 : VORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam "DE CLERCQ".

In alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap, moet deze naam altijd voorafgegaan of gevolgd worden door de woorden "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of de afkorting "B.V.B.A.". Tevens dienen vermeld te worden de zetel van de vennootschap, het ondernemingsnummer, gevolgd door de afkorting RPR, gevolgd door de vermelding van de zetel van de rechtbank van Koophandel in welk rechtsgebied de vennootschap haar zetel en exploitatie-zetels heeft. Bij BTW-plichtigen moet het ondernemings-nummer voorafgegaan worden van de vermelding BTW BE.

ARTIKEL 2 : MAATSCHAPPELIJKE ZETEL.

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 9340 Lede, Kapelleweg 81.

Hij mag in elk gedeelte van Brussel, van de agglomeratie Brussel of van het Vlaams gewest worden overgebracht door eenvoudige beslissing van de zaakvoerder; deze laatste zal zorgen voor de bekendmaking in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad. De overbrenging van de zetel naar een andere plaats in België of eender welke lidstaat van de Europese Unie, valt onder de beslissingsbevoegdheid van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze vereist voor de wijziging aan de statuten.

De vennootschap mag, bij beslissing van de zaakvoerder, andere bestuurs-zetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en bewaarplaatsen in België of het buitenland vestigen.

ARTIKEL 3: DOEL:

De vennootschap heeft als doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België en in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden of als tussenpersoon:

- Algemene coördinatiewerkzaamheden bouwwerf;
- Aannemer grondwerken
- Bouw van tunnels voor spoorweg- en autoverkeer en van overige ondergrondse doorgangen;
- Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: vloer- of wandtegels van keramische stoffen, beton of gehouwen steen, vloerbedekking en wandbekleding van terrazzo marmer, graniet of iel, enz.;
- Chapewerken
- Bouwmarkten en andere doe-het-zelfzaken in bouwmaterialen, algemeen assortiment;
- Verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen;
- Injecteren van muren;
- Gevelreinigingen;

- Gevelrenovatie;
 - Aannemer van droge gipswerken: plaatsen van voorzetwanden, wanden en valse plafonds;
 - Klusjesdiensten;
 - Aannemer van het leggen van tegelvloeren en mozaïeken, voor het plaatsen van alle andere wand- en vloerbekledingen;
 - Aannemer tegelzetter;
 - Aannemer plafonneerder en cementwerk en alle andere pleisterwerken;
 - Aannemer van metsel- en betonwerken, algemene bouwonderneming;
 - Bewerken van beton in het algemeen, polieren van beton in het bijzonder;
 - Aannemer van voegwerken en andere aanverwante bouwwerkzaamheden;
 - Aannemer voor het waterdicht maken van bouwwerken;
 - Aannemer van slopingswerken;
 - Aannemer van tuinaanleg en onderhoud van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden;
 - Aannemer van schilder- en behangwerken;
 - Aannemer van chauffage;
 - Teelt van planten bestemd om te worden overgeplant en van sierplanten: struiken, heesters, sierbomen, bomen en plantgoed voor fruitaanplanting, enz.;
 - Bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers (inclusief het plaatsen van vangrails);
 - Bouw van speel- en sportterreinen, zwembaden, enz.;
 - Installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliwerk, hekken, enz. in metaal;
 - Groothandel in tulpenbollen;
 - Kleinhandel in verlichtartikelen;
 - Detailhandel in bloemen, planten, zaden en kunstmeststoffen in gespecialiseerde winkels;
 - Kleinhandel in een uitgebreid gamma van tuinbouwproducten en tuinbouwbenodigdheden voor particulier gebruik, in gespecialiseerde tuincentra;
- Deze opsomming is niet beperkend.

De vennootschap mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.

De zaakvoerder(s) heeft (hebben) de bevoegdheid het doel te interpreteren.

ARTIKEL 4 : DUUR.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

De algemene vergadering kan overgaan tot wijziging van de duur volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld.

HOOFDSTUK II : MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL EN AANDELEN.

ARTIKEL 5 : KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder nominale waarde, die elk één/honderdste (1/100ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

ARTIKEL 6 :

De vennootschap kan geen winstbewijzen, die het kapitaal niet vertegenwoordigen, uitgeven.

ARTIKEL 7 : STATUUT VAN DE AANDELEN.

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar.

Wanneer effecten (aandelen en andere) in onverdeeldheid aan verscheidene personen toebehoren, kan de uitoefening van de daaraan verbonden rechten worden geschorst totdat een enkele persoon daartoe schriftelijk is aangewezen. Hij oefent ten aanzien van de vennootschap die rechten uit.

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

Wanneer het aandeel toebehoort aan naakte eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten, ingegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).

ARTIKEL 8 : VOORKEURRECHT BIJ KAPITAALSVERHOOGING.

Behoudens hetgeen bepaald is in artikel 31 van de statuten in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden de volgende regels :

Ingeval van kapitaalverhoging door inbrengen in geld, hebben de vennoten de voorkeur in te schrijven naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd, conform de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

De termijn waarin dit voorkeurrecht wordt uitgeoefend zal door de algemene vergadering worden bepaald, maar mag niet langer zijn dan vijftien dagen te rekenen vanaf de dag van de opstelling van de inschrijving.

De datum van de openstelling voor de inschrijving alsook de tijdspanne waarin dat kan worden uitgeoefend wordt aangekondigd in een bericht dat bij aangetekende brief ter kennis wordt gebracht aan de vennoten.

Op aandelen waarop niet werd ingeschreven zoals bepaald in de voorafgaande alinea's, kan slechts worden ingeschreven door in het Wetboek van vennootschappen genoemde personen, behoudens instemming van tenminste de helft van de vennoten die ten minst drie/vier den van het kapitaal bezitten.

Bij kapitaalsverhoging in twee fasen, dienen twee notariële akten te worden opgesteld.

ARTIKEL 9 : REGELING VAN DE OVERDRACHT VAN DE AANDELEN.

Behoudens hetgeen bepaald is in de artikelen 27, 28, 29 en 30 van de statuten in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden de volgende regels :

De aandelen mogen, op straffe van nietigheid, niet worden afgestaan onder levenden noch overgedragen wegens overlijden dan met de toestemming van ten minste de helft van de vennoten, in het bezit van ten minste drie/vierden van het kapitaal, na aftrek van de rechten waarvan de afstand is voorgesteld. Deze toestemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen worden overgedragen of overgemaakt aan een medevenoot.

ARTIKEL 9 BIS :

Indien de overdracht van aandelen onderworpen is aan de goedkeuring van de vennoten overeenkomstig artikel 9 van de statuten, zal de zaakvoerder op verzoek van de vennoot die zijn aandelen wenst over te dragen of in geval van overdracht ingevolge overlijden de erfgenaam of rechtverkrijgende, een algemene vennoten vergadering samenroepen ten einde zich over de voorgedragen overdracht te beraden. Het voorstel tot overdracht zal de voorwaarden en de prijs waartegen deze zal gebeuren dienen te omvatten.

In geval van weigering van de goedkeuring, dienen de andere vennoten binnen de twee maanden de aandelen waarvan de overdracht is geweigerd aan te kopen in verhouding tot het aantal aandelen dat zij reeds bezitten behoudens onderling akkoord over een andere verdeling.

De prijs van de overdracht wordt vastgesteld op basis van het eigen vermogen van de vennootschap zoals dit blijkt uit de laatste balans door de aandeelhouders goedgekeurd, behoudens andere overeenkomst tussen de partijen.

De aandelen die binnen de twee maanden van de weigering tot goedkeuring niet door de andere vennoten zouden zijn gekocht overeenkomstig paragraaf 2 van huidig artikel worden geldig overgedragen aan de door de overdragende vennoot voorgestelde overnemer tegen de voorwaarden en de prijs die in het voorstel tot overdracht waren opgenomen.

De weigering van overdracht onder levenden goed te keuren zal nooit aanleiding kunnen geven tot een gerechtelijke procedure.

De weigering een erfgenaam of legataris van de aandelen aan te nemen zal worden geregeld overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

ARTIKEL 10 : AANDELENREGISTER.

Een aandelenregister wordt in de plaats van zetel gehouden. Het bevat :

de juiste aanduiding van elke vennoot en het aantal aandelen hem toebehorende; de vermelding van de verrichte stortingen, de overdrachten van delen met datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en overnemers ingeval van overdracht onder levenden, door de zaakvoerders en de verkrijgers, ingeval van overgang bij overlijden.

Naar aanleiding van de inschrijving in het register, wordt er aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.

Overdracht en overgang gelden slechts ten aanzien van de vennootschap en van derden vanaf de datum van hun inschrijving in dit register. Iedere vennoot en derde belanghebbende mag van het register kennis nemen.

HOOFDSTUK III : ORGANEN VAN DE VENNOOTSCHAP.

Afdeling 1 - Algemene Vergadering.

Behoudens hetgeen bepaald is in artikel 36 van de statuten in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, zijn de hiemavolgende bepalingen van toepassing op de algemene vergadering.

ARTIKEL 11 : ALGEMENE VERGADERING.

De jaarvergadering van de vennoten wordt gehouden ieder jaar, op de 2^e maandag van de maand januari om 20 uur op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats in de uitnodiging aangeduid. Indien de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag. Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

Buitengewone algemene vergaderingen kunnen worden bijeengeroepen door de zaakvoerders; zij moeten bijeengeroepen worden wanneer dit wordt gevraagd door de vennoten die samen ten minste één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen en zulks binnen de drie weken na postdatum van het aangetekend schrijven, dat met opgave van de aan de orde te stellen onderwerpen aan de zaakvoerders is gericht.

De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt bij aangetekende brief, toegezonden aan elke vennoot, zaakvoerder en eventuele commissaris ten minste vijftien dagen voor de vergadering, met opgave van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten, zaakvoerder (en eventueel commissaris), alsook aan de andere personen die erom verzoeken.

De oproeping moet de volledige agenda bevatten. Over daarin niet vermelde onderwerpen kan slechts geldig worden gestemd, indien alle vennoten aanwezig zijn en daarmee akkoord gaan, of indien zij geldig vertegenwoordigd zijn en de volmacht dit toestaat.

De zaakvoerder en de eventuele commissaris geven antwoord op de vragen die door de vennoten worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de vennoten of het personeel van de vennootschap.

De zaakvoerder heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

ARTIKEL 12 : STEMRECHT.

Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens schorsing en binnen de wettelijke perken.

Elke vennoot kan schriftelijk, per fax of per e-mail volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolg door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

ARTIKEL 13 : VOORZITTER.

De vergadering wordt voorgezeten door de zaakvoerder of de oudste van hen in jaren, die de secretaris en geëigend de stemopnemers aanduidt.

De besluiten worden getroffen bij meerderheid van stemmen verbonden aan de aandelen waarvoor aan de vergadering wordt deelgenomen, behoudens in de gevallen waarin de wet een bijzondere meerderheid oplegt.

ARTIKEL 14 : NOTULEN.

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de aanwezige vennoten. Afschriften en uittreksel daarvan worden ondertekend door de zaakvoerder.

Afdeling 2. - Bestuur

Behoudens hetgeen bepaald is in de artikelen 32, 33 en 34 van de statuten in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden de hiernavolgende regels.

ARTIKEL 15 : BESTUUR.

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

Er zullen geen andere zaakvoerders benoemd mogen worden, tenzij met toestemming van de niet-statutaire zaakvoerder.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. Indien de vennootschap zelf tot zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan. De bestuurder wordt benoemd door de vennoten voor een tijdsduur door haar vast te stellen.

ARTIKEL 16 : MACHT VAN DE ZAAKVOERDERS.

De zaakvoerders kunnen alle handelingen stellen die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, behoudens deze die door de wet aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

ARTIKEL 17 : VERTEGENWOORDIGING.

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

ARTIKEL 18 : TEGENSTRIJDIG BELANG.

Behoudens hetgeen bepaald is in artikel 34 van de statuten in geval de vennootschap slechts één vennoot telt gelden de wettelijke bepalingen terzake.

Afdeling 3 - controle.

ARTIKEL 19 : CONTROLE.

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Zij voeren de titel van commissaris-revisor. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling zoals voorzien in het Wetboek van de vennootschappen, worden geen commissarissen benoemd. Iedere vennoot heeft dan individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt 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.

HOOFDSTUK IV. - BOEKJAAR EN JAARREKENINGEN.

ARTIKEL 20 : BOEKJAAR.

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

Elk jaar maken de zaakvoerders een inventaris op alsmede de jaarrekening. Die jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt één geheel.

De zaakvoerders stellen bovendien in voorkomend geval jaarlijks een verslag op waarin rekenschap wordt gegeven van het beleid ter informatie aan de aandeelhouders en waarin, in voorkomend geval, een passende toelichting wordt gegeven over de aangelegenheden bedoeld in het wetboek van de vennootschappen.

Tenminste één maand voor de jaarvergadering overhandigen de zaakvoerders desgevallend de stukken, met in voorkomend geval het jaarverslag aan de commissaris(sen); 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.

De maatschappelijke bescheiden worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders en neergelegd overeenkomstig de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen.

ARTIKEL 21 : WINSTVERDELING.

Van de netto-winst wordt ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen tot dat zij één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Over de aanwending van het saldo wordt telkenjare beslist door de jaarvergadering op voorstel van de zaakvoerders.

Behoudens uitdrukkelijke beslissing van de algemene vergadering wordt er geen vergoeding toegekend aan het kapitaal.

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 ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagd kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 van het Wetboek van vennootschappen.

ARTIKEL 22 : KWIJTING VAN DE ZAAKVOERDER EN DE COMMISSARIS.

Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de zaakvoerder en de commissaris 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 jaarrekening.

HOOFDSTUK V.- ONTBINDING EN VEREFFENING.

ARTIKEL 23 : ONTBINDING.

De ontbinding van de vennootschap kan in rechte gevorderd worden om wettige redenen. Behoudens de gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld.

Na haar ontbinding, wordt de vennootschap geacht voort te bestaan voor haar vereffening.

Alle stukken uitgaande van de ontbonden vennootschap, vermelden dat zij in vereffening is.

Het voorstel tot ontbinding van de vennootschap wordt toegelicht in een verslag dat door de zaakvoerder wordt opgemaakt en dat vermeld wordt in de agenda van de algemene vergadering die zich over de ontbinding moet uitspreken. Verder wordt er gehandeld conform de regeling uitgewerkt in het Wetboek van vennootschappen.

De vereniging van alle aandelen in de hand van één persoon heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden. De enige vennoot blijft slechts aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap ten belope van zijn inbreng.

Wanneer de enige vennoot een rechtspersoon is en binnen één jaar geen nieuwe vennoot in de vennootschap is opgenomen of deze niet is ontbonden, wordt de enige vennoot geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand, tot een nieuwe vennoot in de vennootschap wordt opgenomen of tot aan de bekendmaking van haar ontbinding.

Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld of krachtens wettelijk of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld om, in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.

De zaakvoerder verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld. Indien de zaakvoerder voorstelt de activiteit voort te zetten, geeft hij in dit verslag een uiteenzetting van de maatregelen die hij overweegt te nemen tot herstel van de financiële toestand van de vennootschap. Dat verslag wordt in de agenda vermeld. Aan iedere aandeelhouder wordt, tegen overlegging van zijn aandelen, vijftien dagen voor de vergadering kosteloos een exemplaar van de verslagen verstrekt. Een afschrift ervan wordt, samen met de oproepingsbrief, toegezonden aan de houders van aandelen op naam. Er wordt ook onverwijld een afschrift gezonden aan degenen die voldaan hebben aan de formaliteiten, door de statuten voorgeschreven om tot de vergadering te worden toegelaten.

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

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

Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het wettelijk minimum kapitaal, 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 24 : BENOEMING VAN VEREFFENAARS.

Ingeval van ontbinding van de vennootschap, uit welke oorzaak ook, zal de vereffening geschieden door de zorgen van de zaakvoerder in functie op dat ogenblik, behalve indien de algemene vergadering, bij meerderheid van stemmen andere vereffenaars, al dan niet aandeelhouders, aanstelt en hun machten en bezoldigingen vaststelt.

De machten van de zaakvoerder alsdan in functie zullen vanaf de benoeming van de vereffenaars een einde nemen.

De benoeming van de vereffenaar moet worden gehomologeerd door de bevoegde rechtbank van Koophandel. Pas na deze rechtelijke goedkeuring kan de vereffenaar in functie treden.

De vereffenaar beschikt over de bevoegdheden opgesomd in artikel 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, zonder dat zij voorafgaandelijk de goedkeuring behoeven van de algemene vergadering.

In de zesde en de twaalfde maand van het eerste jaar van de vereffening zenden de vereffenaars een omstandige toestand van de vereffening aan de griffie van de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarin de vennootschap haar zetel heeft.

Deze staat vermeldt onder meer de ontvangsten, de uitgaven en de uitkeringen en geeft aan wat nog moet vereffend worden.

Vanaf het tweede jaar van de vereffening moet er nog slechts één keer per jaar een omstandige staat van vereffening worden toegezonden aan de griffie.

Deze staten worden bij het vereffeningdossier gevoegd.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

ARTIKEL 25 : VEREFFENING.

Bij de sluiting van de vereffening roept de vereffenaar een buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders samen ten einde kennis te nemen van de voorgestelde eindafrekening, in voorkomend geval het verslag van de commissaris te horen en te beslissen over de kwijting.

Tenminste één maand voor deze algemene vergadering legt de vereffenaar de rekeningen neer, samen met de stukken ter staving.

Deze documenten worden gecontroleerd door de commissaris. Bij ontstentenis van een commissaris beschikken de vennoten over een individueel onderzoeksrecht, waarbij ze zich kunnen laten bijstaan door een bedrijfsrevisor of een externe accountant.

Indien de vergadering de rekeningen alsdan goedkeurt, wordt aan de vereffenaar décharge verleend en is de vereffening gesloten.

Zelfde vergadering duidt tenslotte de plaats aan waar de boeken en documenten van de vennootschap zullen worden bewaard.

Na de betaling van alle schulden, lasten en vereffeningkosten, of na de consignatie van de nodige gelden die voldoen, zal het netto-actief gelijk onder de kapitaalaandelen verdeeld worden, rekening houdend met de werkelijke afbetaling van elk effect.

HOOFDSTUK VI.- BEPALINGEN VAN TOEPASSING INGEVAL DE VENNOOTSCHAP SLECHTS EEN VENNOOT TELT.

ARTIKEL 26 : ALGEMENE BEPALINGEN.

Alle bepalingen van onderhavige statuten zijn toepasselijk wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt in zoverre ze niet strijdig zijn met de hierna gestelde regels betreffende de éénhoofdigheid.

ARTIKEL 26BIS

Een natuurlijke persoon kan de enige vennoot zijn en blijft beperkt aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap. Hij kan de enige vennoot zijn van meerdere besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid. Hij verliest evenwel het voordeel van de beperkte aansprakelijkheid voor de tweede en de derde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, behalve wanneer de aandelen in zulke vennootschap wegens overlijden aan hem zijn overgegaan.

ARTIKEL 27 : OVERDRACHT VAN AANDELEN ONDER LEVENDEN.

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

ARTIKEL 28 : OVERLIJDEN VAN DE ENIGE VENNOOT ZONDER OVERGANG VAN AANDELEN.

Indien de enige vennoot overlijdt en zijn aandelen op geen enkele gerechtigde overgaan, is de vennootschap van rechtswege ontbonden en worden de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen toegepast.

ARTIKEL 29 : OVERGANG VAN AANDELEN WEGENS OVERLIJDEN.

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

Indien de enige vennoot erfgenen of legatarissen nalaat zijn de beperkingen van der overgang van aandelen in eigendom bepaald of toegestaan in artikel 249 het wetboek van de vennootschappen of in deze statuten niet van toepassing.

Komen er meerdere erfgenen of legatarissen op, gelden volgende regels:

- zijn de aandelen met vruchtgebruik bezwaard, dan is artikel 7 van de statuten van toepassing;



- zijn de aandelen daarentegen niet met vruchtgebruik bezwaard dan worden tot op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen de aan deze aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen naar evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap.

ARTIKEL 30 : VRUCHTGEBRUIK OP AANDELEN.

De rechten van de vruchtgebruiker worden geregeld in artikel 7, derde alinea van de statuten.

ARTIKEL 31 : KAPITAALVERHOOGING - VOORKEURRECHT.

Indien de enige vennoot besluit tot kapitaalsverhoging in geld is artikel 8 van deze statuten niet van toepassing.

ARTIKEL 32 : ZAAKVOERDER - BENOEMING.

Indien geen zaakvoerder benoemd is heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder benoemd worden.

ARTIKEL 33 : ONTSLAG.

Indien een derde tot zaakvoerder is benoemd, zelfs in de statuten en zonder beperking van duur, kan deze te allen tijde ontslagen worden door de enige vennoot tenzij hij benoemd is voor een bepaalde duur of voor onbepaalde duur mits opzegging.

ARTIKEL 34 : TEGENSTRIJDIG BELANG.

Hier gelden de wettelijke bepalingen ter zake.

ARTIKEL 35 : CONTROLE.

Zolang de vennootschap geen commissaris heeft en een derde zaakvoerder is, oefent de enige vennoot alle bevoegdheden van de commissaris uit zoals bepaald in artikel 19 van de statuten.

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

ARTIKEL 36 : ALGEMENE VERGADERING.

De enige vennoot oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen, behalve voor welbepaalde doeleinden. Van de besluiten van de enige vennoot worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.

Is de enige vennoot tevens zaakvoerder dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de algemene vergadering niet te worden nageleefd, onverminderd de verplichting een bijzonder verslag op te maken en in voorkomend geval openbaar te maken volgens de voorschriften van de wet.

Is er een externe zaakvoerder benoemd, dan neemt deze deel aan alle algemene vergaderingen, zelfs wanneer hij ze zelf niet heeft bijeengeroepen. Te dien einde is de enige vennoot verplicht de zaakvoerder met aangetekende brief op te roepen met opgave van de agenda. Laatstgenoemde formaliteit moet niet vervuld worden wanneer de zaakvoerder bereid is aan de vergadering deel te nemen. Van deze instemming wordt melding gemaakt in de notulen. In ieder geval wordt de vergadering voorgezeten door de enige vennoot.

ARTIKEL 37 : KWIJTING.

Zelfs wanneer de zaakvoerder de enige vennoot is kan hem kwijting verleend worden volgens artikel 22 van de statuten.

HOOFDSTUK VII.- ALGEMENE BEPALINGEN.

ARTIKEL 38 : WOONSTKEUZE.

Elke aandeelhouder met buitenlandse woonplaats moet woonst kiezen in België, bij gebreke waarvan hij geacht zal worden woonst te hebben gekozen in de maatschappelijke zetel.

ARTIKEL 39: VENNOOTSCHAPPENWET:

Voor al wat niet uitdrukkelijk voorzien is in de tegenwoordige statuten, wordt verwezen naar het Wetboek van Vennootschappen, en de clausules die strijdig zijn met de gebiedende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen worden als ongeschreven beschouwd.

De statutaire bepalingen die een tekstuele weergave zijn van de wettelijke bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, worden enkel vermeld ten titel van inlichting en worden en zullen geacht worden van rechtswege te zijn aangepast bij wijziging van het Wetboek van vennootschappen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Notaris Benjamin Van Hauwermeiren

Tegelijkertijd hiermee neergelegd:

- expeditie proces-verbaal dd 27 december 2016
- gecoördineerde statuten
- verslag zaakvoerder inzake omzetting
- verslag zaakvoerder inzake doelwijziging
- verslag revisor inzake omzetting
- staat activa en passiva dd. 30/09/2016