

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



17007515

NEERGELEGD
Griffie Rechtbank Koophandel

30 DEC 2016

Griffie
Gent Afdeling Oostende
De griffier

Ondernemingsnr 0466.816.062

Benaming

(voluit): **H&P KEUKEN EN BAD**

(verkort):

Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel: Torhoutsesteenweg 24
8210 Zedelgem (Loppem)

**Onderwerp akte : AFSCHAFFING VERMELDING NOMINALE WAARDE VAN DE AANDELEN -
UITDRUKKING KAPITAAL IN EURO - AANPASSING CLAUSULES BESTUUR
- AANPASSING
BOEKJAAR/JAARVERGADERING/OVERGANGSBEPALINGEN -
AANPASSING STATUTEN - COORDINATIE**

Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "H&P KEUKEN EN BAD", met zetel te 8210 Zedelgem (Loppem), Torhoutsesteenweg 24, gehouden voor geassocieerd Notaris Paul LOMMEE te Zedelgem op 28 december 2016, eerstdaags te registreren, dat met éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen werden genomen:

1. AFSCHAFFING VAN DE NOMINALE WAARDE VAN DE AANDELEN

De buitengewone algemene vergadering beslist om de nominale waarde van de aandelen van de vennootschap te vervangen door een fractiewaarde van één/zevenhonderd vijftigste (1/750) per aandeel.

2. OMZETTING VAN HET KAPITAAL IN EURO

De buitengewone algemene vergadering beslist om het kapitaal van de vennootschap, thans uitgedrukt in Belgische frank, om te zetten in achttien duizend vijfhonderd twee en negentig euro en één cent (€ 18.592,01).

3. BESTUUR - HERFORMULERING - MODALITEITEN INZAKE VERTEGENWOORDIGING VAN RECHTSPERSONEN-ZAAKVOERDERS - BENOEMING & ONTSLAG

De buitengewone algemene vergadering beslist om het huidige artikel inzake de vertegenwoordiging van de vennootschap als volgt aan te passen:

"Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer deelhebbende of niet deelhebbende zaakvoerders, natuurlijke- of rechtspersonen, aangesteld door de algemene vergadering die hun opdracht ook kan herroepen en hernieuwen.

Zo de vennootschap overweegt om een rechtspersoon te benoemen tot zaakvoerder, dan moet die rechtspersoon de identiteit van de persoon die vaste vertegenwoordiger zou worden, voorafgaandelijk meedelen aan de vennootschap.

Bijzondere of beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders in geval van overdreven volmacht.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/01/2017 - Annexes du Moniteur belge

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

Verso : Naam en handtekening

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/01/2017 - Annexes du Moniteur belge

Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder en de vennootschap is geldig verbonden door de handtekening van één van hen.

Alle handelingen die niet uitdrukkelijk door de wet of deze statuten voorbehouden zijn aan de algemene vergadering vallen onder hun bevoegdheid.

Indien er meerdere zaakvoerders zijn, vormen zij geen college.

Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dan heeft elk van hen de meest uitgebreide macht om afzonderlijk te handelen."

De buitengewone vergadering bevestigt de benoeming van de heer Pedro MATTYS, voornoemd, als zaakvoerder van de vennootschap, voor de duur van de vennootschap.

De buitengewone algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van de heer MATTHYS Hubert als zaakvoerder van de vennootschap, en sluit zich hierbij aan. Het ontslag zal ingaan op 31 december 2016. Men verleent hen kwijting voor het door hem gevoerde beleid als zaakvoerder voor de duur van hun uitgeoefend mandaat.

4. AANPASSING BOEKJAAR

De buitengewone algemene vergadering beslist om het boekjaar te wijzigen, om het voortaan te laten aanvangen op 1 oktober en af te sluiten op 30 september van het daarop volgende jaar.

5. WIJZIGING DATUM ALGEMENE VERGADERING

De buitengewone vergadering beslist vervolgens om de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op één maart van ieder jaar, om achttien uur.

6. OVERGANGSBEPALINGEN

De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 januari 2016 te verlengen, en af te sluiten op 30 september 2017.

De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per 30 september 2017 zal gehouden worden op 1 maart 2018.

7. GOEDKEURING NIEUWE STATUTEN

De buitengewone algemene vergadering beslist, **na artikelsgewijze bespreking**, om in aanpassing van de hiervoor vermelde beslissingen en teneinde de statuten in conformiteit te brengen met de actuele wetgeving, nieuwe statuten goed te keuren, waarvan de tekst luidt als volgt:

STATUTEN

NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

ARTIKEL EEN

De vennootschap is als besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht onder de naam "**H&P KEUKEN EN BAD**". Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm uitgaande van de vennootschap, en moet onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de woorden "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of door de afkorting "BVBA", gevolgd door het ondernemingsnummer, het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", en de vermelding van de zetel van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Deze documenten moeten eveneens de domiciliëring en het nummer vermelden van ten minste één rekening waarvan de onderneming houdster is bij een in België gevestigde kredietinstelling.

ARTIKEL TWEE

De maatschappelijke zetel is gevestigd te **8210 Zedelgem (Loppem), Torhutsesteenweg 24.**

De zetel van de vennootschap kan zonder statutenwijziging overgebracht worden naar een andere plaats in België bij besluit van de zaakvoerder, dat bekendgemaakt wordt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad, mits inachtnaam van de taalwetgeving. De vennootschap kan kantoren, bijhuizen, agentschappen, opslagplaatsen inrichten in België en in het buitenland, bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder, mits inachtnaam van de taalwetgeving betreffende de exploitatiezetels.

ARTIKEL DRIE

De vennootschap heeft tot doel: zowel in België als in het buitenland, het leveren en plaatsen van keukens, badkamers, groot- en kleinhandel in bouwmaterialen, tuinartikelen en sanitair, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden, of bij deelneming :

- het verrichten van alle schrijnwerken;
- het plaatsen van elektrische leidingen en alle elektrische werken;
- het verrichten van alle metsel- en betonwerken;

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

- algemene bouwonderneming, optrekken van gebouwen in coördinatie met onderaannemers;
- onderneming voor het bouwen van stellingen, alsmede voor het invoegen en reinigen van gevels;
- onderneming in onroerende goederen;
- beroepssyndicus;

De aan- en verkoop, de in- en uitvoer van alle materialen met betrekking tot de hiervoor vermelde activiteiten.

Voormelde opsomming is niet op beperkende wijze aangegeven.

Op algemene wijze mag zij allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel.

De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben, dat van aard is de ontwikkeling van haar vennootschap te bevorderen, haar grondstoffen kan verschaffen, of haar produkten gemakkelijker kan verdelen.

ARTIKEL VIER

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

De vennootschap verkrijgt rechtspersoonlijkheid vanaf de datum van de neerlegging van de oprichtingsakte ter griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel.

De artikels 39 en 43 van het Wetboek van Vennootschappen betreffende de ontbinding en de beëindiging van het vennootschapscontract zijn niet van toepassing.

Behoudens gerechtelijke ontbinding kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor de wijziging van de statuten.

KAPITAAL - AANDELEN

ARTIKEL VIJF

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt **ACHTTIEN DUIZEND VIJFHONDERD TWEE EN NEGENTIG Euro en EEN Cent (€ 18.592,01)**. Het is verdeeld in **ZEVENHONDERD VIJFTIG (750)** gelijke aandelen met stemrecht zonder vermelding van waarde. De aandelen zijn genummerd van **EEN (1)** tot en met **ZEVENHONDERD VIJFTIG (750)**.

ARTIKEL ZES

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

In geval van agio op de nieuwe aandelen moet dat volledig worden volgestort bij de inschrijving.

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

Tot een vermindering van het maatschappelijk kapitaal kan besloten worden door de algemene vergadering op de wijze vereist voor de wijziging van de statuten, waarbij de aandeelhouders die zich in gelijke omstandigheden bevinden gelijk behandeld worden.

ARTIKEL ZEVEN

De aandelen zijn op naam.

De maatschappelijke aandelen zijn ondeelbaar tegenover de vennootschap. Deze kent slechts één eigenaar voor ieder aandeel.

Wanneer effecten (aandelen en andere) in onverdeelde aan verscheidene personen toebehoren, kan de uitoefening van de daaraan verbonden rechten worden geschorst totdat een enkele persoon daartoe schriftelijk is aangewezen.

De lidmaatschapsrechten en het dividendrecht die verbonden zijn aan de in vruchtgebruik en blote eigendom toebehorende aandelen worden bij gebrek aan andersluidende overeenkomst of statutaire bepaling door de vruchtgebruiker uitgeoefend. Het bezit der aandelen blijkt uit de inschrijvingen in het register van aandelen, dat in de maatschappelijke zetel wordt bijgehouden.

ARTIKEL ACHT

Ingeval er meerdere vennoten zijn zullen de bepalingen van artikel 249 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen van toepassing zijn voor wat betreft de overdrachten van de aandelen onder levenden en de overgang ervan bij overlijden. De in artikel 249 van het Wetboek van Vennootschappen bedoelde instemming is eveneens vereist wanneer de aandelen overgedragen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/01/2017 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/01/2017 - Annexes du Moniteur belge

worden of overgaan aan een vennoot, aan de echtgenoot van de overdrager of erfflater, of aan de bloedverwanten in de rechte opgaande of in de rechte neergaande lijn.

Bij weigering van toestemming -weigering tegen dewelke geen verhaal mogelijk is- verplichten de vennoten die zich tegen de overdracht verzetten, de aandelen terug te kopen tegen de waarde vastgesteld overeenkomstig artikel negen, behoudens minnelijke regeling. De andere vennoten mogen, indien zij zulks verlangen, deelnemen aan de terugkoop.

De verdeling zal geschieden in verhouding tot het aantal aandelen dat elke vennoot bezit. De vennoten die zich niet verzetten, kunnen evenwel een aantal aandelen overnemen, lager dan gezegd pro rata.

ARTIKEL NEGEN

Behoudens minnelijke regeling, zal de waarde van de aandelen vastgesteld worden door twee deskundigen waarvan één door elke der partijen benoemd wordt, in functie van een in werking zijnde onderneming volgens haar staat en gelegenheid op het ogenblik van de overdracht, en zonder rekening te houden met enige meerderheids- of minderheidspositie in hoofde van de verkoper, rekening houdende met de reserves en de waardeverhogingen, alsook met de gebeurlijke verliezen en waardeverminderingen.

Over meningsverschillen tussen de twee deskundigen beslist een derde deskundige die, op hun verzoek of op verzoek van één van de partijen, door de heer voorzitter van de Rechtbank van Koophandel van de plaats waar de vennootschap gevestigd is, zal worden aangesteld. Tegen de beslissing van de derde deskundige staat geen rechtsmiddel open.

ARTIKEL TIEN

Bij overlijden van een vennoot blijft de vennootschap bestaan tussen de overlevende vennoten. Alle erfgenamen en legatarissen zullen, om vennoot te kunnen worden, eerst moeten aanvaard worden door de overblijvende vennoten.

De erfgenamen van de overleden vennoot zullen binnen de drie maanden na het overlijden van de erflaterende vennoot een aangetekend schrijven richten aan de vennootschap met verzoek tot aanvaarding als vennoot. Binnen de drie maanden zullen de overblijvende vennoten beslissen omtrent de aanvaarding.

Bij weigering van aanvaarding- weigering waartegen geen verhaal mogelijk is- gebeurt de aankoop door de vennoten volgens de bepalingen van artikel acht. De waarde van de aandelen zal berekend worden overeenkomstig artikel negen. Zowel bij overdracht onder de levenden als bij overdracht bij overlijden, zal de waarde van de overgedragen aandelen, behoudens minnelijke regeling, uitbetaald worden aan de vennoot-overlater of aan de erfgenamen van de overleden vennoot binnen de vijf jaar, naar rato van ieder jaar minstens één/vijfde, verhoogd met de wettelijke interest op het overblijvende kapitaal, jaarlijks te berekenen en te betalen.

Zo de voorgestelde overnemer(s) of erfgenamen als vennoot aanvaard worden, mag de voorgestelde overdracht onmiddellijk gebeuren. De in deze gevallen verkregen aandelen kunnen niet overgedragen worden vooraleer de prijs ervan volledig betaald is.

Indien de vennootschap slechts twee vennoten telt, dan mag, bij overlijden van één van hen, de overlevende vennoot naar eigen goeddunken beslissen een nieuwe vennoot te aanvaarden, vooraleer zich uit te spreken over de aanvaarding van de erfgenamen en legatarissen.

ARTIKEL ELF

Een aandelenregister wordt in de zetel van de vennootschap gehouden. Het bevat: de juiste aanduiding van elke vennoot en het aantal hem toebehorende aandelen, de vermelding van de verrichte stortingen, de overdrachten van de aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en overnemer, in geval van overdracht onder levenden, en door de zaakvoerder en de verkrijger in geval van overgang bij overlijden. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.

Overdrachten en overgangen 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.

BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING

ARTIKEL TWAALF

Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer deelhebbende of niet deelhebbende zaakvoerders, natuurlijke- of rechtspersonen, aangesteld door de algemene vergadering die hun opdracht ook kan herroepen en hernieuwen.

Zo de vennootschap overweegt om een rechtspersoon te benoemen tot zaakvoerder, dan moet die rechtspersoon de identiteit van de persoon die vaste vertegenwoordiger zou worden, voorafgaandelijk meedelen aan de vennootschap.

Bijzondere of beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/01/2017 - Annexes du Moniteur belge

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders ingeval van overdreven volmacht.

ARTIKEL DERTIEN

Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder en de vennootschap is geldig verbonden door de handtekening van één van hen.

Alle handelingen die niet uitdrukkelijk door de wet of deze statuten voorbehouden zijn aan de algemene vergadering vallen onder hun bevoegdheid.

Indien er meerdere zaakvoerders zijn, vormen zij geen college.

Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dan heeft elk van hen de meest uitgebreide macht om afzonderlijk te handelen.

De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de zaakvoerders worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoonst dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.

ARTIKEL VEERTIEN

Aan de zaakvoerders kan, onverminderd de vergoeding van hun kosten, een vaste wedde worden toegekend waarvan het bedrag door de algemene vergadering elk jaar wordt vastgesteld en die ten laste komt van de algemene kosten van de vennootschap.

Het mandaat van zaakvoerder mag bezoldigd worden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald door de algemene vergadering.

Zo een mandaat van zaakvoerder bezoldigd is, dan moet de totale op jaarbasis toegekende vergoeding geacht worden gelijk gespreid over het boekjaar te zijn toegekend en te zijn betaalbaar gesteld met een periodiciteit die minstens maandelijks is, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

VASTE VERTEGENWOORDIGER

ARTIKEL VIJFTIEN

Overeenkomstig artikel 61, § 2 van het Wetboek van Vennootschappen, moeten de zaakvoerders, wanneer de vennootschap aangewezen wordt tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomité in een andere rechtspersoon, onder zijn vennoten, zaakvoerders of werknemers een vaste vertegenwoordiger benoemen die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap. Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.

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.

EINDE MANDAAT VAN ZAAKVOERDER

ARTIKEL ZESTIEN

De uittrading van een zaakvoerder of het overlijden, dat geen aanleiding geeft tot vervanging van rechtswege, brengt de ontbinding van de vennootschap niet teweeg, zelfs al is hij vennoot. Hetzelfde geldt ingeval van ontzetting, faillissement of onvermogen van een zaakvoerder.

Deze feiten stellen echter onmiddellijk een einde aan het mandaat van zaakvoerder, dat verder uitgeoefend wordt door de overige zaakvoerders en bij gebreke daarvan door de oudste vennoot, die in elk geval gelast is binnen de drie maanden een algemene vergadering bijeen te roepen die tot nieuwe benoeming(en) overgaat om in een nieuw bestuur te voorzien.

Een zaakvoerder kan ontslag nemen door kennisgeving bij aangetekende brief aan de vennootschap. Na zijn ontslag is hij echter verplicht zijn mandaat verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

TOEZICHT

ARTIKEL ZEVENTIEN

De vennootschap is niet verplicht één of meer commissarissen te benoemen, tenzij in de gevallen door de wet bepaald. Wanneer de wet het oplegt zal de algemene vergadering één of meer commissarissen benoemen en de duur van het mandaat bepalen overeenkomstig de wet.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/01/2017 - Annexes du Moniteur belge

Wordt er geen commissaris benoemd, dan heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris, dit alles met inachtneming van de gestelde wettelijke bepalingen in Wetboek van vennootschappen. Iedere vennoot mag zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant, wiens vergoeding ten laste van de vennootschap komt, indien hij met haar toestemming werd benoemd of indien deze vergoeding ten hare laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing.

ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL ACHTTIEN

Ieder jaar wordt een algemene vergadering gehouden op de **eerste van de maand maart om achttien uur** in de maatschappelijke zetel of op de plaats die in de oproepingsbrieven is aangeduid, behoudens andersluidende oproeping.

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op dezelfde plaats en uur. Bijzondere of buitengewone algemene vergaderingen kunnen worden bijeengeroepen door de zaakvoerder of door de commissarissen; ze moeten worden bijeengeroepen wanneer dit gevraagd wordt door de vennoten die samen ten minste één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen en zulks binnen de drie weken na de postdatum van het aangetekend schrijven of van enig ander wettelijk toegelaten communicatiemiddel, dat, met opgave van de aan de orde te stellen onderwerpen, aan de zaakvoerder is gericht.

De buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op de plaats, aangeduid in de oproeping. De buitengewone vergaderingen dienen gehouden te worden in hetzelfde taalgebied van de zetel en voor een Belgische notaris.

Het voorzitterschap van de algemene vergadering wordt waargenomen door een zaakvoerder of, indien er geen zaakvoerder aanwezig is, door de oudste aanwezige vennoot. Bij zaakvoerders die rechtspersonen zijn, wordt er gekeken naar de leeftijd van de vaste vertegenwoordiger. Indien het aantal aanwezigen het toelaat en indien de voorzitter dat nuttig acht, benoemt die een secretaris en twee stemopnemers.

De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt bij aangetekende brief ten minste vijftien (15) dagen voor de algemene vergadering, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en de eventuele commissaris(sen) die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

Alle eigenaars van aandelen, gekend in het aandelenregister, worden toegelaten op de algemene vergadering. Elke overdracht van aandelen in het aandelenregister wordt gedurende een periode van zeven (7) dagen vóór de algemene vergadering geschorst.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun vertegenwoordigers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen, behoudens indien de voorzitter van de algemene vergadering hen hiervan zou vrijstellen.

De houders van obligaties of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem.

Er zal een verslagboek van de algemene vergadering bijgehouden worden dat, na afloop van iedere vergadering, door de leden van het bureau en door de vennoten die erom verzoeken zal getekend worden.

Wanneer de vennootschap slechts één (1) vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen.

De beslissingen van de enige vennoot, die handelt als algemene vergadering, worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

ARTIKEL NEGENTIEN

Elk maatschappelijk aandeel geeft recht op één stem, behoudens schorsing.

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, behoudens indien de vennootschap slechts één (1) vennoot telt, kan elke vennoot zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, die zelf vennoot moet zijn. Volmachten aan derden zijn ook toegelaten, maar alleen indien alle vennoten met die volmachten instemmen. De volmachten dienen een handtekening te

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/01/2017 - Annexes du Moniteur belge

dragen, met inbegrip van de digitale handtekening zoals voorzien door artikel 1322, tweede alinea van het Burgerlijk Wetboek.

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis gebracht te worden per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.

BESLISSINGEN

ARTIKEL TWINTIG

Behoudens in de gevallen voorzien door de wet en de statuten, worden de beslissingen genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

De algemene vergaderingen zullen beraadslagen volgens de regels voorzien bij het Wetboek van Vennootschappen.

Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten eenparig (eenparig goedkeuren, afkeuren of onthouden) en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door het bestuursorgaan, een rondschrĳven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en het rondschrĳven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of naar enige andere plaats in het rondschrĳven vermeld, zodat het daar ten laatste toekomt op de in het rondschrĳven aangegeven datum.

Is de goedkeuring van alle vennoten met betrekking tot alle agendapunten en de schriftelijke procedure niet tijdig te ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet genomen te zijn.

De houders van obligaties alsmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.

De afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene vergaderingen bestemd voor derden worden ondertekend door één zaakvoerder.

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", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

BOEKJAAR - INVENTARIS - JAARREKENING - RESERVE - WINSTVERDELING

ARTIKEL EENENTWINTIG

Het maatschappelijk boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van het daaropvolgend jaar.

ARTIKEL TWEEËNTWINTIG

Op het einde van elk boekjaar maakt de zaakvoerder een inventaris, evenals de jaarrekening, bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting.

Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

De zaakvoerders stellen jaarlijks een verslag op conform de desbetreffende wettelijke bepalingen. De zaakvoerders zijn evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid, 1° van het Wetboek van Vennootschappen.

ARTIKEL DRIEËNTWINTIG

Het resultaat, na aftrek van alle bedrijfs-, financiële, uitzonderlijke en belastingkosten vormt het zuivere resultaat. Indien het resultaat batig is, wordt op deze winst vijf (5) procent voorafgenomen voor de wettelijke reserve. De voorafnemingen voor de wettelijke reserve zullen niet meer moeten geschieden zodra deze reserve tien (10) procent van het maatschappelijk kapitaal zal bereikt hebben. Indien er, om de een of andere reden door de wet toegelaten, voorafnemingen gedaan worden op de wettelijke reserve, die aldus deze reserve op minder zouden brengen dan tien (10) procent van het maatschappelijk kapitaal, dan zouden de jaarlijkse voorafnemingen van vijf (5) procent op de nettowinst opnieuw dienen gedaan te worden totdat de wettelijke reserve terug tien (10) procent van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Het overige staat ter vrije beschikking van de algemene vergadering.

Het deel van de winst dat volgens beslissing van de algemene vergadering zal uitgekeerd worden, zal tussen de vennoten verdeeld worden volgens het aandeel van hun maatschappelijke aandelen, mits toekenning aan ieder aandeel van een gelijkaardig recht.

ONTBINDING - VEREFFENING

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/01/2017 - Annexes du Moniteur belge

ARTIKEL VIERENTWINTIG

In geval van ontbinding zal de vereffening geschieden op het ogenblik en op de manier vastgesteld door de algemene vergadering, die tevens één of meer vereffenaars zal aanduiden.

De benoeming van de vereffenaars moet worden bevestigd of gehomologeerd door de voorzitter van de Rechtbank van Koophandel.

Zolang er geen vereffenaars zijn benoemd of deze niet in functie zijn getreden worden de zaakvoerders ten aanzien van derden beschouwd als vereffenaars.

De algemene vergadering duidt in haar benoemingsbesluit van de vereffenaar, ook een bijzondere gemachtigde aan met de bevoegdheid om het verzoekschrift in te dienen bij de voorzitter van de Rechtbank van Koophandel ter homologatie of bevestiging van de benoeming van de vereffenaar.

Het batig saldo van de vereffening zal onder de vennoten worden verdeeld in verhouding tot hun respectievelijk aandelenbezit, mits dat alle aandelen dezelfde rechten moeten hebben.

Is dit laatste niet het geval, dan wordt het evenwicht hersteld door de vereffenaars, hetzij door opvraging van bijstortingen op de aandelen waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

In geval van vereffening zal de plaats van het bewaren der boekhouding en rekenplichtige bescheiden aangeduid worden en elke vennoot zal het recht hebben, zonder dat hij de boeken en documenten mag verplaatsen, op zijn kosten notities en zelfs volledig afschrift van alle inschrijvingen en bescheiden te nemen.

Ingevolge artikel 184,§5 Wetboek Vennootschappen is de ontbinding en vereffening van de vennootschap in één akte slechts mogelijk indien voldaan wordt aan de volgende cumulatieve voorwaarden:

- er wordt geen vereffenaar benoemd;
- alle schulden ten aanzien van derden zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd;
- alle vennoten op de algemene vergadering aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn en besluiten met eenparigheid van stemmen.

De terugname van het resterend actief gebeurt door de vennoten zelf.

ALGEMENE SCHIKKINGEN

ARTIKEL VIJFENTWINTIG

Alle moeilijkheden en geschillen die zich, betreffende de interpretatie en de uitvoering van onderhavige statuten, zouden voordoen, hetzij tussen vennoten, hetzij tussen deze laatsten en erfgenamen, legatarissen of rechthebbenden van een overleden vennoot, zullen verplicht geregeld moeten worden door de Rechtbank van Koophandel van het arrondissement waarin de vennootschap haar zetel gevestigd heeft.

VERHOUDING VAN DE STATUTEN TOT HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN

ARTIKEL ZESENTWINTIG

Voor al wat niet voorzien is in deze statuten, wordt verwezen naar de wettelijke bepalingen ter zake.

Ingeval een hernummering van de artikelen van het Wetboek van Vennootschappen zou geschieden, dan zullen de in deze statuten aangehaalde artikelnummers moeten gelezen worden als de nieuwe artikelnummers ingevolge hernummering.

Alle bepalingen in deze statuten die herhalingen zijn van wat vermeld staat in het Wetboek van Vennootschappen worden bij een wetswijziging vervangen door de nieuwe bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

In de mate dat deze statuten enkel een herhaling zijn van de wettelijke bepalingen dienaangaande, dienen de erin vervatte verplichtingen niet als statutaire, doch louter als wettelijke verplichtingen aanzien te worden, zodat zaakvoerders en commissarissen enkel aansprakelijk kunnen gesteld worden wegens schending van statutaire bepalingen in de mate dat verplichtingen geschonden worden waarbij van de wet wordt afgeweken of aan de wet wordt toegevoegd.

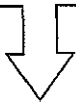
WOONSTKEUZE

ARTIKEL ZEVENENTWINTIG

Ieder vennoot, zaakvoerder, commissaris, vereffenaar, obligatiehouder, houder van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven of volmachttrager moet keus van woonplaats doen in België, in het arrondissement van de maatschappelijke zetel. Bij gebrek daaraan zullen alle oproepingen, aanmaningen, mededelingen en dagvaardingen geldig geschieden ten maatschappelijke zetel. Het is een vennoot evenwel toegelaten een in België verblijvende persoon aan te duiden aan wie de oproepingsbrieven geldig verstuurd worden.

8. VOLMACHTEN

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/01/2017 - Annexes du Moniteur belge

De buitengewone algemene vergadering geeft volmacht aan de zaakvoerder om voorgaande beslissingen uit te voeren.

De buitengewone algemene vergadering geeft volmacht aan IFAS BVBA, te Loppem, Autobaan 05.00.01, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers om alle nodige formaliteiten te vervullen, woonplaats te kiezen, in de plaats te stellen al te doen wat nodig of nuttig is voor: het bekomen van de inschrijving van deze vennootschap bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, via een ondernemingsloket en het verkrijgen van een ondernemingsnummer als resultaat daarvan alsook voor het bekomen van een nummer voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde.

Voor bereedeneerd uittreksel.

Op onzegel, bestemd voor het Belgisch Staatsblad

Getekend geassocieerd Notaris Paul LOMMEE.

Tegelijk neergelegd: het afschrift der akte dd. 28 december 2016.