



Link B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



17010070

Gent
Afdeling Oudenaarde

05 JAN. 2017
Griffie

Ondernemingsnr : 0456.728.458

Benaming

(voluit) : **Meuret-Noreilde**

(verkort) :

Rechtsvorm : **naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Nieuw Plein 11, 9770 Kruishoutem**

Onderwerp akte : omzetting naar BVBA - ontslag en benoeming - wijziging maatschappelijke benaming - statuten

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Annemie Van Caenegem met standplaats te Kruishoutem op 21 december 2016, ter registratie neergelegd, dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van NV MEURET-NOREILDE volgende besluiten heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

EERSTE BESLUIT

A.De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van 1/ het verslag van de raad van bestuur dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap van een naamloze vennootschap naar een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid toelicht, en van 2/ het verslag opgemaakt door de bedrijfsrevisor over de staat waarop het actief en passief van de vennootschap werden samengevat, afgesloten op 30 september 2016, hetzij niet méér dan drie maanden voor heden.

Alle aandeelhouders erkennen kennis te hebben genomen van deze beide verslagen en van voormelde staat van actief en passief.

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een BVBA BEDRIJFSREVISOR JACKY GODEFROIDT", met zetel te 8870 Izegem, Henri Dewaelestraat 11, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder de heer Jacky Godefroidt, bedrijfsrevisor, luiden letterlijk als volgt:

"8. BESLUIT

Overeenkomstig de beschikkingen van artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen hebben wij de staat van activa en passiva per 30 september 2016 van de NV "MEURET-NOREILDE", met maatschappelijke zetel te 9770 Kruishoutem, Nieuw Plein 11, nagezien met het oog op haar omzetting in BVBA "MEFINO".

Onze werkzaamheden zijn 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 het bestuursorgaan 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 bedraagt 307.809,56 en is € 245.809,56 hoger dan het maatschappelijk kapitaal. Het kapitaal is eveneens voldoende om de vennootschap om te vormen in een BVBA.

Er zijn geen andere inlichtingen die wij nuttig oordelen voor de informatie van de aandeelhouders en derden in het kader van de omzettingsverrichting.

Opgemaakt te Izegem op 20 december 2016

BV o.v.v.e. BVBA "BEDRIJFSREVISOR JACKY GODEFROIDT",

vertegenwoordigd door

Jacky GODEFROIDT

Bedrijfsrevisor"

Beide verslagen zullen neergelegd worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van Koophandel.

B.De vergadering besluit, na kennisneming van voormelde verslagen, de vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid waarvan de naam, de zetel, het doel, de duur en de activa- en passivabestanddelen, met inbegrip van het kapitaal en de reserves, dezelfde zullen zijn als en de duur dezelfde zullen zijn als die van de huidige vennootschap (zonder dat de raming van deze bestanddeling enige wijziging ondergaat).

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boeken en de boekhouding die door de naamloze vennootschap werden gehouden voortzetten.

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op tweeënzestigduizend euro (62.000,00 €) dat vertegenwoordigd is door duizend tweehonderd vijftig (1.250) gelijke en volledig volgestorte aandelen zonder:

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

Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2017 - Annexes du Moniteur belge

aanduiding van nominale waarde. Deze aandelen worden aan de vennoten toegekend in verhouding tot hun rechten in het netto-vermogen van de oorspronkelijke vennootschap, te weten:

-De heer Christophe MEURET: één (1) aandeel

-De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MeFinHo: duizend tweehonderd negenenvoertig (1.249) aandelen.

Ieder aandeel werd reeds volstort voor de omzetting van de vennootschap.

De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per 30 september 2016. Alle verrichtingen en verbintenissen door de vennootschap aangegaan, zullen vanaf voormelde datum voor rekening komen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MeFinHo.

TWEDE BESLUIT

Aan de bestuurders, met name de heer MEURET Dirk, mevrouw NOREILDE Martine en BVBA MeFinHo, allen voornoemd, wordt ontslag verleend wegens de omzetting van de naamloze vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Over de kwijting voor de uitoefening van hun mandaat zal worden beslist op de eerstvolgende gewone algemene vergadering.

De vergadering besluit vervolgens om te benoemen tot statutaire zaakvoerder voor onbepaalde duur:

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MeFinHo, met maatschappelijke zetel te 9770 Kruishoutem, Nieuw Plein 13, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent, afdeling Oudenaarde, onder het ondernemingsnummer 0939.173.625, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Christophe Meuret voornoemd. (...)

VIERDE BESLUIT

De vergadering beslist de maatschappelijke benaming van de vennootschap te veranderen naar "MEFINO".

VIJFDE BESLUIT

De vergadering keurt met éénparigheid artikelsgewijs de tekst goed van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, zoals deze hierna weergegeven wordt, met inachtneming van voormelde besluiten tot benoeming van een statutaire zaakvoerder, en wijziging van de maatschappelijke benaming.

TITEL EEN - AARD VAN DE VENNOOTSCHAP

ARTIKEL 1 - NAAM

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam luidt MEFINO.

De naam moet in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de woorden "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of door de afkorting "BVBA", leesbaar weergegeven.

Zij moet bovendien vergezeld worden van de nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap, van het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door de vermelding van de zetel(s) van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft en de exploitatiezetel(s), alsook van haar ondernemingsnummer.

ARTIKEL 2 - MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 9770 Kruishoutem, Nieuw Plein 11.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in België mits inachtneming van de taalwetgeving, door eenvoudige beslissing van de zaakvoerder, bekend te maken in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van de zaakvoerder(s), administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

ARTIKEL 3 - DOEL

De vennootschap zal tot doel hebben zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden:

"Het beheren van een bank- en verzekeringsagentschap. Het optreden als spaarbankagent, als krediet- of financieringsbemiddelaar. Alle verrichtingen doen die betrekking hebben op onroerende goederen, gebouwd of ongebouwd, of roerende goederen afkomstig daarvan. Het verrichten van alle hoegenaamde handelingen betreffende bancaire, roerende en onroerende rechten."

De vennootschap kan daarenboven belangen nemen hetzij door deelneming, inbreng of op elke andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, syndicaten, of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland die een gelijklozend, soortgelijk of aanvullend doel nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling in haar onderneming te bevorderen.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zo in België als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij best geschikt zal achten.

De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende verhandelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel, die van aard zijn de verwezenlijkingen ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.

Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. Zij kan tevens borg stellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders, evenals hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan behoudens de wettelijke beperkingen ter zake.

De algemene vergadering van de aandeelhouders kan het doel van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden, mits rekening te houden met de wettelijke regels ter zake.

ARTIKEL 4 - DUUR

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd vanaf het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid.

TITEL TWEE - KAPITAAL

ARTIKEL 5 - KAPITAAL

Het kapitaal bedraagt TWEEËNZESTIGDUIZEND EURO (62.000,00 €). Het is vertegenwoordigd door duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/duizendtweehonderd vijftigste (1/1.250ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

TITEL III - BESTUUR EN CONTROLE

Behoudens hetgeen bepaald is in titel VII van de statuten in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden de hiernavolgende regels.

ARTIKEL 12 - ZAAKVOERDERS

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

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke 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 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 bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in het benoemingsbesluit is het mandaat van de zaakvoerders van onbepaalde duur.

Niet-statutaire zaakvoerders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden afgezet.

Statutaire zaakvoerders kunnen slechts worden ontslagen met eenparig goedvinden van alle vennoten. Hun opdracht kan echter wel om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Tot statutaire zaakvoerder van de vennootschap wordt benoemd, voor onbepaalde duur: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MeFinHo, met maatschappelijke zetel te 9770 Kruishoutem, Nieuw Plein 13, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent, afdeling Oudenaarde, onder het ondernemingsnummer 0939.173.625, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Christophe MEURET, wonende te 9770 Kruishoutem, Nieuw Plein 13.

ARTIKEL 13 - BEVOEGDHEDEN VAN DE ZAAKVOERDER - VERTEGENWOORDIGING

Interne bestuursbevoegdheid

Indien er slechts één zaakvoerder is benoemd, heeft hij de meest uitgebreide bevoegdheid om alle daden van beheer en bestuur die de vennootschap aanbelangen, te stellen en in het algemeen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn in het kader van het doel van de vennootschap.

Wanneer er verscheidene zaakvoerders zijn, kunnen zij, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering die hen benoemt, hun machten ieder afzonderlijk uitoefenen, onverminderd de eventuele delegatie van machten.

De uitnodiging tot de vergadering zal, buiten dringende gevallen in de notulen te rechtvaardigen, altijd minstens vijf volle dagen voor de vergadering worden verstuurd. Zij zijn niet vereist wanneer alle zaakvoerders erin toestemmen te vergaderen.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Iedere zaakvoerder, afzonderlijk optredend, ook wanneer er meerderen zijn, is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen ten aanzien van derden, in en buiten rechte.

ARTIKEL 14 - BIJZONDERE VOLMACHTEN

De zaakvoerders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en 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.

TITEL IV - ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL 18 - SAMENSTELLING EN BEVOEGDHEDEN

Behoudens hetgeen bepaald is in titel VII van de statuten in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, zijn de hiernavolgende bepalingen van toepassing op de algemene vergadering.

De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de algemeenheid van de vennoten. De besluiten van de algemene vergadering zijn bindend voor alle vennoten, zelfs voor de afwezigen of zij die tegenstemden.

ARTIKEL 19 - JAARVERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING

De jaarvergadering wordt gehouden op de eerste woensdag van de maand juni om veertien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de daaropvolgende werkdag gehouden, ten die één/vijfde (1/5de) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Tenzij anders vermeld in de oproepingbrief vinden de algemene vergaderingen plaats op de zetel van de vennootschap. Voor zover wettelijk toegelaten kunnen de algemene vergaderingen eveneens worden gehouden bij middel van tele-of videoconferentie.

ARTIKEL 20 - OPROEPINGEN

De oproepingen tot de algemene vergadering dienen te gebeuren overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris 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 de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

ARTIKEL 21 – TER BESCHIKKING STELLEN VAN DE STUKKEN

Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de vennoten, de commissarissen en de zaakvoerders een afschrift verzonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 31 van de statuten, dan zullen de zaakvoerders samen met hun rondschriften, waarvan sprake in voormeld artikel, aan de vennoten en aan de eventuele commissarissen een afschrift toezenden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

ARTIKEL 22 - TOELATING

Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten en indien de zaakvoerder dit in de oproeping vereist, moet elke vennoot minstens drie werkdagen voor de vergadering aan de zaakvoerder zijn inzicht te kennen geven de algemene vergadering bij te wonen.

De obligatiehouders mogen de algemene vergadering bijwonen, maar enkel met een raadgevende stem en voor zover zij de toelatingsvoorwaarden vereist voor de vennoten naleven.

ARTIKEL 23 - VERTEGENWOORDIGING

Iedere vennoot kan per brief, telegram, telex, telefax of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek een volmacht geven om zich op de algemene vergadering te laten vertegenwoordigen door een lasthebber, al dan niet vennoot.

De zaakvoerder mag in de oproeping de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij minstens drie werkdagen voor de algemene vergadering op de in de oproeping aangeduide plaats worden neergelegd.

ARTIKEL 24 – AANWEZIGHEIDSLIJST

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) of de maatschappelijke benaming van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

ARTIKEL 25 - BUREAU

Iedere algemene vergadering wordt voorgezeten door een zaakvoerder of, bij diens afwezigheid, door een vennoot aangewezen door de algemene vergadering.

Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, wordt de algemene vergadering voorgezeten door de vennoot.

Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de voorzitter van de vergadering een secretaris aan en duidt de vergadering twee stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter.

ARTIKEL 26 - STEMRECHT

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

ARTIKEL 27 – VRAAGRECHT

De zaakvoerders geven antwoord op de vragen die hun door de vennoten, tijdens de vergadering of schriftelijk worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van die aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of haar zaakvoerders zich hebben verbonden.

De commissarissen geven antwoord op de vragen die hun door de vennoten, tijdens de vergadering of schriftelijk worden gesteld met betrekking tot hun verslag, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van die aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of haar zaakvoerders of de commissarissen zich hebben verbonden.

Zij hebben het recht ter algemene vergadering het woord te voeren in verband met de vervulling van hun taak.

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

ARTIKEL 28 - BERAADSLAGING

De algemene vergadering kan niet beraadslagen over punten die niet op de agenda vermeld staan, tenzij alle vennoten persoonlijk op de vergadering aanwezig zijn en ze met eenparigheid besluiten tot uitbreiding van de agenda.

De algemene vergadering van vennoten kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.

ARTIKEL 29 - MEERDERHEID

Behalve in de bij de wet bepaalde gevallen worden de beslissingen ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, waarmee aan de stemming wordt deelgenomen.

Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.

ARTIKEL 31 – SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING

Met uitzondering van de beslissingen te nemen in kader van toepassing van artikel 332 van het Wetboek van Vennootschappen en de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de zaakvoerders een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding 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 binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend, terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.

De algemene vergadering wordt gedateerd op de dag waarop de vennoot, die als laatste zijn handtekening heeft geplaatst, de notulen heeft ondertekend.

Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de aandeelhouders.

TITEL V – BOEKJAAR – JAARREKENING – WINSTVERDELING

ARTIKEL 32 – BOEKJAAR – JAARREKENING

Het boekjaar begint elk jaar op één januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde kalenderjaar.

ARTIKEL 33 – WINSTVERDELING

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf procent (5 %) afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

TITEL VI – ONTBINDING – VEREFFENING

ARTIKEL 35 – VEREFFENING

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in het Wetboek van Vennootschappen, tenzij de algemene vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen, anders besluit. Vóór de afsluiting van de vereffening, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa voor akkoord voor aan de bevoegde rechtbank van koophandel. Na betaling van de schulden, lasten en kosten van vereffening, of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief onder de vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door opvraging van bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte effecten.

Een ontbinding en vereffening in één akte is mogelijk, doch slechts mits naleving van de voorwaarden vermeld in artikel 184 § 5 Wetboek Vennootschappen. De terugname van het resterend actief gebeurt in dit geval door de vennoten zelf.

TITEL VII – BEPALINGEN VAN TOEPASSING IN GEVAL DE VENNOOTSCHAP SLECHTS ÉÉN VENNOOT TELT

ARTIKEL 36 – ALGEMENE BEPALING

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 41 – 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 42 – 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 een onbepaalde duur mits opzegging.

ARTIKEL 43 – 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 18 van de statuten.

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

ARTIKEL 44 – 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 te worden nageleefd overeenkomstig artikel 268 van het Wetboek van Vennootschappen doch dienen deze formaliteiten niet te worden nageleefd wat de vennoot zelf betreft.

ZESDE BESLUIT

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

Bijzondere volmacht wordt verleend aan Accountantskantoor Decostere & CO bvba te Avelgem, Burchthof 10/11, aan haar zaakvoerders evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen (onder meer bij het ondernemingsloket en de administratie voor belasting over de toegevoegde waarde), naar aanleiding van de besluiten genomen bij onderhavige buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Johan Van Caenegem, geassocieerd notaris, te Kruishoutem

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van het proces-verbaal dd 23 december 2016
- verslag van de revisor
- verstag van de raad van bestuur met staat van actief en passief
- gecoördineerde tekst van de statuten