

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



17014437

Rechtbank van koophandel
Antwerpen

13 JAN. 2017

afdeling Griffie

Ondernemingsnr 0430.376.429

Benaming

(voluit): **AERTSEN**

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Palmbosstraat 30
2990 Wuustwezel (Loenhout)

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING – OMZETTING VAN EEN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID – ONTSLAG BESTUURDERS – BENOEMING ZAAKVOERDERS – NAAMSWIJZIGING – WIJZIGING VAN HET MAATSCHAPPELIJK DOEL – WIJZIGING STATUTAIRE BEPALINGEN

Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Olivier Bremans te Hoogstraten op eenentwintig december tweeduizend zestien, geregistreerd te Turnhout Registratie, op zeventwintig december daarna, Register 5: boek 0 blad 0 vak 20645, dat:

Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "AERTSEN", met maatschappelijke zetel te 2290 Wuustwezel, Palmbosstraat 30, ondernemingsnummer 0430.376.429: rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen.

IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP

De vennootschap werd opgericht onder de vorm van een vennootschap onder firma bij onderhandse akte van 1 januari 1987, verschenen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 18 februari 1987, nummer 870218-108.

De vennootschap werd omgezet in een naamloze vennootschap bij akte verleden voor notaris Herman Verschraegen te Wuustwezel op 24 maart 1989, verschenen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 15 april daarna, onder nummer 890415-89.

De statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor notaris Herman Verschraegen te Wuustwezel op 5 juni 2001, verschenen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 27 juli 2001, onder nummer 20010727-650.

OPENING VERGADERING

De zitting werd geopend om 9 uur onder het voorzitterschap van de heer Aertsen Peter, nagenoemd.

SAMENSTELLING VERGADERING

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd:

1. De heer **AERTSEN Peter Lukas**, geboren te Turnhout op 28 juli 1971, wonende te 2990 Wuustwezel/Loenhout, Palmbosstraat 30.

Die verklaart eigenaar te zijn van 250 aandelen:

250

2. Mevrouw **AERTSEN Tineke**, geboren te Turnhout op 19 april 1973, wonende te 2018 Antwerpen, Arthur Goemaerelei 83.

Die verklaart eigenaar te zijn van 250 aandelen:

250

Totaal: 500 aandelen van de vennootschap:

500

UIEENZETTING VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris bij authentieke akte vast te stellen:

I. Dat het volledige kapitaal van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door 500 aandelen zonder nominale waarde en dat alle aandelen stemgerechtigd zijn.

II. Dat het gehele maatschappelijke kapitaal bijgevolg vertegenwoordigd is.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2017 - 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 - 26/01/2017 - Annexes du Moniteur belge

III. Dat er geen obligaties, winstbewijzen, warrants of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten zijn.

IV. Dat er geen commissaris is aangesteld.

V. Dat de raad van bestuur van de vennootschap is samengesteld uit volgende personen, hiertoe benoemd bij beslissing van de algemene vergadering van 4 juni 2012, verschenen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 15 juni 2012 onder nummer 12106421:

- de Heer Aertsens Frans, wonende te 2990 Loenhout, Palmbosstraat 30

- De Heer Aertsens Peter, wonende te 2990 Loenhout, Palmbosstraat 30

- Mevrouw Aertsens Tineke, wonende 2018 Antwerpen, Arthur Goemaerelei 83

VI. Dat alle bestuurders aanwezig zijn.

VII. Dat alle aanwezige en vertegenwoordigde aandeelhouders en bestuurders verklaren afstand te doen van de oproepingsformaliteiten voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en dus verzaken aan eventuele nietigheden die hieruit kunnen volgen.

AGENDA

1. Omvorming van de vennootschap;

A) Voorafgaande verslagen, staat actief en passief niet ouder dan 3 maand;

B) Omvorming van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid;

2. Ontslag van de huidige bestuurders – (her)benoeming zaakvoerders, met dien verstande;

A) Om met ingang van heden als statutaire zaakvoerder te benoemen:

De heer Aertsens Peter Lukas, geboren te Turnhout op 28 juli 1971, wonende te 2990 Loenhout, Palmbosstraat 30;

B) Om met ingang bij einde mandaat van de huidige statutaire zaakvoerder als opvolgende statutaire zaakvoerder te benoemen:

Mevrouw Aertsens Tineke, geboren te Turnhout op 19 april 1973, wonende 2018 Antwerpen, Arthur Goemaerelei 83;

C) Om met ingang van heden als niet-statutaire zaakvoerders te benoemen:

- De heer Aertsens Frans Robrecht Maria, geboren te Loenhout op 5 juli 1947, wonende te 2990 Loenhout, Palmbosstraat 30;

- Mevrouw Aertsens Tineke, geboren te Turnhout op 19 april 1973, wonende 2018 Antwerpen, Arthur Goemaerelei 83;

3. Wijziging van de huidige maatschappelijke benaming in "AERTSENS BEHEER".

4. Verslag van de zaakvoerder overeenkomstig artikel 287/559 van het Wetboek van Vennootschappen houdende voorstel tot wijziging van het maatschappelijk doel van de vennootschap waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging wordt gegeven. Dit verslag is vergezeld van een staat van activa en passiva van de vennootschap per 30 september 2016.

5. Schrapping van het huidige doel en vervanging door onderstaande omschrijving van doel:

"Het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, renoveren, verkavelen, huren en verhuren, doen bouwen of doen verbouwen van onroerende goederen, evenals alle welkdanige onroerende transacties in de meest brede zin.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, voor derden, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger, zowel in als buiten België.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van haar doel.

Zij mag borgstellingen aangaan, haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen, zowel voor haarzelf als voor alle derden.

Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het doel van de vennootschap verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken en/of helpen uitbreiden.

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aankoop- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;

Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten industriële, commerciële, financiële, landbouw- of vastgoedvennootschappen en ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van vennootschappen en ondernemingen en organisaties, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening; en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen en organisaties.

Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere manier een aandeel nemen of steun verlenen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met de hare, of van aard is om de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen.

Het verlenen van adviezen van technische, commerciële, administratieve, organisatorische aard.

Het waarnemen van bestuursfuncties.

Het verlenen van financieel advies in de meest ruime zin.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2017 - Annexes du Moniteur belge

Het verlenen van bijstand van diensten, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, productie en algemeen beheer.

*Het optreden als verzekeraar of tussenpersoon in verzekeringen, herverzekeringen, hypotheeken, leningen, kredieten, financieringen, geldplaatsingen en beleggingen.

Beheer van kunstvoorwerpen, handel in kunstvoorwerpen, adviesverlening in deze materie.

Bovenvermelde opsomming is niet limitatief."

6. Vaststelling van de statuten (met inbegrip van specifieke clausules inzake de overdraagbaarheid van de aandelen onder levenden of wegens overlijden, benoeming en ontslag van de (statutaire) zaakvoerder(s), bestuurs- en vertegenwoordigingsbevoegdheid van de zaakvoerders, uitoefening stemrecht bij opsplitsing van de aandelen in vruchtgebruik en blote eigendom).

7. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de te nemen beslissingen.

8. Volmacht voor de administratieve formaliteiten.

VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG KAN BERAADSLAGEN

Alle aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd zodat het bewijs van hun oproeping niet moet worden voorgelegd.

De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend.

BERAADSLAGING

De vergadering vat de agenda aan en neemt de volgende besluiten:

EERSTE BESLISSING: OMVORMING VAN DE VENNOOTSCHAP

A. VOORAFGAANDE VERSLAGEN, STAAT ACTIEF EN PASSIEF NIET OUDER DAN DRIE MAANDEN

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de raad van bestuur, dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap toelicht, en van het overeenkomstig artikel 777 Wetboek van Vennootschappen opgemaakt verslag van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ballet & C°, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder Carine Ballet, bedrijfsrevisor, over de staat waarop het actief en passief van de vennootschap werden samengevat, afgesloten per 30 september 2016.

De aandeelhouders erkennen een afschrift van deze verslagen alsmede van de staat van activa en passiva afgesloten per 30 september 2016 te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

De besluiten van het verslag luiden als volgt:

"5 BESLUIT

Ondergetekende, BVBA Ballet & C°, bedrijfsrevisor te TIELEN, verklaart inzake de hogervermelde verrichting van omzetting van de NV AERTSEN in BVBA overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen dat:

1. De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap.

De algemene controlenormen van het IBR zijn niet van toepassing op deze opdracht.

2. In het kader van deze opdracht geschieden de verificaties onder de vorm van een beperkt nazicht; het betreft bijgevolg geen volkomen controle.

3. Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid 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 van het Instituut der Bedrijfsrevisoren 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, onder voorbehoud van de vordering van 125.000,00 EUR op de bvba 't Sneeuwvlokje, gevestigd te Merksplas, Industrieweg 17 met ondernemingsnummer 0404.195.535 waarvan de inbaardheid niet zeker is wegens faillissement van deze bvba op 29/6/2016, en onder algemeen voorbehoud dat wordt geformuleerd inzake latente belastingen en sociale schulden die nog kunnen voortvloeien uit mogelijke controles en inzake niet uitgedrukte claims.

4. Onze werkzaamheden zijn er ook op gericht om na te gaan of het netto-actief van de vennootschap na omzetting hoger is dan het minimum maatschappelijk kapitaal voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen.

Het netto-actief volgens de staat van activa en passiva per 30 september 2016 van 1.973.136,06 EUR, rekening houdende met een mogelijke correctie in min van 125.000,00 EUR wegens faillissement van de bvba 't Sneeuwvlokje waarop Aertsen NV een vordering heeft, is niet kleiner dan het maatschappelijke kapitaal van 62.000,00 EUR.

5. Er zijn geen andere inlichtingen die ik ter informatie van de aandeelhouders en derden onontbeerlijk acht.

Tielen, 16 december 2016

BALLET & C° BVBA

Vertegenwoordigd door de zaakvoerder

(getekend) Carine Ballet, Bedrijfsrevisor"

De vergadering stelt vast dat zij geen opmerkingen heeft op voormelde verslagen en staat van activa en passiva, en keurt de gegevens en de besluiten erin verrat goed.

Een afschrift van deze verslagen zal samen met de staat van activa en passiva afgesloten per 30 september 2016 worden neergelegd op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

B. OMVORMING VAN DE VENNOOTSCHAP IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Vermits er noch statutair, noch wettelijk enige beperking bestaat om de bestaande naamloze vennootschap om te vormen in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, beslist de vergadering de bestaande

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2017 - Annexes du Moniteur belge

vennootschap om te vormen in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met uitgifte van vijfhonderd (500) gelijke maatschappelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

Daartoe worden de bestaande aandelen omgeuild en ontvangt ieder aandeelhouder één nieuw aandeel van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid voor één oud aandeel in de naamloze vennootschap. Deze omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap per 30 september 2016. Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de naamloze vennootschap werden verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, inzonderheid voor wat betreft het opmaken van de maatschappelijke rekeningen.

Er wordt uitdrukkelijk bepaald dat de omgevormde vennootschap vanuit fiscaal en juridisch oogpunt geen nieuwe vennootschap is maar enkel de voortzetting van de bestaande vennootschap met dezelfde aandeelhouders en met dezelfde juridische personaliteit en zonder wijziging aan de bestaande activa en passiva elementen. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zet aldus de activiteiten van de naamloze vennootschap verder, evenals de boeken en de boekhouding die door de naamloze vennootschap werden gehouden. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het ondernemingsnummer 0466.791.417.

TWEEDE BESLISSING: ONTSLAG VAN DE BESTUURDERS – BENOEMING ZAAKVOERDER

ONTSLAG VAN DE BESTUURDERS

Als gevolg van de voorgaande beslissingen neemt de voltallige raad van bestuur ontslag met ingang van heden, met name:

- De heer Aertsen Frans Robrecht Maria, geboren te Loenhout op 5 juli 1947, wonende te 2990 Loenhout, Palmbosstraat 30;
- De heer Aertsen Peter Lukas, geboren te Turnhout op 28 juli 1971, wonende te 2990 Loenhout, Palmbosstraat 30;
- Mevrouw Aertsen Tineke, geboren te Turnhout op 19 april 1973, wonende 2018 Antwerpen, Arthur Goemaerelei 83;

De algemene vergadering aanvaardt dit ontslag en beslist om de bestuurders décharge te geven betreffende het gedeelte van het maatschappelijk boekjaar van 1 januari 2016 tot heden.

BENOEMING ZAAKVOERDERS

De vergadering beslist om met ingang van heden en voor onbepaalde duur tot statutaire zaakvoerder te benoemen: De heer Aertsen Peter Lukas, geboren te Turnhout op 28 juli 1971, wonende te 2990 Loenhout, Palmbosstraat 30;

De vergadering beslist ook om met ingang bij einde mandaat van de huidige statutaire zaakvoerder als opvolgende statutaire zaakvoerder te benoemen: Mevrouw Aertsen Tineke, geboren te Turnhout op 19 april 1973, wonende 2018 Antwerpen, Arthur Goemaerelei 83;

De vergadering beslist tot slot om met ingang van heden als niet-statutaire zaakvoerders te benoemen:

- De heer Aertsen Frans Robrecht Maria, geboren te Loenhout op 5 juli 1947, wonende te 2990 Loenhout, Palmbosstraat 30;
- Mevrouw Aertsen Tineke, geboren te Turnhout op 19 april 1973, wonende 2018 Antwerpen, Arthur Goemaerelei 83;

Het mandaat van alle voornoemde zaakvoerders is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

DERDE BESLISSING: WIJZIGING VAN DE HUIDIGE MAATSCHAPPELIJKE BENAMING IN "AERTSEN BEHEER"

De vergadering beslist om de huidige maatschappelijke benaming te wijzigen in "AERTSEN BEHEER".

VIERDE BESLISSING: ONTSLAG VOORLEZING VAN VERSLAG BESTUURSORGAAN INZAKE WIJZIGING VAN HET MAATSCHAPPELIJK DOEL EN STAAT VAN ACTIEF EN PASSIEF

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerders aangaande de wijziging van het maatschappelijk doel, alsmede van de staat van activa en passiva afgesloten per 30 september 2016.

De aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag alsmede van de staat van activa en passiva afgesloten per 30 september 2016 te hebben ontvangen en er kennis van de hebben genomen.

De vergadering stelt vast dat zij geen opmerkingen heeft op voormeld verslag en keurt de gegevens en de besluiten erin vevat goed.

Een afschrift van dit verslag zal samen met de staat van activa en passiva afgesloten per 30 september 2016 worden neergelegd op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

VIJFDE BESLISSING: WIJZIGING VAN HET MAATSCHAPPELIJK DOEL

De vergadering beslist tot schrapping van het huidige doel en vervanging door onderstaande omschrijving van het doel:

"Het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, renoveren, verkavelen, huren en verhuren, doen bouwen of doen verbouwen van onroerende goederen, evenals alle welk danige onroerende transacties in de meest brede zin.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, voor derden, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger, zowel in als buiten België.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten. De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van haar doel.

Zij mag borgstellingen aangaan, haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen, zowel voor haarzelf als voor alle derden.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2017 - Annexes du Moniteur belge

Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het doel van de vennootschap verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken en/of helpen uitbreiden.

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aankoop- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;

Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten industriële, commerciële, financiële, landbouw- of vastgoedvennootschappen en ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van vennootschappen en ondernemingen en organisaties, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening; en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen en organisaties.

Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere manier een aandeel nemen of steun verlenen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met de hare, of van aard is om de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen.

Het verlenen van adviezen van technische, commerciële, administratieve, organisatorische aard.

Het waarnemen van bestuursfuncties.

Het verlenen van financieel advies in de meest ruime zin.

Het verlenen van bijstand van diensten, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, productie en algemeen beheer.

Het optreden als verzekeraar of tussenpersoon in verzekeringen, herverzekeringen, hypotheeken, leningen, kredieten, financieringen, geldplaatsingen en beleggingen.

Beheer van kunstvoorwerpen, handel in kunstvoorwerpen, adviesverlening in deze materie.

Bovenvermelde opsomming is niet limitatief."

ZESDE BESLISSING: VASTSTELLING VAN DE STATUTEN VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID:

De vergadering beslist tot opname van volgende specifieke clausules in de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid:

-inzake overdracht van aandelen onder levenden:

"Artikel 9. OVERDRACHT VAN AANDELEN ONDER LEVENDEN

A. Vereiste toestemming

De aandelen van een vennoot mogen op straffe van nietigheid niet worden overgedragen onder levenden dan na unanieme goedkeuring van alle vennoten.

Deze instemming is vereist in alle gevallen.

B. Formaliteiten

Verkoop tussen vennoten

De vennoot die een of meer aandelen wilt overdragen moet zijn voornemen meedelen aan de andere vennoten per aangetekende brief. Hij vermeldt eveneens welk aantal aandelen hij wenst over te dragen.

De overige vennoten beschikken over een periode van 60 dagen vanaf de kennisgeving om de aangeboden aandelen in te kopen tegen de prijs volgens de methodiek omschreven in paragraaf C. Indien meerdere vennoten de aandelen wensen over te nemen, wordt in voorkomend geval hun recht proportioneel aan hun aandelenbezit toegepast.

Ingeval de vennoten niet binnen de 60 dagen beslissen over te gaan tot de overname van de aandelen tegen de voorgestelde prijs, mag de verkopende vennoot zijn aandelen overdragen aan de door hem aangewezen vennoot, tegen een prijs volgens de methodiek omschreven in paragraaf C.

Verkoop aan een derde

De vennoot die een of meer aandelen wil overdragen moet zijn voornemen meedelen aan de andere vennoten per aangetekende brief, waarin hij de identiteit van de kandidaat-overnemer meedeelt. Hij vermeldt eveneens welk aantal aandelen hij wenst over te dragen.

De overige vennoten beschikken over een periode van 60 dagen vanaf de kennisgeving om de aangeboden aandelen in te kopen tegen de prijs volgens de methodiek omschreven in paragraaf C van dit artikel. Indien meerdere vennoten de aandelen wensen over te nemen, wordt in voorkomend geval hun recht proportioneel aan hun aandelenbezit toegepast.

Ingeval de vennoten niet binnen de 60 dagen beslissen over te gaan tot de overname van de aandelen tegen de voorgestelde prijs, mag de verkopende vennoot zijn aandelen overdragen aan de door hem aangewezen derde, tegen een prijs volgens de methodiek omschreven in paragraaf C.

Onverminderd het voorkeurrecht zoals in bovenstaande paragraaf beschreven, moet de vennoot die zijn aandelen aan een derde wenst te verkopen, aan de geïnteresseerde koper de verplichting opleggen om tegen dezelfde voorwaarden ook de aandelen van de andere vennoten aan te kopen. De andere vennoten zijn evenwel niet verplicht hierop in te gaan.

De vennoten hebben een onherroepelijk voorkeurrecht tot aankoop van de aan de derde aangeboden aandelen. Zij kunnen dit voorkeurrecht tot aankoop uitoefenen in verhouding tot het aantal aandelen dat ze reeds bezitten.

Indien sommige vennoten niet volledig van hun voorkeurrecht gebruik maken, zullen de niet-opgenomen aandelen worden aangeboden aan de andere vennoten, opnieuw in verhouding tot hun bezit aan aandelen en zo verder.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2017 - Annexes du Moniteur belge

Indien de aangeboden aandelen of een deel ervan niet door de andere vennoten worden overgenomen, kan de aanbiedende vennoot de niet door de mede-vennoten overgenomen aandelen gedurende een periode van twaalf maanden vrij overdragen aan de voorgestelde derde.

Na het verstrijken van deze periode vervalt dit recht, en worden de in deze overeenkomst voorziene overdrachtsbeperkingen en voorkoopprijzen opnieuw van toepassing.

Indien de aanbiedende vennoot in zijn aanbiedingsschrijven gemeld heeft dat zijn aanbod slechts geldig was indien alle aangeboden aandelen overgenomen worden, en indien de overige vennoten daartoe niet bereid gevonden zijn, dan heeft de aanbiedende vennoot het recht zijn aanbod in te trekken, of de aandelen, daar zij niet door de mede-vennoten overgenomen zijn, vrij over te dragen aan de voorgestelde derde binnen een periode van twaalf maanden.

De prijs is niet noodzakelijk deze die door de kandidaat-koper werd voorgesteld, maar kan op verzoek van de overnemende vennoten worden vastgesteld zoals bepaald hierna.

C. Prijs

De prijs van de over te dragen aandelen zal worden vastgesteld op basis van de substantiële waarde waarbij de belastinglatentie (meerwaarde) mee in rekening wordt gebracht. Het vastgoed zal gewaardeerd worden door twee vastgoedexperten aangesteld door unanieme goedkeuring van alle aandeelhouders. Van deze twee waarderingen wordt er dan het gemiddelde genomen waarbij deze waarde bindend zal zijn.

Indien de aanbieders bereid zijn de aandelen aan de voorgestelde prijs te verkopen, zullen zij daarvan binnen de veertien dagen na de hiervoor bedoelde mededeling per aangetekende brief kennis moeten geven aan hun mede-vennoten en aan de zaakvoerders.

Doen zij dit niet, dan worden zij geacht hun aanbieding te hebben ingetrokken.

D. Betaling van de prijs

De betaling van de overgedragen aandelen geschiedt binnen de 6 maand na het tekenen van de verkoopovereenkomst. Indien partijen overeenkomen te werken met een afbetalingsplan, dan is dit mogelijk. Er mag dan een intrest worden aangerekend die evenwel nooit meer mag bedragen dan OLO-rente op basis van de betalingstermijn. Deze intresten moeten ten laatste worden betaald na afloop van de voormelde betalingstermijn.

De aandelen gaan over op het ogenblik van het betalen van de overnameprijs.

Bij niet onmiddellijke betaling, mag er tevens een intrest worden aangerekend die evenwel nooit meer mag bedragen dan de OLO op twee jaar te berekenen op het openstaande bedrag. Deze intresten moeten ten laatste worden betaald na afloop van de voormelde betalingstermijn. Elke laattijdige betaling zal vanaf het verstrijken van de voormelde betalingstermijn van rechtswege een intrest opbrengen berekend aan de wettelijke rentevoet verhoogd met drie procent pro rata temporis te berekenen op het alsdan nog openstaande bedrag, onverminderd het recht van de verkoper zich te beroepen op andere rechtsmiddelen en zelfs tot de uitvoering over te gaan.

E. Opsplitsing vruchtgebruik – naakte eigendom

Indien aandelen opgesplitst zouden zijn in blote eigendom en vruchtgebruik, komt het voorkoopprecht behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, toe aan de blote eigenaar; de aldus door laatstgenoemde verworven aandelen zullen bezwaard zijn met éénzelfde vruchtgebruik als de andere aandelen die hij reeds in blote eigendom bezit zonder dat de vruchtgebruiker daarvoor enige vergoeding verschuldigd is.

Laat de blote eigenaar het voorkoopprecht onbenut, dan kan de vruchtgebruiker dit recht uitoefenen met dien verstande dat de aandelen welke laatstgenoemde alleen verwerft, hem in volle eigendom zullen toekomen.

Het bestuursorgaan zal daarom zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker in kennis stellen als hoger gezegd en met de eventuele interesse van de vruchtgebruiker zal maar rekening worden gehouden in de mate dat de blote eigenaar geen gebruik maakt van zijn voorkoopprecht.

Het is de vruchtgebruiker wel toegelaten zijn interesse te doen blijken en zijn eventuele wens tot overname van aandelen afhankelijk te maken van een minimum aantal te verwerven aandelen."

-inzake overdraagbaarheid van de aandelen wegens overlijden:

"Artikel 10. Overdraagbaarheid van de aandelen wegens overlijden

A. Vereiste toestemming en formaliteiten

De aandelen van een vennoot kunnen niet overgaan wegens overlijden naar zijn erfgenamen, legatarissen of begiftigden tenzij deze overgang de unanieme goedkeuring verwerft van alle vennoten. Deze instemming is vereist in alle gevallen.

Indien er geen instemming is om deze erfgenamen, legatarissen of begiftigden als vennoot te aanvaarden, zijn andere vennoten verplicht deze aandelen over te nemen ieder in verhouding tot de aandelen die zij reeds bezitten.

De beslissing dient afzonderlijk genomen te worden ten overstaan van iedere erfgenaam, legataris, begiftigde, zonder dat de beslissing tegenover de ene bindend is wat betreft de andere.

De erfgenamen, legatarissen of begiftigden die een recht hebben op de nalatenschap van een vennoot delen het overlijden van de vennoot, hun identiteit, alsmede hun rechten in zijn nalatenschap mee aan de zaakvoerders bij ter post aangetekend schrijven. Het bestuursorgaan verzendt een aangetekende brief aan alle vennoten, waarin hij hun vraagt zich uit te spreken over de aangelegenheid. Bij gebreke aan antwoord binnen de maand na de verzending van deze brief worden de vennoten die niet geantwoord hebben vermoed zich tegen deze overgang te verzetten.

B. Prijs

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2017 - Annexes du Moniteur belge

De prijs van de over te dragen aandelen zal worden vastgesteld op basis van de substantiële waarde waarbij de belastinglatentie (meerwaarde) mee in rekening wordt gebracht. Het vastgoed zal gewaardeerd worden door twee vastgoedexperten aangesteld door unanieme goedkeuring van de erfgenamen en de overblijvende aandeelhouders. Van deze twee waarderingen wordt er dan het gemiddelde genomen waarbij deze waarde bindend zal zijn.

C. Betaling van de over te nemen aandelen

De betaling van de overgedragen aandelen geschiedt binnen de 12 maand na het overlijden. Indien partijen overeenkomen te werken met een afbetalingsplan, dan is dit mogelijk. Er mag dan een intrest worden aangerekend die evenwel nooit meer mag bedragen dan OLO-rente op basis van de betalingstermijn. Deze intresten moeten ten laatste worden betaald na afloop van de voormelde betalingstermijn.

De aandelen gaan over op het ogenblik van het akkoord van overname en er een voldoende sluitende garantiebepaling van de betaling van de prijs is.

Bij niet onmiddellijke betaling, mag er tevens een intrest worden aangerekend die evenwel nooit meer mag bedragen dan de OLO op twee jaar te berekenen op het openstaande bedrag. Deze intresten moeten ten laatste worden betaald na afloop van de voormelde betalingstermijn. Elke laattijdige betaling zal vanaf het verstrijken van de voormelde betalingstermijn van rechtswege een intrest opbrengen berekend aan de wettelijke rentevoet verhoogd met drie procent pro rata temporis te berekenen op het alsdan nog openstaande bedrag, onverminderd het recht van de verkoper zich te beroepen op andere rechtsmiddelen en zelfs tot de uitvoering over te gaan."

inzake de benoeming en ontslag van de zaakvoerder(s):

"Artikel 11. BENOEMING – ONTSLAG – VASTE VERTEGENWOORDIGER

De vennootschap wordt bestuurd door een of meer zaakvoerders al dan niet vennoten.

Tot statutaire zaakvoerder wordt benoemd:

De heer AERTSEN Peter Lukas, geboren te Turnhout op 28 juli 1971, wonende te 2990 Wuustwezel/Loenhout, Palmbosstraat 30.

Wordt benoemd tot opvolgende statutaire zaakvoerder:

Mevrouw AERTSEN Tineke, geboren te Turnhout op 19 april 1973, wonende te 2018 Antwerpen, Arthur Goemaerelei 83. Zij zal in functie treden nadat de zittende statutaire zaakvoerder zijn ambt beëindigd heeft.

De duurtijd van het mandaat van de statutaire zaakvoerder is onbeperkt, en zijn afzetting zal slechts mogen worden uitgesproken hetzij met éénparigheid van stemmen van alle vennoten, hetzij om gewichtige redenen, wanneer de algemene vergadering hiertoe besluit met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

In geval van overlijden, handelingsonbekwaamheid, ontslag op zijn verzoek of afzetting van de huidige (enige) statutaire zaakvoerder - de heer AERTSEN Peter Lukas voornoemd - zal de opvolgende statutaire zaakvoerder - mevrouw AERTSEN Tineke voornoemd - van rechtswege in de plaats treden van de huidige statutaire zaakvoerder zonder beperking van duur.

Niettegenstaande de hoedanigheid van statutaire of niet-statutaire zaakvoerder, zal de vaststelling van zijn handelingsonbekwaamheid van rechtswege het einde van het mandaat van de statutaire of niet-statutaire zaakvoerder betekenen, en dit zonder noodzaak tot toestemming van de desbetreffende al dan niet statutaire zaakvoerder of zijn wettelijke vertegenwoordiger.

Als handelingsonbekwaamheid wordt beschouwd:

1. De gezondheidstoestand waardoor de zaakvoerder, geheel of gedeeltelijk, niet in staat is om zonder bijstand of andere beschermingsmaatregel zijn belangen van vermogensrechtelijke of niet-vermogensrechtelijke aard zelf behoorlijk waar te nemen, zoals bedoeld in artikel 488/1 van het Burgerlijk Wetboek.

Deze gezondheidstoestand zal vastgesteld worden op grond van drie afzonderlijke geneeskundige verslagen opgesteld door drie onafhankelijke artsen die zullen worden aangeduid door ofwel de andere (niet-statutaire) in functie zijnde zaakvoerders, hetzij de in onderhavige statuten aangestelde opvolgende statutaire zaakvoerder wanneer er geen andere zaakvoerders in functie zijn.

Deze verslagen zullen door de vennootschap op een vertrouwelijk wijze bewaard worden en enkel worden voorgebracht wanneer dit in rechte wordt bevolen.

2. Faillissement, kennelijk onvermogen, de plaatsing onder collectieve schuldenregeling van de zaakvoerder.

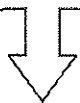
3. Beroepsverbod opgelegd in het kader van Koninklijk Besluit nr. 22 van 24

oktober 1934 betreffende het rechterlijk verbod aan bepaalde veroordeelden en gefailleerden om bepaalde ambten, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen.

Bij bekendmaking van het einde van het mandaat van de zaakvoerder op grond van handelingsonbekwaamheid zoals hiervoor omschreven, zal door de vennootschap op geen enkele wijze de reden van beëindiging wordt vermeld.

Twee jaar na einde mandaat van de statutaire zaakvoerder op grond van handelingsonbekwaamheid sub 1 (medische redenen), heeft de in onderhavige statuten als statutaire zaakvoerder benoemde persoon (ook de als opvolgende statutaire zaakvoerder benoemde zaakvoerder maar enkel na aanvang van haar mandaat als statutaire zaakvoerder) het recht om als statutaire zaakvoerder te worden herbenoemd, op zijn verzoek en voor zover door drie afzonderlijke geneeskundige verslagen opgesteld door drie onafhankelijke artsen wordt vastgesteld dat de gezondheidstoestand van de zaakvoerder terug toelaat om zonder bijstand of andere beschermingsmaatregel zijn belangen van vermogensrechtelijke of niet-vermogensrechtelijke aard zelf behoorlijk waar te nemen, welke beslissing evenwel door de algemene vergadering moet worden genomen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2017 - Annexes du Moniteur belge

De niet-statutaire zaakvoerder kan te allen tijde worden ontslagen bij besluit van de algemene vergadering, met eenvoudige meerderheid van stemmen van de aanwezige vennoten. Het ongevraagd ontslag van een zaakvoerder heeft gevolg vanaf het besluit van de algemene vergadering.

Het vrijwillig aftreden van de enige zaakvoerder kan niet eerder effect sorteren dan nadat de algemene vergadering van het ontslag kennis heeft genomen en een nieuwe zaakvoerder heeft benoemd.

Indien er meer dan één zaakvoerder is, dan kan een zaakvoerder te allen tijde aftreden, mits hij zijn voornemen ten minste één maand bij een aangetekende brief ter kennis brengt van de andere zaakvoerders.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste 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."

-inzake de bestuursbevoegdheid van de zaakvoerder(s)

"Artikel 13. BESTUURSBEVOEGDHEID

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De zaakvoerders regelen onder elkaar de (bestuurs)bevoegdheden, doch indien één enkele zaakvoerder van mening is dat er over een bepaalde beslissing moet worden gestemd, zal er over deze beslissing moeten worden gestemd en heeft elke zaakvoerder één stem, maar zal de stem van de statutaire zaakvoerder bij staking van stemmen doorslaggevend zijn.

Deze beperking van bevoegdheid kan in principe niet worden ingeroepen tegen derden."

-inzake de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de zaakvoerder(s)

"Artikel 14. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

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

Met betrekking tot handelingen die de vennootschap verbinden voor een bedrag dat de som van tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250.000,00) overschrijdt, is evenwel de gezamenlijke handtekening van twee zaakvoerders vereist. Deze beperking van bevoegdheid kan in principe niet worden ingeroepen tegen derden."

-inzake het stemrecht van de vennoten (bij opsplitsing van de aandelen in vruchtgebruik en blote eigendom)

"Artikel 22. STEMRECHT

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Wanneer een effect is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik, komen de rechten, behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, in alle gevallen en dus zowel op de gewone, de bijzondere als de buitengewone algemene vergadering toe aan de vruchtgebruiker, met inbegrip van het recht om toegelaten te worden tot de algemene vergaderingen en met inbegrip van het stemrecht ingeval van fusie of met fusie gelijkgestelde verrichting, splitsing, partiële splitsing, inbreng of verkoop van een algemeenheid, ontbinding, kapitaalverhoging en kapitaalvermindering, uitgezonderd het voorkeepsrecht bij kapitaalverhoging en het voorkeepsrecht bij overdracht of overgang van aandelen die als in eerste instantie toekomen aan de blote eigenaar uitgezonderd in die gevallen waar deze statuten het anders regelen of er dwingende wetsbepalingen bestaan die hiervan afwijken.

Indien effecten opgesplitst zouden zijn in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden met "vennoot" en "vennoten" de vruchtgebruiker(s) bedoeld."

De statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid bevatten onderconcreet als volgt vast te stellen:

RECHTSVORM EN BENAMING

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de naam "AERTSEN BEHEER".

ZETEL EN DUUR

Met maatschappelijke zetel te 2990 Wuustwezel, Palmbosstraat 30.

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweeënzestig duizend euro, en is verdeeld in vijfhonderd gelijke aandelen zonder nominale waarde. Het gehele kapitaal is geplaatst.

DOEL

De vennootschap heeft tot doel:

Het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, renoveren, verkavelen, huren en verhuren, doen bouwen of doen verbouwen van onroerende goederen, evenals alle welk danige onroerende transacties in de meest brede zin.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, voor derden, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger, zowel in als buiten België.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten. De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van haar doel.

Zij mag borgstellingen aangaan, haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen, zowel voor haarzelf als voor alle derden.

Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het doel van de vennootschap verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken en/of helpen uitbreiden.

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aankoop- en verkoop, de huur- en

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2017 - Annexes du Moniteur belge

verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;

- Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten industriële, commerciële, financiële, landbouw- of vastgoedvennootschappen en ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van vennootschappen en ondernemingen en organisaties, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening; en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen en organisaties.

Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere manier een aandeel nemen of steun verlenen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met de hare, of van aard is om de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen.

Het verlenen van adviezen van technische, commerciële, administratieve, organisatorische aard.

Het waarnemen van bestuursfuncties.

Het verlenen van financieel advies in de meest ruime zin.

Het verlenen van bijstand van diensten, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, productie en algemeen beheer.

Het optreden als verzekeraar of tussenpersoon in verzekeringen, herverzekeringen, hypotheekleningen, kredieten, financieringen, geldplaatsingen en beleggingen.

Beheer van kunstvoorwerpen, handel in kunstvoorwerpen, adviesverlening in deze materie.

Bovenvermelde opsomming is niet limitatief.

BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

De vennootschap wordt bestuurd door een of meer zaakvoerders al dan niet vennoten.

Tot statutaire zaakvoerder wordt benoemd:

De heer AERTSEN Peter Lukas, geboren te Turnhout op 28 juli 1971, wonende te 2990 Wuustwezel/Loenhout, Palmbosstraat 30.

Wordt benoemd tot opvolgende statutaire zaakvoerder:

Mevrouw AERTSEN Tineke, geboren te Turnhout op 19 april 1973, wonende te 2018 Antwerpen, Arthur Goemaerelei 83. Zij zal in functie treden nadat de zittende statutaire zaakvoerder zijn ambt beëindigd heeft.

De duurtijd van het mandaat van de statutaire zaakvoerder is onbeperkt, en zijn afzetting zal slechts mogen worden uitgesproken hetzij met éénparigheid van stemmen van alle vennoten, hetzij om gewichtige redenen, wanneer de algemene vergadering hiertoe besluit met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

In geval van overlijden, handelingsonbekwaamheid, ontslag op zijn verzoek of afzetting van de huidige (enige) statutaire zaakvoerder - de heer AERTSEN Peter Lukas voornoemd - zal de opvolgende statutaire zaakvoerder - mevrouw AERTSEN Tineke voornoemd - van rechtswege in de plaats treden van de huidige statutaire zaakvoerder zonder beperking van duur.

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De zaakvoerders regelen onder elkaar de (bestuurs)bevoegdheden, doch indien één enkele zaakvoerder van mening is dat er over een bepaalde beslissing moet worden gestemd, zal er over deze beslissing moeten worden gestemd en heeft elke zaakvoerder één stem, maar zal de stem van de statutaire zaakvoerder bij staking van stemmen doorslaggevend zijn.

Deze beperking van bevoegdheid kan in principe niet worden ingeroepen tegen derden.

Artikel 14. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

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

Met betrekking tot handelingen die de vennootschap verbinden voor een bedrag dat de som van tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250.000,00) overschrijdt, is evenwel de gezamenlijke handtekening van twee zaakvoerders vereist. Deze beperking van bevoegdheid kan in principe niet worden ingeroepen tegen derden.

ALGEMENE VERGADERINGEN

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeen-geroepen op de eerste maandag van de maand juni.

Indien die dag een wettelijke feestdag is zal de algemene vergadering gehouden worden op de laatste daaraan voorafgaande werkdag.

BOEKJAAR

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

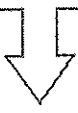
BEPALING BETREFFENDE HET AANLEGGEN VAN RESERVES

Het batig slot, dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit. Van deze winst wordt ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze een tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Het saldo van de netto-winst zal worden aangewend volgens beslissing van de algemene vergadering.

VEREFFENING

Voor-
behouden,
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2017 - Annexes du Moniteur belge

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 bevoegde rechtbank van koophandel, tenzij in het geval van ontbinding met onmiddellijke afsluiting van de vereffening in één enkele akte.

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de vennoten naar verhouding van het aantal aandelen die zij bezitten.

ZESDE BESLISSING: TOEKENNING VAN BEVOEGDHEDEN AAN DE ZAAKVOERDERS.

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.

ZEVENDE BESLISSING: VOLMACHT VOOR DE ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN.

Bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, wordt verleend aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Laura & Marc Aertsen", Accountants & Belastingconsulenten, gevestigd te 2990 Wuustwezel/Loenhout, Palmbosstraat 9 A, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het Ondernemingsloket, de diensten van de B.T.W., de diensten van de Vennootschapsbelasting en alle andere administraties en overheden, alles te doen wat noodzakelijk en nuttig is teneinde de vennootschap in regel te stellen met alle nodige formaliteiten, heden en in de toekomst.

STEMMING

Alle voorgaande beslissingen worden genomen met unanimiteit van stemmen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

DE NOTARIS

Olivier BREMANS

Tegelijk hiermede neergelegd afschrift van de akte, alsmede het verslag van de raad van bestuur en het verslag van de bedrijfsrevisor.