



Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken

kopie



17030562

NEERGELEGD

19 JAN. 2017

Rechtsgriffie en KOOPHANDEL
Gent, afd. KORTRIJK

MONITEUR BELGE

16-02-2017

BELGISCH STAATSBAD

Ondernemingsnr : 0419.920.225

Benaming :

(voluit) : ZAKENKANTOOR OMEZ

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 8800 Roeselare, Beversesteenweg 255/A

Onderwerp akte : DOELSUITBREIDING, OMVORMING NAAR BVBA, STATUTENWIJZIGING

Tekst :

Uit een akte, verleden voor Meester Karel VANDEPUTTE, notaris te Roeselare, op 27/12/2016, nog te registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de vennoten van de naamloze vennootschap "ZAKENKANTOOR OMEZ", met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Beversesteenweg 255/A, hebbende het ondernemingsnummer BE 0419.920.225. De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Delodder te Rumbeke op 24 oktober 1979, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 14 november 1979 onder nummer 1872-3.

De statuten werden gewijzigd bij proces-verbaal opgesteld door notaris Karel Vandeputte te Roeselare op 22 december 2011, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 19 januari 2012 onder nummer 12017895.

De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende besluiten met algemene stemmen:

EERSTE BESLUIT – AANPASSING DOELSOMSCHRIJING

Lezing van het verslag van de Raad van Bestuur omtrent de nieuwe doelsomschrijving, vergezeld van een staat van actief en passief, afgesloten de dato 30 september 2016. De vergadering heeft geen opmerkingen op dit verslag noch op de staat van actief en passief.

De vergadering besluit om in de doelsomschrijving de eerste drie paragrafen te vervangen door de tekst, zoals hierna bepaald in de statuten, teneinde een betere omschrijving te hebben van de activiteiten van boekhouder en accountant:

TWEDE BESLUIT

De vergadering besluit om te ontslaan als bestuurder: de heer Kurt Lemmens, wonende te 8800 Roeselare, Reinaertstraat 14.

De heer Kurt Lemmens biedt alhier tevens vrijwillig zijn ontslag aan als gedelegeerd-bestuurder van de vennootschap, hetgeen door de vergadering aanvaard wordt.

De vergadering verleent hem kwijting over het gevoerde beleid tot op heden. De definitieve kwijting zal desgevallend gegeven worden na afsluiting van het boekjaar en goedkeuring der rekeningen.

DERDE BESLUIT

De vergadering besluit de naamloze vennootschap om te zetten in een Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, met ingang van heden.

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/02/2017 - Annexes du Moniteur belge

De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap per 30 september 2016, waarvan de staat opgenomen werd in nagemeld verslag van de bedrijfsrevisor.

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

Alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen blijven hetzelfde. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boekhouding en de boeken die door de omgezette vennootschap gehouden werden, voortzetten.

De aandelen zonder nominale waarde die het kapitaal vertegenwoordigen worden aan de vennoten toegekend in de verhouding die zij bezaten in de omgezette vennootschap.

Ingevolge deze omzetting en de toekenning van de maatschappelijke aandelen aan de vennoten, is de naamloze vennootschap omgezet in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, zonder tot andere formaliteiten te moeten overgaan, en waarvan de statuten zullen luiden zoals hierna bepaald.

VIERDE BESLUIT: LEZING VERSLAGEN.

De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van de raad van bestuur dat het voorstel tot omzetting toelicht, alsook van het verslag van de bedrijfsrevisor, zijnde de BV onder vorm van een BVBA VGD Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Peter Vandewalle, bedrijfsrevisor, de dato 23 december 2016, over de staat van actief en passief van de vennootschap afgesloten op 30 september 2016, hetzij minder dan drie maanden voordien, zoals opgelegd door artikel 776 en 777 van het Wetboek van Vennootschappen.

De aanwezige vennoten verklaren kennis te hebben genomen van beide verslagen.

Het besluit van de bedrijfsrevisor luidt als volgt:

"BESLUITEN

In uitvoering van artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen, hebben wij, in overeenstemming met de toepasselijke controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, de voorgenomen omzetting van de naamloze vennootschap ZAKENKANTOOR OMEZ in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onderzocht. De balans per 30 september 2016 werd als bijlage aan dit verslag gehecht.

De onderneming wordt gekenmerkt door een relatief beperkte omvang, structuur en organisatie; aldus werden voornamelijk substantiële controles van de balans per 30 september 2016 uitgevoerd.

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals blijkt uit de balans 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 onder voorbehoud dat in het kader van de auditwerkzaamheden geen confirmaties verzonden werden naar klanten, leveranciers, financiële instellingen, raadsheren en andere derde partijen en onder voorbehoud dat de balans per 30 september 2016 voorafgaand aan de omzetting als jaarrekening zal worden goedgekeurd door de algemene vergadering.

Het netto-actief volgens deze staat van 568.069,71 EUR is 549.519,71 EUR hoger dan het minimumkapitaal vereist voor de oprichting van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (18.550,00 EUR) en 561.869,71 EUR hoger dan het minimum te volstorten kapitaal vereist voor de oprichting van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (in casu 6.200,00 EUR). Het netto-actief is 506.069,71 EUR hoger dan het geplaatst kapitaal ten bedrage van 62.000,00 EUR.

In overeenstemming met de controlenormen van het Instituut van Bedrijfsrevisoren die toepasbaar zijn op deze omzetting, zijn onze controlewerkzaamheden niet van deze aard dat zij een volledige controle inhouden. Deze controle houdt geen certificatie van onzentwege in.

Er zijn geen andere inlichtingen die wij ter voorlichting van de aandeelhouders of derden onontbeerlijk achten.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen in het raam van de omzetting van de vennootschap ZAKENKANTOOR OMEZ NV en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.

Opgemaakt te Roeselare op 23 december 2016

VGD Bedrijfsrevisoren Burg. CVBA

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").

Vertegenwoordigd door

Peter Vandewalle

Bedrijfsrevisor"

Beide verslagen blijven hier aangehecht. De vergadering verklaart geen opmerkingen te hebben op bedoelde verslagen en deze goed te keuren.

Bijgevolg verzoeken de aandeelhouders van de NV "ZAKENKANTOOR OMEZ" de notaris te akteren dat deze naamloze vennootschap werd omgezet in een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid.

VIJFDE BESLUIT - BENOEMING ZAAKVOERDER

De vergadering besluit te benoemen tot zaakvoerder: de heer Kurt Lemmens, wonende te 8800 Roeselare, Reinaertstraat 14.

Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

ZESDE BESLUIT: GOEDKEURING STATUTEN.

De vergadering besluit om de statuten van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid goed te keuren, in overeenstemming met de genomen besluiten.

De ondergetekende notaris heeft de comparanten ingelicht dat alvorens haar doel te verwezenlijken, de vennootschap ertoe gehouden is de hoedanigheden van accountant en van belastingconsulent van het Instituut te hebben verkregen. Deze statuten, welke tevens gelden als coördinatie, luiden als volgt:

Artikel één - NAAM

De vennootschap is een burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid. Zij is een vennootschap waaraan de hoedanigheden van accountant en van belastingconsulent zijn verleend in de zin van artikel 4, 2° van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen. Haar naam luidt "ZAKENKANTOOR OMEZ".

Artikel twee - MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Roeselare, Beversesteenweg, 255 A.

Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van het bestuursorgaan, mits inachtneming van de taalwetgeving.

Artikel drie - DOEL

De vennootschap heeft tot doel:

De vennootschap heeft tot doel de burgerlijke werkzaamheden van accountant en van belastingconsulent uit te oefenen, zoals omschreven in de artikelen 34 en 38 van de wet van tweeëntwintig april negentienhonderd negennegentig betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen, evenals het uitoefenen van alle hiermee verenigbare activiteiten.

Naargelang hun aard, worden deze activiteiten uitgeoefend door of onder de effectieve leiding van natuurlijke personen die de hoedanigheid hebben van accountant of van belastingconsulent, of die de hoedanigheid hebben van een van de personen zoals vermeld in artikel 6 § 1, 7°, derde alinea van het Koninklijk Besluit van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten, die hen zou toelaten deze activiteiten in eigen naam uit te oefenen, overeenkomstig de wet van 22 april 1999 met betrekking tot de boekhoudkundige en fiscale beroepen.

Behoren met name tot de activiteiten van de accountant:

- 1° het nazien en corrigeren van alle boekhoudstukken;
- 2° zowel privé- als gerechtelijke expertise, met betrekking tot de boekhoudkundige organisatie van ondernemingen alsook de analyse met boekhoudtechnische procedés, van de positie en werking van ondernemingen vanuit het oogpunt van hun kredietwaardigheid, rentabiliteit en risico's;
- 3° het organiseren van boekhoudkundige en administratieve diensten bij ondernemingen en het verstrekken van advies inzake boekhoudkundige en administratieve organisatie bij ondernemingen;
- 4° het organiseren en voeren van de boekhouding van derden;
- 5° het verstrekken van advies in alle belastingaangelegenheden, het bijstaan van belastingplichtigen bij de nakoming van hun fiscale verplichtingen en het vertegenwoordigen van belastingplichtigen, uitgezonderd het vertegenwoordigen van ondernemingen waarin hij de opdrachten zoals bedoeld in

Op de laatste bladzijde van dit verslag worden de namen en hoedanigheden van de instrumenterende notaris, hetzij van de personen bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

nr. 6° of waarin hij de opdrachten zoals bedoeld in artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen, verricht;

6° het uitvoeren van andere opdrachten dan deze bedoeld in de nummers 1° tot 5° en waarvan de uitvoering hem bij of krachtens de wet is voorbehouden.

Behoren met name tot de activiteiten van de belastingconsulent:

1° het verstrekken van advies in alle belastingaangelegenheden;

2° het bijstaan van belastingplichtigen bij de nakoming van hun fiscale verplichtingen;

3° het vertegenwoordigen van belastingplichtigen.

Behoort onder meer tot de verenigbare activiteiten:

- de juridische dienstverlening in verband met de werkzaamheden van accountant of belastingconsulent, voor zover dit niet geschiedt als hoofdwerkzaamheid of voor zover dit door zijn aard een onderdeel uitmaakt van de uitoefening van de werkzaamheden van accountant of belastingconsulent;

- het verstrekken van adviezen, raadplegingen in statistische, economische, financiële en administratieve aangelegenheden, en het uitvoeren van allerlei studies en werkzaamheden dienaangaande, met uitzondering van beleggingsadvies en de activiteiten waarvoor een bijkomende erkenning vereist is en/of die door de wet voorbehouden zijn aan andere beroepen;

- het verstrekken van advies over de sociale wetgeving, loonberekeningen of het verlenen van bijstand bij het vervullen van bepaalde sociaalrechtelijke formaliteiten, voor zover deze een aanvullende en bijkomstige activiteit is die niet het voorwerp uitmaakt van een afzonderlijke facturatie.

De vennootschap mag tevens alle opdrachten uitvoeren die krachtens het Wetboek van vennootschappen en bijzondere wetten toevertrouwd kunnen worden aan de accountant die is ingeschreven op de deellijst van de externe accountants.

Zij mag eveneens, onder de voorwaarden bepaald door de toepasselijke wetgeving, elke verrichting die van aard is de verwezenlijking van haar doel te bevorderen en telkens in overeenstemming is met de plichtenleer die geldt voor het beroep van accountant en van belastingconsulent, tot stand brengen.

De vennootschap mag, in ondergeschikte orde aan de bovenvermelde werkzaamheden van accountant en belastingconsulent, een eigen roerend en onroerend vermogen aanleggen en beheren en alle handelingen stellen die hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden en die van die aard zijn de opbrengst van deze onroerende en roerende goederen te bevorderen, voor zover deze handelingen niet in strijd zijn met de deontologie van de accountant en belastingconsulent.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en mag borgstelling verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verrichtingen zowel voor haarzelf als voor alle derden, met uitzondering van de cliënten. Zij mag aan wie ook, met uitzondering van de cliënten, leningen toestaan, en (hypothecaire) waarborgen verlenen.

Zij mag haar doel zowel in België als in het buitenland verwezenlijken, onder voorbehoud van internationale bepalingen ter zake.

Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks via inbreng, fusie, inschrijving of iedere andere manier, geen deelnemingen bezitten in andere rechtspersonen dan:

- vennootschappen erkend door het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten;
- rechtspersonen die lid zijn van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren of auditkantoren zoals bedoeld in artikel 2 van de wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van een Instituut van de Bedrijfsrevisoren en organisatie van het publiek toezicht op het beroep van bedrijfsrevisor;
- rechtspersonen die lid zijn van het Beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten, of rechtspersonen zoals bedoeld in artikel 8, 9 en 10 van het koninklijk besluit van 15 februari 2005 betreffende de uitoefening van het beroep van erkend boekhouder en erkend boekhouderfiscalist in het kader van een rechtspersoon.

Zij mag zonder de voorafgaande en steeds herroepbare toelating van het Instituut geen taak van bestuurder of zaakvoerder uitoefenen in handelsvennootschappen of vennootschappen met handelsvorm, andere dan die in het voorafgaande lid zijn opgesomd, tenzij zij door een rechtbank hiermee wordt belast.

Op de laatste blz. van elk te verspreiden **Bevoegd** Naam en handtekening van de natuurlijke persoon, tenzij van de persoon die bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

tussenpersonen, alle immobiliere operaties of ermee verband houdende handelingen te stellen met name : de aankoop, verkoop, ruiling, afbraak, verhuring, expertise, beheer, valorisering en het laten bouwen, omvormen of verbouwen van alle onroerende goederen van alle aard. Zowel gronden als openbare en private gebouwen waaronder sociale woningen en appartementen, zo op het platteland als in de bebouwde kommen en dit door middel van lotisering en verkaveling, door nieuwbouw, heropbouw, restauratie, voltooiing of afwerking in alle materialen voor alle bestemmingen en met alle technieken alsmede alle aanverwante activiteiten van ambachtelijke industriële of commerciële aard die er rechtstreeks of onrechtstreeks mee verband houden met inbegrip van de vervaardiging, levering en plaatsing van keukens, mobiele en sanitaire apparaten.

-Ze mag haar doel verwezenlijken zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, onder vorm van loonwerk of vertegenwoordiging op commissie, op alle wijzen die haar het best geschikt lijken.

-Het besturen van vennootschappen, welk doel deze vennootschappen ook mochten hebben, het deelnemen in en het directie voeren voor ondernemingen en vennootschappen, alsook het uitoefenen van de functie van bestuurder of analoge functies in vennootschappen en rechtspersonen, het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering.

Dit doel mag verwezenlijkt worden 't zij rechtstreeks, 't zij onrechtstreeks, bij middel van versmelting, afstand, deelneming of financiële tussenkomst in andere soortgelijke ondernemingen of op gelijk welke andere wijze.

De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen bouwen aankopen, verkopen, in huur nemen, verhuren of verwisselen. In algemene regel mag de vennootschap alle handels-, financiële of nijverheidsverhandelingen daarstellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, zouden kunnen verband houden met de verwezenlijking van haar doel.

Ze mag ook deelnemen in andere vennootschappen of ondernemingen, zowel in België als in het buitenland.

Artikel vier - DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Artikel vijf - KAPITAAL

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestig duizend euro (€ 62.000,00). Het is vertegenwoordigd door tweehonderd vijftig (250) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/ tweehonderd vijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel zes - AARD VAN DE AANDELEN

De aandelen zijn op naam.

Zij zijn ingeschreven in een register van vennoten, gehouden in de zetel.

Artikel elf - BESTUURSORGaan

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

De zaakvoerder(s) wordt(en) benoemd door de algemene vergadering der vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

Indien er minstens drie zaakvoerders worden aangesteld, moet de meerderheid van hen de hoedanigheid hebben van accountant en/of belastingconsulent en moet ingeschreven zijn op deellijst van de externe leden van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten.

Indien vennootschappen van accountants en/of belastingconsulenten tot zaakvoerders worden benoemd, worden deze overeenkomstig artikel 61 van het Wetboek van vennootschappen vertegenwoordigd door een natuurlijk persoon die de hoedanigheid heeft waarvoor de vennootschap in aanmerking komt. 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.

Wanneer het college van zaakvoerders slechts uit twee leden bestaat, heeft minstens één van hen de hoedanigheid van accountant of accountant en belastingconsulent; de andere mag:

- een belastingconsulent zijn,
- een natuurlijke persoon of rechtspersoon zijn die in het buitenland een hoedanigheid bezit die als gelijkwaardig wordt erkend met die van accountant en/of belastingconsulent,
- een lid zijn van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren.

Op de laatste bladzijde van het document, na de naam en handtekening 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").

• een wettelijke auditor of een auditkantoor zijn zoals bedoeld in artikel 2 van de wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van een Instituut van de Bedrijfsrevisoren en organisatie van het publiek toezicht op het beroep van bedrijfsrevisor,

• een lid zijn van het Beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten, of een natuurlijke persoon of een rechtspersoon zoals bedoeld in artikel 8, 9 en 10 van het koninklijk besluit van 15 februari 2005 betreffende de uitoefening van het beroep van erkend boekhouder en erkend boekhouderfiscalist in het kader van een rechtspersoon.

Behalve indien de vennootschap slechts één zaakvoerder telt, moet minstens één lid van het college van zaakvoerders de hoedanigheid van accountant hebben en moet minstens één lid van het college van zaakvoerders de hoedanigheid van belastingconsulent hebben.

Wanneer er maar één zaakvoerder is, die (noodzakelijkerwijze) alle handelingen mag verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is, moet deze zaakvoerder de hoedanigheid van accountant en belastingconsulent hebben.

De algemene vergadering mag het mandaat van zaakvoerder bezoldigen.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger natuurlijk persoon aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk in zijn opvolging te voorzien.

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. De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

Het mandaat van zaakvoerder wordt bezoldigd in geld en/of in natura en in overeenstemming met werkelijk uitgeoefende bestuursactiviteiten, tenzij de algemene vergadering anders beslist. Onverminderd de (eventuele) bezoldiging, worden aan de zaakvoerders de gemaakte kosten terugbetaald op voorlegging van de daartoe strekkende bewijsstukken of kostennota's.

Artikel twaalf – BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING

Behalve indien de vennootschap slechts één zaakvoerder telt, gelden de hiernavolgende regels.

Het college van zaakvoerders kiest bij gewone meerderheid onder haar leden die de hoedanigheid hebben van accountant en/of belastingconsulent en die ingeschreven zijn op deellijst van de externe leden van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten, een voorzitter. Het college van zaakvoerders bepaalt tevens bij gewone meerderheid de duur van het mandaat van de voorzitter. De voorzitter zit het college van zaakvoerders en de algemene vergadering voor. Bij gebrek aan voorzitter, wordt zijn functie voor de betreffende vergadering waargenomen door de oudste aanwezige zaakvoerder in leeftijd, tenzij de voorzitter zelf zijn plaatsvervanger heeft aangeduid onder de overige zaakvoerders.

Het college van zaakvoerders komt bijeen telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens één zaakvoerder hierom verzoekt.

Artikel veertien - VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder, met uitzondering van de onroerend goed transacties zoals doch niet uitsluitend aan- en verkoop, onroerende leasing, huren en verhuren van onroerende goederen, alsmede alle kredieten en/of leningen met of zonder (onroerende) waarborgen, waarvoor minstens twee zaakvoerders moeten tekenen.

GEVOLMACHTIGDEN

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

Artikel zestien - ALGEMENE VERGADERING

De jaarvergadering zal gehouden worden op DE TWEEDE DONDERDAG VAN DE MAAND MAART OM 14.00 UUR.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de jaarvergadering gehouden worden op de eerstvolgende werkdag.

De buitengewone algemene vergadering wordt bijeengeroepen telkens het belang van de vennootschap het vereist. Zij moet bijeengeroepen worden binnen een termijn van één maand

Op de laatste dag van de termijn bedoeld in artikel 2 van de wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van een Instituut van de Bedrijfsrevisoren en organisatie van het publiek toezicht op het beroep van bedrijfsrevisor, tenzij de persoon of het rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

wanneer de vennoten die samen één vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen, hierom bij aangetekend schrijven of, door middel van schrijven tegen ontvangstbewijs, verzoeken. Elke algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping.

Artikel negenentwintig - BOEKJAAR - BESCHEIDEN

Het boekjaar begint op EEN OKTOBER en eindigt op DERTIG SEPTEMBER van het daaropvolgend jaar.

De maatschappelijke bescheiden worden opgemaakt en gepubliceerd conform de van kracht zijnde wettelijke bepalingen.

Artikel dertig - VERDELING

Na goedkeuring van de jaarrekening besluit de algemene vergadering, bij afzonderlijke stemming, over de te verlenen kwijting aan de zaakvoerders en in voorkomend geval de commissaris(sen).

Het batig saldo van de resultatenrekening, opgesteld overeenkomstig de wet, vormt de netto-winst van het boekjaar.

Van deze winst wordt jaarlijks een bedrag van ten minste één twintigste afgenomen voor de vorming van het wettelijk reservefonds. Deze verplichting tot afnemning houdt op wanneer het wettelijk reservefonds één tiende van het kapitaal heeft bereikt.

Het overschot wordt ter beschikking van de vergadering gehouden die, op voorstel van het bestuursorgaan, de bestemming ervan bepaalt.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

BEPALINGEN VAN TOEPASSING INGEVAL DE VENNOOTSCHAP SLECHTS ÉÉN VENNOOT TELT.

Artikel drieëndertig - 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.

De enige vennoot moet accountant en belastingconsulent zijn en moet ingeschreven zijn op deellijst van de externe leden van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten.

Artikel achtendertig - 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 éénnveertig - 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 en 269 van het Wetboek van vennootschappen doch dienen deze formaliteiten niet te worden nageleefd wat de vennoot zelf betreft.

SLOT

Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en plaats als hiervoor aangeduid.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Karel VANDEPUTTE.

Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte en verslagen gedelegeerd bestuurder en Bedrijfsrevisor.