

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



17055505

NEERGELEGD
Griffie Rechtbank Koophandel

05 APR 2017

Gent Griffie
Afdeling Brugge
De griffier

Ondernemingsnr : 0437.151.680

Benaming

(voluit) : AERTSEN-WAEGENAAR

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel : Piers De Raveschootlaan 151 bus 12 te 8300 Knokke-Heist

Onderwerp akte : statutenwijziging

"AERTSEN-WAEGENAAR"

Besloten Vennootschap met Beperkte aansprakelijkheid

Piers De Raveschootlaan 151 bus 12

8300 Knokke-Heist

Ondernemingsnummer 0437.151.680

UITTREKSEL LAATSTE STATUTENWIJZIGING

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AERTSEN - WAEGENAAR", gehouden voor Notaris An-Katrien Van Laer, te Herne, op 28 maart 2017 blijkt via uittreksel dat de volgende besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen:

Eerste besluit: Uitdrukking van het maatschappelijk kapitaal in euro.

De algemene vergadering stelt vast dat het maatschappelijk kapitaal nog steeds is uitgedrukt in Belgische frank, en aldus zevenhonderd vijftig duizend Belgische frank (750.000,-Bef) bedraagt, hetzij achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (18.592,01€). Hierop beslist de algemene vergadering het maatschappelijk kapitaal in de statuten uit te drukken in euro, zodat het maatschappelijk kapitaal achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (18.592,01€) bedraagt.

Tweede besluit: Afschaffing van de nominale waarde van de aandelen.

De algemene vergadering besluit om de nominale waarde van de aandelen af te schaffen, zodat het maatschappelijk kapitaal voortaan vertegenwoordigd wordt door zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder nominale waarde.

Derde besluit: Verplaatsing maatschappelijke zetel.

De algemene vergadering beslist om de maatschappelijke zetel te verplaatsen vanaf heden van 8300 Knokke-Heist, Piers De Raveschootlaan 151 bus 12 naar 9500 Geraardsbergen, Oudenaardsestraat 28 bus 2.

Vierde besluit: Wijziging van het doel van de vennootschap.

a) kennisname van de verslagen

Om te voldoen aan artikel 287 van het Wetboek van Vennootschappen verklaren al de aanwezige vennoten kennis te hebben genomen van het verslag van de zaakvoerder(s), gedateerd op 31 december 2016, waarin deze omstandig uiteenzet(ten) waarop het voorstel tot wijziging van het doel gesteund en verantwoord is.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/04/2017 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. 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").

Al de aanwezige vennoten verklaren kennis te hebben genomen van de staat van actief en passief die niet meer dan drie maanden voordien is vastgesteld, namelijk op 27 maart 2017.

Omdat alle aanwezige vennoten verklaren voorafgaand en voldoende te hebben kennis genomen van dit verslag en deze staat, ontslaan zij ondergetekende notaris ervan voorlezing te geven en deze stukken aan te hechten aan deze akte.

Aangezien er geen commissaris benoemd in de vennootschap is er geen verslag van de commissaris vereist.

Het verslag van de zaakvoerder en de staat van actief en passief worden neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel.

Voor zoveel als nodig beschouwt de vergadering deze formaliteiten als volledig vervuld.

b) wijziging van het doel

De buitengewone algemene vergadering beslist het doel uit te breiden door toevoeging van de volgende activiteiten:

- creatie en ontwerp van logo's, labels, en dergelijke
- het personaliseren van goederen door middel van logo's, labels, en dergelijke op roerende goederen onder meer textiel, kleding, bad -en bedlinnen, schoenen, alsook het in licentie nemen of geven, het sluiten van concessie-overeenkomsten inzake auteursrechten en knowhow met betrekking hiertoe
- het uitwerken en promoten van merken
- alle mogelijke advies -en/of dienstverlening op het vlak van creatie en ontwerp in kader van product -en bedrijfsprofilering, herkenbaarheid van producten of diensten, ...
- activiteiten van marketingbureaus en reclamebureaus
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
- 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 aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en 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 immobiliënvennootschappen of -ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, 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.
- de vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel van de vennootschap. De activiteiten welke voorafgaandelijk een vergunning en/of erkenning nodig hebben, zullen slechts uitgeoefend worden voor zover die vergunningen en erkenningen behaald worden.

- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
- het waarnemen van bestuursopdrachten en -mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies, het optreden als vereffenaar.
- het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, auteursrechten, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa;
- de aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen.

Vijfde besluit: Overdracht en overgang van de aandelen

De algemene vergadering beslist met betrekking tot de overdracht en overgang van aandelen een voorkoopregeling, een regeling overdracht onder levenden en een regeling overgang ten gevolge van overlijden aan te nemen. Deze vergadering besluit daarom artikel acht en negen van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Artikel acht: overdracht en overgang van de aandelen.

De aandelen van een vennoot mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder de levenden of overgaan wegens overlijden dan met instemming van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie vierden van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld.

Deze instemming is evenwel niet vereist, wanneer de aandelen overgedragen worden aan

- een vennoot,
- de echtgenoot van de overdrager,
- aan bloedverwanten in de rechte lijn,
- een dochter- of moederonderneming van de overdrager, of een dochteronderneming van deze moederonderneming.

Onder de levenden.

De vennoot die één of meer aandelen wil overdragen, moet van zijn voornemen aan de vennoten kennis geven bij een aangetekende brief, waarin hij de naam, de voornaam, het beroep en de woonplaats van de voorgestelde overnemer meedeelt, alsook het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen, en de daarvoor geboden prijs.

Indien de vennoten in gebreke blijven binnen een maand te antwoorden op het verzoek tot goedkeuring van de overdracht, hun bij aangetekende brief toegezonden, zullen zij geacht worden zich niet te verzetten tegen de overdracht.

Als één of meerdere vennoten zich verzetten tegen de voorgestelde overdracht, zelfs zonder opgave van reden, is hiertegen geen beroep bij de rechter open, maar de vennoot die zijn aandelen wenst over te dragen kan de weigerende vennoten verplichten, hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij er een koper voor te vinden tegen de voorwaarden in gemeen akkoord te bepalen binnen de drie maanden, na de door hem daartoe bij aangetekende brief aan hen verzonden aanmaning.

Kan geen overeenstemming bereikt worden over de prijs dan geschiedt de overname op basis van de werkelijke waarde op de dag van de overdracht. Bij gebrek van overeenstemming tussen partijen zal de werkelijke waarde worden

vastgesteld door twee deskundigen, waarvan één door elk der partijen te benoemen. De deskundigen zullen rekening houden met alle gegevens die de waarde van de aandelen kunnen beïnvloeden, en met de bestaans-mogelijkheden van de vennootschap. Over meningsverschillen tussen de twee deskundigen zal worden beslist door een derde deskundige. Tegen diens beslissing staat geen rechtsmiddel open.

Blijft een partij in gebreke haar expert aan te duiden binnen de vijftien dagen na dat zij hiertoe werden verzocht bij aangetekende brief, of komen de experten van beide partijen niet tot éénzelfde resultaat, dan wordt de tweede, respectievelijk derde deskundige aangewezen door de voorzitter van de rechtbank van koophandel van het rechtsgebied waarbinnen de zetel van de vennootschap is gevestigd.

De afkoop van de aandelen moet tot stand gekomen zijn binnen de drie maanden na de definitieve vaststelling van de prijs, zoniet kan de overlater de ontbinding van de vennootschap vorderen, op voorwaarde dat hij deze eis instelt binnen de veertig dagen na het verstrijken van deze termijn.

De overnameprijs, in gemeen akkoord, of na expertise bepaald, moet betaald worden binnen de drie jaar na het verstrijken van de termijn bedongen in de aanmaning door de overlater tot verplichte overname door de weigerende vennoten. Indien hij niet meteen volledig wordt gekweten, moet hij worden vereffend in jaarlijks betaalbare fracties van ten minste één derde per jaar.

Vanaf de vervaldag bedongen in gezegde aanmaning is er van rechtswege op de prijs of op het schuldig blijvend saldo een intrest verschuldigd berekend tegen de wettelijke rente-voet verhoogd met twee procent en jaarlijks betaalbaar op de gestelde vervaldag.

Ingevolge overlijden.

De erfgenamen of legatarissen die geen aandeelhouder kunnen worden door gebrek aan instemming hebben het recht op de tegenwaarde van de overgedragen aandelen. Kan geen overeenstemming bereikt worden over de prijs dan geschiedt de overname op basis van de werkelijke waarde op de dag van de overdracht. De overgedragen aandelen zijn onoverdraagbaar tot ze volledig zijn afbetaald. Als de afkoop niet binnen de zes maanden na de weigering als vennoot is geschied, kunnen de erfgenamen of legatarissen de ontbinding van de vennootschap vorderen.

Artikel negen: voorkeurrecht

Wensen meerdere vennoten de door een medevennoot of door de rechtverkrijgenden van een overleden vennoot over te laten aandelen te verwerven, dan hebben zij de voorkeur tot aankoop in verhouding tot hun respectievelijk aandelenbezit.

Indien tengevolge van deze proportionele verdeling een aantal aandelen niet kunnen worden toegewezen, dan geschiedt de toekenning van dit ondeelbaar rest-aantal aan één van de gegadigde medevennoten, door loting georganiseerd door de zaakvoerders. Indien geen der vennoten gebruik wenst te maken van zijn recht tot voorkoop, kan de vennootschap, met inachtneming van de wettelijke voorschriften terzake, de over te nemen aandelen zelf inkopen.

In geval van kapitaalverhoging waarop in geld wordt ingetekend wordt aan de bestaande aandeelhouders, met uitsluiting van alle andere personen, de voorkeur toegekend om in te tekenen op de nieuw uitgegeven aandelen, in verhouding tot hun respectievelijk aandelenbezit, conform artikel 309 van het Wetboek van vennootschappen."

Zesde besluit : Aanpassing van de statuten aan de voorgaande beslissingen en aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en aanneming van een nieuwe Nederlandse tekst van de statuten, in vervanging van de bestaande Franse tekst.

De vergadering besluit de statuten van de vennootschap aan te passen aan de voorgaande beslissingen en aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en een nieuwe Nederlandse tekst van de statuten, in vervanging van de bestaande Franse tekst, aan te nemen als volgt

AFDELING 1: BENAMING - ZETEL - DOEL - DUUR.

Artikel een: benaming.

De vennootschap heeft de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid en draagt de naam "AERTSEN-WAEGENAAR".

Artikel twee: zetel.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9500 Geraardsbergen, Oudenaardsestraat 28 bus 2.

Deze mag bij gewoon besluit van de zaakvoerder(s) overgebracht worden naar een andere plaats in België, in hetzelfde taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad. Iedere verplaatsing van de zetel van de vennootschap, zal bekendgemaakt worden in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, door toedoen van de zaakvoerder(s).

De vennootschap mag bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder(s) bestuurszetels, bijhuizen en agentschappen oprichten, zowel in België als in het buitenland.

Artikel drie: doel.

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen, - creatie en ontwerp van logo's, labels, en dergelijke

- het personaliseren van goederen door middel van logo's, labels, en dergelijke op roerende goederen onder meer textiel, kleding, bad -en bedlinnen, schoenen, alsook het in licentie nemen of geven, het sluiten van concessie-overeenkomsten inzake auteursrechten en knowhow met betrekking hiertoe

- het uitwerken en promoten van merken

- alle mogelijke advies -en/of dienstverlening op het vlak van creatie en ontwerp in kader van product -en bedrijfsprofilering, herkenbaarheid van producten of diensten, ...

- activiteiten van marketingbureaus en reclamebureaus

- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;

- 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 aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en 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 immobiliënvennootschappen of -ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, 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.

- de vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband

houden met het maatschappelijk doel van de vennootschap. De activiteiten welke voorafgaandelijk een vergunning en/of erkenning nodig hebben, zullen slechts uitgeoefend worden voor zover die vergunningen en erkenningen behaald worden.

- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

- het waarnemen van bestuursopdrachten en -mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies, het optreden als vereffenaar.

- het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, auteursrechten, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa;

- de aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen.

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit doel, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopen of samenhangend doel met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar ondernemingen te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

Artikel vier: duur.

De vennootschap werd opgericht voor onbeperkte duur.

Zij kan ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt als voor een wijziging der statuten.

AFDELING 2: KAPITAAL - AANDELEN

Artikel vijf: maatschappelijk kapitaal.

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro en één cent (18.592,01 €) vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder nominale waarde; elke aandeel een/zevenhonderd vijftigste van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigend.

Artikel zes: aard van de aandelen - register van aandelen.

Alle aandelen zijn op naam.

Op de maatschappelijke zetel wordt een aandelenregister gehouden, met volgende vermeldingen:

- 1) identiteit en aantal aandelen van elke vennoot;
- 2) vermelding van de gedane stortingen;
- 3) afstand of overdracht van de aandelen, gedateerd en ondertekend door de overdrager en overnemer, in geval van overdracht onder de levenden, door het bestuur en de rechtverkrijgende in geval van overgang wegens overlijden;
- 4) aanduiding van één eigenaar tegenover de vennootschap in geval van mede-eigendom;
- 5) elke door het bestuur nuttig geachte vermelding.

Naar aanleiding van de inschrijving in het register, wordt aan de vennoten

een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.

Elke overdracht of overgang geldt ten aanzien van de vennootschap en van derden slechts vanaf de datum van de inschrijving in het aandelenregister. Elke vennoot of belanghebbende derde kan inzage nemen van het aandelenregister.

Artikel zeven: conflictenregeling.

De aandelen zijn ondeelbaar. Wanneer effecten (aandelen en andere) in onverdeeldheid aan verscheidene personen toebehoren, kan de uitoefening van de daaraan verbonden rechten worden geschorst totdat een enkele persoon daartoe schriftelijk is aangewezen. Hij oefent ten aanzien van de vennootschap die rechten uit. Als niemand wordt aangewezen binnen de dertig dagen, kan de meest gereede partij de aanduiding vragen aan de voorzitter van de Rechtbank van Koophandel van de zetel van de vennootschap.

Als een aandeel met vruchtgebruik is bezwaard, oefent de vruchtgebruiker de eraan verbonden rechten uit, behoudens andersluidende overeenkomst tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar; van dergelijke overeenkomsten wordt melding gemaakt in het register van aandelen.

Als een aandeel in pand wordt gegeven, blijft de pandgever de eraan verbonden rechten uitoefenen.

Artikel acht: overdracht en overgang van de aandelen.

De aandelen van een vennoot mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder de levenden of overgaan wegens overlijden dan met instemming van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie vierden van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld.

Deze instemming is evenwel niet vereist, wanneer de aandelen overgedragen worden aan

- een vennoot,
- de echtgenoot van de overdrager,
- aan bloedverwanten in de rechte lijn,
- een dochter- of moederonderneming van de overdrager, of een dochteronderneming van deze moederonderneming.

Onder de levenden.

De vennoot die één of meer aandelen wil overdragen, moet van zijn voornemen aan de vennoten kennis geven bij een aangetekende brief, waarin hij de naam, de voornaam, het beroep en de woonplaats van de voorgestelde overnemer meedeelt, alsook het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen, en de daarvoor geboden prijs.

Indien de vennoten in gebreke blijven binnen een maand te antwoorden op het verzoek tot goedkeuring van de overdracht, hun bij aangetekende brief toegezonden, zullen zij geacht worden zich niet te verzetten tegen de overdracht.

Als één of meerdere vennoten zich verzetten tegen de voorgestelde overdracht, zelfs zonder opgave van reden, is hiertegen geen beroep bij de rechter open, maar de vennoot die zijn aandelen wenst over te dragen kan de weigerende vennoten verplichten, hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij er een koper voor te vinden tegen de voorwaarden in gemeen akkoord te bepalen binnen de drie maanden, na de door hem daartoe bij aangetekende brief aan hen verzonden aanmaning.

Kan geen overeenstemming bereikt worden over de prijs dan geschiedt de overname op basis van de werkelijke waarde op de dag van de overdracht. Bij gebrek van overeenstemming tussen partijen zal de werkelijke waarde worden

vastgesteld door twee deskundigen, waarvan één door elk der partijen te benoemen. De deskundigen zullen rekening houden met alle gegevens die de waarde van de aandelen kunnen beïnvloeden, en met de bestaans-mogelijkheden van de vennootschap. Over meningsverschillen tussen de twee deskundigen zal worden beslist door een derde deskundige. Tegen diens beslissing staat geen rechtsmiddel open.

Blijft een partij in gebreke haar expert aan te duiden binnen de vijftien dagen na dat zij hiertoe werden verzocht bij aangetekende brief, of komen de experten van beide partijen niet tot éénzelfde resultaat, dan wordt de tweede, respectievelijk derde deskundige aangewezen door de voorzitter van de rechtbank van koophandel van het rechtsgebied waarbinnen de zetel van de vennootschap is gevestigd.

De afkoop van de aandelen moet tot stand gekomen zijn binnen de drie maanden na de definitieve vaststelling van de prijs, zoniet kan de overlater de ontbinding van de vennootschap vorderen, op voorwaarde dat hij deze eis instelt binnen de veertig dagen na het verstrijken van deze termijn.

De overnameprijs, in gemeen akkoord, of na expertise bepaald, moet betaald worden binnen de drie jaar na het verstrijken van de termijn bedongen in de aanmaning door de overlater tot verplichte overname door de weigerende vennoten. Indien hij niet meteen volledig wordt gekweten, moet hij worden vereffend in jaarlijks betaalbare fracties van ten minste één derde per jaar.

Vanaf de vervaldag bedongen in gezegde aanmaning is er van rechtswege op de prijs of op het schuldig blijvend saldo een intrest verschuldigd berekend tegen de wettelijke rente-voet verhoogd met twee procent en jaarlijks betaalbaar op de gestelde vervaldag.

Ingevolge overlijden.

De erfgenamen of legatarissen die geen aandeelhouder kunnen worden door gebrek aan instemming hebben het recht op de tegenwaarde van de overgedragen aandelen. Kan geen overeenstemming bereikt worden over de prijs dan geschiedt de overname op basis van de werkelijke waarde op de dag van de overdracht. De overgedragen aandelen zijn onoverdraagbaar tot ze volledig zijn afbetaald. Als de afkoop niet binnen de zes maanden na de weigering als vennoot is geschied, kunnen de erfgenamen of legatarissen de ontbinding van de vennootschap vorderen.

Artikel negen: voorkeurrecht

Wensen meerdere vennoten de door een medevennoot of door de rechtverkrijgenden van een overleden vennoot over te laten aandelen te verwerven, dan hebben zij de voorkeur tot aankoop in verhouding tot hun respectievelijk aandelenbezit.

Indien tengevolge van deze proportionele verdeling een aantal aandelen niet kunnen worden toegewezen, dan geschiedt de toekenning van dit ondeelbaar rest-aantal aan één van de gegadigde medevennoten, door loting georganiseerd door de zaakvoerders. Indien geen der vennoten gebruik wenst te maken van zijn recht tot voorkoop, kan de vennootschap, met inachtneming van de wettelijke voorschriften terzake, de over te nemen aandelen zelf inkopen.

In geval van kapitaalverhoging waarop in geld wordt ingetekend wordt aan de bestaande aandeelhouders, met uitsluiting van alle andere personen, de voorkeur toegekend om in te tekenen op de nieuw uitgegeven aandelen, in verhouding tot hun respectievelijk aandelenbezit, conform artikel 309 van het Wetboek van vennootschappen.

Artikel tien: rechten van derden.

De erfgenamen en legatarissen, alsook de schuldeisers of dragers van eender welk recht, zullen in geen geval en onder welk voorwendsel de zegels kunnen leggen op goederen of waarden van de vennootschap, noch er een inventaris van vorderen. Zij moeten, om hun rechten uit te oefenen, zich houden aan de balansen en de boeken van de vennootschap en aan de beslissingen van de algemene vergadering.

De vennoten zijn tegenover derden slechts gehouden tot het bedrag van hun aandelen.

AFDELING 3: BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING.

Artikel elf: bestuur.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten, al dan niet benoemd in de statuten. Zij worden aangesteld door de algemene vergadering, welke ook de duurtijd van hun mandaat, de vergoeding en hun bevoegdheid bepaalt.

Artikel twaalf: bevoegdheid.

Behoudens andersluidende beslissingen van de algemene vergadering, heeft elke zaakvoerder elk afzonderlijk de meest uitgebreide machten om in naam van de vennootschap op te treden en alle handelingen te stellen die bijdragen tot het bereiken van het maatschappelijk doel, behoudens aangelegenheden die de wet of de statuten uitdrukkelijk voorbehouden aan de algemene vergadering.

Indien er slechts één zaakvoerder is, wordt hem de volledige bestuursbevoegdheid toegekend.

Alle rechtsondernemingen zullen in naam van de vennootschap door de zaakvoerder worden gevolgd. Hij dient hiervoor geen bijzondere machtiging voor te leggen.

Het bestuur mag sommige bevoegdheden van dagelijks bestuur aan één of meer derden, al dan niet vennoten, delegeren.

Artikel dertien: vertegenwoordiging.

De vennootschap wordt vertegenwoordigd en geldig verbonden door elke zaakvoerder tegenover derden, en in rechte.

AFDELING 4: CONTROLE.

Artikel veertien.

Het toezicht op de verrichtingen van de vennootschap wordt toevertrouwd aan een commissaris, voor zover de wet verplicht er één te benoemen. Als er geen commissaris benoemd is, heeft iedere aandeelhouder het recht alle toezichts- en onderzoeksverrichtingen te doen op de handelingen van de vennootschap.

AFDELING 5: ALGEMENE VERGADERING.

Artikel vijftien: principes.

De algemene vergadering vertegenwoordigt alle vennoten. Haar besluiten zijn bindend voor iedereen, zelfs voor de afwezige vennoten of voor hen die het niet eens waren met de genomen beslissing.

Ieder aandeel vertegenwoordigt één stem, en de algemene vergadering beraadslaagt geldig wat ook het vertegenwoordigd deel van het kapitaal is; zij beslist bij gewone meerderheid van stemmen, behoudens wettelijke beperkingen.

Elke vennoot mag zich laten vertegenwoordigen door een andere vennoot bij middel van een bijzondere volmacht; hij mag zijn stem eveneens schriftelijk, per telefax, telex, telegram en andere communicatiemiddelen uitbrengen.

De beraadslagingen van de algemene vergadering worden opgetekend in

processen-verbaal die ondertekend worden door de leden van het bureau en de vennoten die erom verzoeken; de uittreksels worden ondertekend door de zaakvoerder.

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

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

Artikel zestien: jaarlijkse en buitengewone algemene vergadering.

De algemene vergadering van vennoten wordt elk jaar gehouden de eerste donderdag van de maand mei, in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats vermeld in de bijeenroepingsbrieven. Is deze dag een wettelijke feestdag, dan wordt de jaarlijkse algemene vergadering gehouden op de eerste daarop volgende werkdag.

De algemene vergadering mag verder worden bijeengeroepen telkens het belang der vennootschap dit vereist, en op de wijze voorgeschreven door de wet.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

Artikel zeventien: bijeenroeping.

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

Als alle vennoten aanwezig of vertegenwoordigd zijn, moet er over de wijze van bijeenroeping geen verantwoording worden gegeven.

AFDELING 6: BOEKJAAR - WINSTVERDELING.

Artikel achttien: boekjaar en inventaris.

Het maatschappelijke jaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Bij het einde van elk boekjaar maakt het bestuur de inventaris, de balans, de verslagen en de jaarrekeningen overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen, en legt het bestuur de nodige stukken en documenten neer, overeenkomstig hetzelfde wetboek.

Artikel negentien: winstverdeling.

Het batig saldo van de balans, na aftrek van de algemene onkosten, lasten en afschrijvingen, maakt de nettowinst uit van de vennootschap.

Hierop wordt ten minste vijf percent voorafgenomen voor de samenstelling van de wettelijke reserve totdat deze reserve tien procent van het maatschappelijke kapitaal bereikt.

Over het saldo kan de algemene vergadering der vennoten beschikken, behoudens wettelijke bepalingen.

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, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen.

AFDELING 7: ONTBINDING - VEREFFENING.

Artikel twintig.

Bij ontbinding van de vennootschap zal de vereffening gebeuren door één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering, die hun aantal, bevoegdheden en bezoldiging bepaalt.

Worden er geen vereffenaars aangeduid, dan geschiedt de vereffening door de zaakvoerder(s) in functie, met de meest uitgebreide machten.

Na de tegeldemaking van het actief, aanzuivering van het passief en uitkering van het volgestorte bedrag der aandelen, wordt het saldo verdeeld onder de vennoten volgens het aantal aandelen dat zij bezitten.

AFDELING 8: ALGEMENE BEPALINGEN.

Artikel eenentwintig: gemeen recht.

De vennoten verklaren zich volledig te schikken naar het Wetboek van Vennootschappen.

Bijgevolg worden de bepalingen van deze wetten waarin in deze statuten niet op geoorloofde wijze zou zijn afgeweken, geacht in de huidige akte te zijn opgenomen, en worden de clausules die strijdig zijn met de gebiedende beschikkingen van de bestaande en de toekomstige wetten, geacht niet geschreven te zijn.

Artikel tweeëntwintig: woonstkeuze.

Voor de uitvoering van deze statuten wordt door iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris en vereffenaar der vennootschap die in het buitenland verblijft, woonplaats gekozen op de zetel van de vennootschap, waar hen alle mededelingen, kennisgevingen, dagvaardingen en betekeningen nuttig kunnen worden gedaan.

Zesde besluit: Coördinatie

De vergadering verzoekt ondergetekende notaris over te gaan tot de coördinatie van de statuten en de tekst van de gecoördineerde statuten neer te leggen op de Rechtbank van Koophandel.

Zevende besluit: Ontslag meewerkende vennoot

De vergadering verleent ontslag aan de heer Mathias Aertsen als meewerkende vennoot van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Achtste besluit: Machtiging tot uitvoering.

De vergadering besluit om de nodige machten te verlenen aan Lemmens Accountancy te 9500 Geraardsbergen, Zonnebloemstraat 4 om de heden genomen beslissingen ten uitvoer te leggen.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

Neergelegd : uitgifte van de akte.

Getekend door Meester An-Katrien Van Laer,