

Luk B

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



17059478

GRIFFIE RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL GENT

11 APR. 2017

Griffie
AFDELING DENDERMONDE

Ondernemingsnr 0819.243.687

Benaming(voluit): **PVH PROJECTS**

(verkort):

Rechtsvorm: **VOF**

Volledig adres v.d. zetel: Houtvoortstraat 41
9170 Sint-Gillis-Waas (Meerdonk)

Onderwerp akte : BVBA: omzetting

Uit een proces-verbaal, opgemaakt op negen maart tweeduizend en zeventien door notaris Philip BAUWENS met standplaats te Sint-Laureins.

"Geregistreerd 16 blad(en), 0 verzending(en), op het registratiekantoor Gent 2, op 21 maart 2017, boek 0, blad 0, vak 5749. Ontvangen vijftig euro (€ 50,00). De Ontvanger."

BLIJKT :

Dat op zelfde datum werd gehouden, de buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap Onder Firma "PVH PROJECTS", met maatschappelijke zetel te Sint-Gillis-Waas, Houtvoortstraat 41.

BTW BE 819.243.687 RPR Dendermonde.

Opgericht bij onderhandse akte, opgemaakt op één oktober tweeduizend en negen, houdende de statuten en bij uittreksel bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van veertien oktober daarna, onder nummer 09144561.

Waarvan de statuten volgens verklaring van haar hierna genoemde vertegenwoordigers voor het laatst werden gewijzigd blijkens de notulen van de bijzondere algemene vergadering der vennoten, opgemaakt op negenentwintig maart tweeduizend en dertien, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zesentwintig april daarna, onder nummer 13065709.

En dat zelfde buitengewone algemene vergadering, na over elk punt van de dagorde afzonderlijk te hebben beraadslaagd, volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen heeft genomen :

Eerste Besluit. - Kapitaalverhoging.

a. Lezing en onderzoek van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan.

Het bestuursorgaan geeft kennis van het bijzonder verslag door haar opgemaakt op zeven maart tweeduizend en zeventien, waarin zij ondermeer de reden en de modaliteiten van de kapitaalverhoging uiteenzet.

De verschijners verklaren dat geen controleverslag dient te worden opgesteld en verlenen hiervoor, voor zoveel als nodig, ontlasting.

De vergadering stelt, na herhaald onderzoek, vast dat er op gemeld verslag geen opmerkingen werden gemaakt, en sluit zich aan bij de voorstellen en besluiten in zelfde verslag verrat.

Het origineel van gemeld verslag, getekend "ne varietur" door de bestuurder, zal met een expeditie van deze akte worden neergelegd, zoals wettelijk voorzien.

b. Kapitaalverhoging.

De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal van tweeduizend euro (€ 2.000,00) te verhogen met zestien duizend vijfhonderd vijftig euro (€ 16.550,00) tot achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (€ 18.550,00), door omzetting van winstreserves, zonder creatie van nieuwe aandelen.

c. Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging.

De algemene vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, bij akte vast te leggen dat het kapitaal werd verhoogd tot achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (€ 18.550,00), verdeeld over twintig (20) aandelen, zonder nominale waarde.

Tweede Besluit. - Omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Op de laatste biz. van Luk 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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2017 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2017 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering besluit de Vennootschap Onder Firma PVH PROJECTS om te zetten in een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid PVH PROJECTS, met ingang van heden.

De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid PVH PROJECTS is de voortzetting van de Vennootschap Onder Firma PVH PROJECTS, met dien verstande dat door de omzetting geen enkele wijziging aangebracht wordt aan de activa- en passivaposten van de omgezette vennootschap.

Het maatschappelijk doel van de vennootschap zal ongewijzigd blijven.

De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap per éénendertig december tweeduizend en zestien, waarvan de staat opgenomen werd in het verslag van Mevrouw Christel DE BLANDER, bedrijfsrevisor, optredend voor de Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Coöperatieve Vennootschap met Besloten Aansprakelijkheid BAKER TILLY BELGIUM BEDRIJFSREVISOREN, kantoorhoudend te Melle, Collegebaan 2/D, gedagtekend te Melle op acht maart tweeduizend en zeventien.

Alle verrichtingen die sedert deze datum gedaan werden door de Vennootschap Onder Firma PVH PROJECTS, worden verondersteld verricht te zijn voor de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid PVH PROJECTS.

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 PVH PROJECTS.

Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en vermeerderingen. De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid PVH PROJECTS zal de boekhouding en de boeken die door de Vennootschap Onder Firma PVH PROJECTS gehouden werden, voortzetten.

De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid PVH PROJECTS behoudt het ondernemingsnummer 819.243.687 waaronder de Vennootschap Onder Firma PVH PROJECTS was ingeschreven.

De twintig (20) aandelen zonder nominale waarde die het kapitaal vertegenwoordigen worden aan de vennoten toegekend in verhouding tot het quotum dat zij bezitten in de omgezette Vennootschap Onder Firma PVH PROJECTS.

Ingevolge deze omzetting en de toekenning van de maatschappelijke aandelen aan de vennoten, is de Vennootschap Onder Firma PVH PROJECTS omgezet in een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, zonder tot andere formaliteiten te moeten overgaan.

Verslagen.

De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan de dato zeven maart tweeduizend en zeventien, dat het voorstel tot omzetting toelicht, alsook van het verslag van de bedrijfsrevisor over de staat van actief en passief van de vennootschap per éénendertig december tweeduizend en zestien, hetzij minder dan drie maanden voordien, zoals opgelegd door artikelen 776 en 777 van het Wetboek van Vennootschappen. Iedere aanwezige vennoot erkent kennis genomen te hebben van beide verslagen.

De besluiten van het verslag van Mevrouw Christel DE BLANDER, bedrijfsrevisor, voornoemd, optredend voor de Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Coöperatieve Vennootschap met Besloten Aansprakelijkheid BAKER TILLY BELGIUM BEDRIJFSREVISOREN, voornoemd, luiden als volgt :

BESLUIT VAN DE BEDRIJFSREVISOR

Ondergetekende, de Burg. CVBA Baker Tilly Belgium Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door mevrouw Christel De Blander, bedrijfsrevisor en vennoot, met maatschappelijke zetel te 9090 Melle, Collegebaan 2D, aangesteld op 7 februari 2017 door de zaakvoerders van de VOF PVH projects, om ingevolge artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen, een verslag op te stellen aangaande de boekhoudkundige staat van activa en passiva, afgesloten per 31 december 2016 van de VOF PVH projects, met maatschappelijke zetel te 9170 Sint-Gillis-Waas, Houtvoortstraat 41, naar aanleiding van de omzetting van een vennootschap onder firma naar een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, bevestigt bij deze hetgeen volgt:

Dat de werkzaamheden uitgevoerd door ondergetekende er enkel na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief bestaat zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva afgesloten op 31 december 2016 die de zaakvoerders van de vennootschap hebben opgesteld.

Zoals vermeld in de agenda van de buitengewone algemene vergadering uit de ontwerpakte van de notaris, zal voorafgaand aan de omzetting van de VOF PVH projects in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, het kapitaal verhoogd worden tot 18.550,00 EUR, volledig volgestort, door middel van omzetting van winstreserves.

Deze kapitaalverhoging is noodzakelijk om het kapitaal op een niveau te brengen dat voldoet aan het vereiste minimumkapitaal van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, zijnde 18.550,00 EUR, waarvan 6.200 EUR volgestort dient te zijn bij oprichting. Het geplaatst kapitaal zal na de verrichting 18.550,00 EUR bedragen, volledig volgestort.

Uit de staat van de activa- en passivabestanddelen per 31 december 2016, blijkt dat het netto-actief van de VOF PVH projects 151.221,44 EUR bedraagt. Het verschil tussen het netto-actief, zijnde 151.221,44 EUR, en het kapitaal per 31 december 2016, zijnde 2.000,00 EUR, is positief en bedraagt 149.221,44 EUR. Gezien ondergetekende geen fysische voorraadcontrole heeft kunnen uitvoeren, zal er evenwel een voorbehoud gemaakt worden voor dit bedrag van 2.063,00 EUR.

Uit de door mij verrichte controlewerkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen van het Instituut van de 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.

Op datum van ondertekening van dit verslag was ondergetekende nog niet in het bezit van de opgevraagde confirmatie bij het hypotheekkantoor.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2017 - Annexes du Moniteur belge

Gelet op de laattijdige beschikbaarheid van de stavingstukken konden de wettelijke termijnen inzake het voorleggen van de verslagen van het bestuursorgaan en bedrijfsrevisor niet gerespecteerd worden. De zaakvoerders en vennoten hebben hierover verklaard op de hoogte te zijn en te verzaken aan de termijnen.

Opgemaakt te Melle op 8 maart 2017.

Baker Tilly Belgium Bedrijfsrevisoren Burg. CVBA

Beide verslagen blijven hieraan gehecht.

Derde Besluit - Benoeming gewone niet-statutaire zaakvoerders.

Met éénparigheid van stemmen worden benoemd tot zaakvoerders van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist, en voor onbepaalde duur :

1. De Heer Philippe VAN HAELST, voornoemd.

2. Mevrouw Sylvie BLOMMAERT, voornoemd.

Iedere zaakvoerder verklaart zijn opdracht te aanvaarden en bevestigt dat hij niet getroffen is door een besluit dat zich daartegen verzet.

Vierde Besluit. - Verplaatsing van de maatschappelijke zetel.

De maatschappelijke zetel van de vennootschap wordt verplaatst van Sint-Gillis-Waas, Houtvoortstraat 41, naar Sint-Gillis-Waas, deelgemeente Meerdonk, Molenhoekstraat 2.

Vijfde Besluit. - Boekjaar .

a. het huidig boekjaar, lopende tot éénendertig december tweeduizend en zeventien, wordt verlengd tot dertig juni tweeduizend en achttien.

b. de volgende boekjaren lopen voortaan van één juli tot dertig juni van het daarop volgende jaar.

Zesde Besluit. - Goedkeuring van de statuten van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid.

De statuten van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid worden goedgekeurd.

Deze statuten luiden als volgt :

STATUTEN.

1. Rechtsvorm - Naam - Zetel - Duur - Doel.

Artikel 1. - Rechtsvorm en Naam.

De vennootschap is opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en onder de naam "PVH PROJECTS".

Artikel 2. - Zetel.

De vennootschap is gevestigd te Sint-Gillis-Waas, deelgemeente Meerdonk, Molenhoekstraat 2.

De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in het Nederlandstalig gedeelte van het land, mede in Brussel bij besluit van de zaakvoerder(s).

Artikel 3. - Duur.

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur te rekenen van de datum van de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte, zoals wettelijk voorzien.

Artikel 4. - Doel.

De vennootschap heeft tot doel:

De verkoop, installatie en het onderhoud van frigo's zonnepanelen en andere technische installaties. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel of kan bijdragen tot de realisatie ervan.

- verhuring van landbouwmachines en –werktuigen, alsook diverse installaties en landbouwbenodigdheden;
- uitvoeren van loon- en grondwerken;
- diverse aanverwante diensten in verband met land- en tuinbouwsector;
- groot- en kleinhandel in groenten en fruit;
- elektrotechnische installaties aan gebouwen;
- installatie en herstelling van verlichting- en signaleringssystemen, lichtreclames en uithangborden, drijfkracht, communicatie- en alarmsystemen, elektrisch materiaal en motoren, algemene elektrische bedrading en toebehoren, telefooncentrales en computersystemen, elektrische verwarmingsinstallaties;
- groot- en kleinhandel in diverse elektrische toestellen, inclusief verlichtingsartikelen;
- algemene elektriciteitswerken en bouwinstallaties;
- handelsbemiddeling in elektrische en elektronische materialen, inclusief installatiematerialen voor industrieel gebruik;
- installatie en herstelling van verwarming, klimaatregeling en ventilatie, inclusief het aanleggen van de leidingen;
- algemene loodgieterwerken;
- bouwen en isoleren van koelkamers en –pakhuisen;
- isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen;
- consultancy en begeleiden van projecten in verband met elektrotechnische- en koeltechnische installaties;
- overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;
- onderhoud en herstelling van land- en tuinbouwvoertuigen en – machines, onderhoud en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden;
- vervaardigen van metalen constructiewerken en machinebouw;
- uitvoeren van diverse laswerken;
- algemene klusjesdiensten.

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 - 26/04/2017 - Annexes du Moniteur belge

2. Kapitaal en Aandelen.

Artikel 5. - Kapitaal.

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (€ 18.550,00).

Het is verdeeld in twintig (20) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/twintigste (1/20ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 6. - Wijziging van het kapitaal.

Tot verhoging of tot vermindering van het maatschappelijk kapitaal kan slechts besloten worden door de buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging en de wettelijke bepalingen terzake, ten overstaan van een notaris.

Artikel 7. - Kapitaalbescherming.

Bij vermindering van het netto-actief tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de buitengewone algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van twee maand nadat het verlies is of had moeten vastgesteld zijn, om te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto-actief tengevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan één/vierde van het maatschappelijk kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaats heeft wanneer zij wordt goedgekeurd door één/vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Is de algemene vergadering niet overeenkomstig dit artikel bijeengeroepen, dan wordt de door derden geleden schade, behoudens tegenbewijs, geacht uit het ontbreken van een bijeenroeping voort te vloeien.

Artikel 8. - Aard der aandelen.

De aandelen zijn steeds op naam.

De lidmaatschapsrechten verbonden aan een aandeel kunnen slechts worden uitgeoefend door één enkel persoon, die zowel een natuurlijk persoon als een rechtspersoon kan zijn.

Artikel 9. - Register van aandelen.

In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden, waarin worden aangetekend :

1/ nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke vennoot, alsmede het getal van de hem toehorende aandelen.

2/ de gedane stortingen.

3/ de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder de levenden, door de zaakvoerder en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden.

De overdrachten en de overgangen van aandelen gelden ten aanzien van de vennootschap en van derden pas vanaf de datum van inschrijving in het register van aandelen.

Artikel 10. - Aandelen in onverdeeldheid.

Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, is de uitoefening van de eraan verbonden rechten geschorst totdat één enkele persoon schriftelijk is aangewezen als eigenaar van het aandeel ten aanzien van de vennootschap.

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gereede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

Artikel 11. - Vruuchtgebruik op aandelen.

Indien een aandeel met vruchtgebruik bezwaard is, en tenzij de vruchtgebruiker en de naakte eigenaar één van beiden bij geschrift aanwijzen, worden de aan het aandeel verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

De naakte eigenaar kan zich verzetten, bij aangetekende brief gericht aan de vennootschap en aan de vruchtgebruiker, tegen deelneming door de vruchtgebruiker aan de beraadslaging over de door hem aangewezen agendapunten. In dat geval wordt over die punten tweemaal gestemd, achtereenvolgens door de vruchtgebruiker en door de naakte eigenaar. Op verzoek van de meest gereede partij, eventueel de vennootschap zelf, met dagvaarding van de andere betrokken partijen, beslist de bevoegde rechter over de uitvoering van het ene of het andere besluit.

Artikel 12. - Overdracht van aandelen.

A. Overdrachtsregeling zo er slechts één vennoot is.

Indien alle aandelen zijn ingeschreven op naam van een vennoot kan deze ze vrij overdragen onder de levenden.

Bij overlijden van de enige vennoot gaan de rechten verbonden aan zijn aandelen tot aan de verdeling of de legaatoverdracht, over op de regelmatig in het bezit getreden of gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap.

B. Overdrachtsregeling zo er meerdere vennoten zijn.

Indien de aandelen op naam van meerdere vennoten zijn ingeschreven in het aandelenregister kunnen zij niet worden overgedragen onder de levenden of overgaan bij 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.

Die instemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen overgedragen worden of overgaan :

1° aan een vennoot.

2° aan de echtgenoot van de overdrager of van de erfflater.

3° aan de bloedverwanten in de rechte lijn van de overdrager of van de erfflater.

a. Overdracht onder de levenden.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2017 - Annexes du Moniteur belge

Bij een voorgenomen vervreemding moet de vennoot die een of meer aandelen wil overdragen, zijn medevennoten bij aangetekende brief inlichten over de identiteit van de voorgestelde overnemer(s), het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen en de voorwaarden van de overdracht.

Indien de vennoten binnen de maand na toezending van het verzoek tot goedkeuring van de overdracht, nalaten hierop te antwoorden, worden zij geacht akkoord te gaan met de vervreemding.

Als de voorgestelde overdracht niet de vereiste instemming bekomt is tegen het verzet van één of meer vennoten, zelfs al wordt dit niet gemotiveerd, geen beroep op 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 een door hem gestelde termijn van twee 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, te bepalen door een door beide partijen aangestelde expert.

Raken de partijen het niet eens over de aanduiding van één deskundige, dan geven zij elk opdracht aan een expert van hun keuze om deze waarde te bepalen.

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 nadat zij hiertoe werd verzocht bij aangetekende brief, of komen de experten van beide partijen niet tot eenzelfde 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 vijf 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 vijfde per jaar.

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

b. Overgang ingevolge overlijden.

In geval van overlijden van een vennoot moeten de erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden binnen de twee maanden na het overlijden, bij aangetekende brief, gericht aan de zaakvoerder van de vennootschap, de medevennoten inlichten over de identiteit van de persoon of personen aan wie de aandelen van de overleden vennoot toevallen met vermelding van hun erfrechten.

Indien de medevennoten nalaten binnen de vijftien dagen, na toezending van deze kennisgeving hun verzet tegen de overgang aan de zaakvoerder te laten kennen, worden zij geacht de erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden, als vennoot te aanvaarden.

Indien een aangewezen erfgenaam of legataris niet als vennoot wordt aanvaard bij gebreke aan de vereiste instemming van de medevennoten, moeten deze laatsten een overnemer aanwijzen, die aan de afgewezen erfgenaam of legataris de waarde van de over te nemen aandelen zal vergoeden.

Deze waarde wordt, behoudens minnelijke overeenkomst, bepaald en uitbetaald op de wijze als hiervoor vastgesteld ingeval van weigering van overdracht onder de levenden.

Zolang de aangewezen erfgenaam of legataris niet is aanvaard als vennoot of zolang de door de weigerende vennoot of vennoten aangewezen overnemer zich niet akkoord heeft verklaard met de overname, wordt de uitoefening van de rechten verbonden aan de aandelen van een overleden vennoot opgeschort.

Artikel 13. - Voorkooprecht.

Wanneer een of meerdere aandelen van de vennootschap moeten worden overgenomen uit de nalatenschap van een overleden vennoot, omdat de erfgenaam of legataris niet als vennoot wordt toegelaten of wanneer een vennoot een of meer aandelen wenst over te dragen onder de levenden wordt aan de bestaande vennoten de voorkeur gegeven tot aankoop in verhouding tot hun aandelenbezit.

Indien sommige medevennoten geen gebruik wensen te maken van hun voorkooprecht dan kunnen de andere medevennoten na de uitoefening van hun voorkooprecht met betrekking tot het hen toekomende aantal aandelen, de overblijvende aandelen verwerven in verhouding tot hun nieuw aandelenbezit.

Indien tengevolge van deze proportionele verdeling een aantal aandelen niet kan worden toegewezen, dan geschiedt de toekenning van dit ondeelbaar rest-aantal aan één van de gegadigde medevennoten, door loting georganiseerd door de zaakvoerder(s). 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.

Indien de bestaande vennoten bij voorkeur mogen intekenen op aandelen of aandelen bij voorkeur mogen overnemen, hetzij ingevolge een wetsbepaling of ingevolge een statutair beding, dan komt ingeval van splitsing van een of meerdere aandelen in naakte eigendom en vruchtgebruik, als de betrokkenen het niet eens zijn over de toekenning van de nieuw te verwerven aandelen, het recht op intekening of het recht om de aandelen over te nemen vooreerst toe aan de naakte eigenaar die naar keuze ofwel de aandelen verwerft in naakte eigendom en

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2017 - Annexes du Moniteur belge

bezwaard met een zelfde vruchtgebruik als de bijstaande aandelen, ofwel de aandelen verwerft in volle eigendom op last het intekenrecht of het recht op overname te vergoeden aan de vruchtgebruiker.

Laat de naakte eigenaar het voorkeurrecht onbenut dan komt het intekenrecht of overnamerecht toe aan de vruchtgebruiker die de aandelen verwerft in volle eigendom zonder gehouden te zijn tot enige vergoeding jegens de naakte eigenaar.

Indien de waarde van dit recht niet bepaald is en daarover geen akkoord tot stand komt tussen vruchtgebruiker en naakte eigenaar, wordt deze waarde vastgesteld door een of meer deskundigen aangesteld conform hetgeen hiervoor is bedongen met betrekking tot de waardering van de aandelen.

3. Bestuur en Vertegenwoordiging.

Artikel 14. - Zaakvoerder(s).

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

Iedere zaakvoerder beschikt individueel.

Indien geen zaakvoerder benoemd is, heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder.

Artikel 15. - Bezoldiging en duur van de opdracht.

Bij iedere benoeming van een zaakvoerder, beslist de algemene vergadering of, en in welke mate, de functie bezoldigd zal worden uitgeoefend. Te zelfder tijd stelt zij vast voor welke duur de zaakvoerder aangesteld is. Deze duur kan zowel beperkt zijn, als gelden voor onbepaalde termijn.

Artikel 16. - Statutaire zaakvoerder.

De functie van statutaire zaakvoerder geldt steeds voor de duur van de vennootschap.

De aanstelling tot die functie moet blijken uit de tekst van de statuten.

De statutaire zaakvoerder kan slechts worden ontslagen bij eenparige beslissing van alle vennoten, of door een gemotiveerd besluit van een buitengewone algemene vergadering, dat steunt op gewichtige redenen en genomen is met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

Artikel 17. - Intern bestuur - beperkingen.

Voor zover er meer dan één zaakvoerder is kan de algemene vergadering, bij eenvoudige meerderheid, opleggen dat de zaakvoerders bij meerderheid moeten optreden voor het verrichten van bepaalde handelingen of reeksen van handelingen.

Behoudens dergelijke beperkingen beschikt iedere zaakvoerder over de meest uitgebreide macht om alle daden van bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor de algemene vergadering wettelijk bevoegd is.

Artikel 18. - Externe vertegenwoordigingsmacht.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap en treedt namens haar op in en buiten rechte.

Een vaste vertegenwoordiger wordt benoemd en belast met de uitvoering van de opdracht wanneer de vennootschap als bestuurder of zaakvoerder aangesteld wordt.

Artikel 19. - Bijzondere volmachten.

De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde handelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder in geval van overdreven volmacht.

4. Toezicht.

Artikel 20.

Iedere vennoot heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris, voor zover de vennootschap niet verplicht is één of meer commissarissen te benoemen. De vennoten kunnen zich laten bijstaan door een accountant.

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

5. Algemene Vergadering.

Artikel 21. - Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering.

De gewone algemene vergadering van vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste vrijdag van de maand december te zeventien uur; indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.

Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats, aangewezen in de oproeping.

Artikel 22. - Bijeenroeping - Bevoegdheid - Verplichting.

De zaakvoerder en in voorkomend geval de commissarissen moeten de gewone algemene vergadering bijeenroepen op de bij deze statuten bepaalde dag.

Zij moeten een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen, telkens het maatschappelijk belang of de wet dit vereist.

De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen. Zij worden vijftien dagen voor de vergadering bij een per post aangetekende brief verzonden aan de vennoten, de

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2017 - Annexes du Moniteur belge

houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de commissarissen en de zaakvoerders.

Wanneer alle vennoten, obligatiehouders, zaakvoerders en commissarissen aanwezig zijn, kan de algemene vergadering op geldige wijze beraadslagen en besluiten, zonder dat de formaliteiten inzake oproeping voorzien in het Wetboek van Vennootschappen werden nageleefd. Deze algemene vergadering kan dan rechtsgeldig beraadslagen voor zover zij er unaniem mee instemt de algemene vergadering te houden zonder oproeping en akkoord gaat met de vooropgestelde agenda.

Evenwel kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

Het bestuursorgaan zal daartoe een rondschriften sturen per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager naar alle vennoten en naar de eventuele commissarissen, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit en met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en het rondschriften binnen de aangegeven termijn ondertekend terug te sturen. De beslissingen worden slechts geacht genomen te zijn indien alle vennoten hun goedkeuring met alle agendapunten en met de schriftelijke procedure binnen de aangegeven termijn hebben bezorgd.

Indien de schriftelijke besluitvorming plaatsvindt in het kader van de jaarvergadering dient de termijn voor terugzending uiterlijk de statutair bepaalde datum van de jaarvergadering te zijn.

Artikel 23. - Vertegenwoordiging van vennoten.

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke vennoot op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet vennoot.

Artikel 24. - Stemrecht.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

6. Inventaris - Jaarrekening - Reserve - Winstverdeling.

Artikel 25. - Boekjaar - Jaarrekening.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van ieder jaar.

Bij het einde van elk boekjaar wordt door de zaakvoerder een inventaris opgesteld, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting. Zij vormt een geheel.

Artikel 26. - Bestemming van het resultaat - Reserve.

De algemene vergadering beslist op voorstel van de zaakvoerder over de bestemming van het resultaat.

De netto-winst zoals die blijkt uit de resultatenrekening kan slechts worden aangewend met inachtnaam van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.

Onder geen beding mag er winstuitkering geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief van de vennootschap, zoals het blijkt uit de jaarrekening, ingevolge de uitkering gedaald is of zou dalen beneden het bedrag van het gestort kapitaal, of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

7. Ontbinding - Vereffening.

Artikel 27.

Inzake ontbinding en vereffening der vennootschap gelden de terzake geldende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

8. Keuze van Woonplaats.

Artikel 28.

De vennoten verklaren woonst te kiezen op de maatschappelijke zetel voor al wat betrekking heeft op de toepassing van de statuten.

Alle zaakvoerders, commissarissen en vereffenaars, die hun woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap, waar hun alle dagvaardingen, betekeningen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap.

9. Toepassing Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 29.

De vennoten nemen de verplichting op zich de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen na te leven.

De bepalingen van onderhavige statuten die in tegenspraak zouden zijn met de wetgeving worden als niet bestaande beschouwd, zonder dat de overige bepalingen in het gedrang worden gebracht.

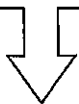
Zevende Besluit. - Coördinatie van de Statuten.

De vergadering besluit de coördinatie van de statuten toe te vertrouwen aan de instrumenterende notaris.

VOOR BEREDENEERD UTTREKSEL.

De instrumenterende notaris BAUWENS.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2017 - Annexes du Moniteur belge

Tegelijk hiermede neergelegd :

1. Expeditie van de akte van omzetting.
2. Gecoördineerde tekst van de statuten.
3. Verslag van de Raad van bestuur.
4. Staat van activa en passiva.
5. Verslag van de Bedrijfsrevisor.

Op de laatste blz. van Lijk 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