

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



17130406

RECHTBANK van KOOPHANDEL
te ANTWERPEN, afdeling HASSELT

04 SEP. 2017

Griffie

Ondernemingsnr : BE0460.130.188

Benaming

(voluit) : **SMETS-VANHOVE**

(verkort) :

Rechtsvorm : **NV**

Volledig adres v.d. zetel : **Luikersteenweg 366 te 3500 Hasselt**

Onderwerp akte : Omvorming in BVBA (middels kapitaalvermindering), zetel verplaatsing en statutenwijziging.

Uit een akte verleden voor notaris Jean-Marie Thijs te Tongeren op 30 juni 2017 blijkt hetgeen volgt:

Er wordt gehouden de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "SMETS-VANHOVE", met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Luikersteenweg 366, BTW BE0460.130.188, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Hasselt 0460.130.188.

Opggericht bij akte verleden voor notaris Joseph Hougaerts te Tongeren op 25 februari 1997, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 14 maart 1997 onder nummer 970314-172.

De statuten werden laatst gewijzigd bij proces-verbaal opgesteld door notaris Hougaerts Joseph te Tongeren op 12 oktober 2005, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 7 november 2005 onder nummer 05158733 waarvan de statuten sindsdien niet gewijzigd werden.

BUREAU

De vergadering wordt geopend om 17.15 uur onder voorzitterschap van de heer VAN DEN BOSSCHE Gert Willy, hierna vernoemd, die tevens optreedt als secretaris en stemopnemer.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Zijn hier aanwezig:

1.A. De heer VAN DEN BOSSCHE Hugo Antoine Charles, geboren te Anderlecht op 2 november 1947.

Aandeelhouder die verklaart eigenaar te zijn van in totaal één (1) aandeel;

1.B. De heer VAN DEN BOSSCHE Gert Willy, geboren te Tongeren op 23 september 1977.

Aandeelhouder die verklaart eigenaar te zijn van in totaal tweehonderd negenenvieftig (249) aandelen;

Totaal: tweehonderd vijftig (250) aandelen, vertegenwoordigend het volledig maatschappelijk kapitaal.

Zijn eveneens aanwezig, hierna vermelde bestuurders :

2.A. Mevrouw JANS Heidi Jean Jacqueline, geboren te Tongeren op 22 november 1971.

Bestuurder;

2.B. Mevrouw MERTENS Godelieve Marie Josephine, geboren te Brasschaat op 7 maart 1949.

Bestuurder;

2.C. Mevrouw VAN DEN BOSSCHE Els Anna Maria, geboren te Tongeren op 24 april 1975.

Bestuurder;

2.D. De heer VAN DEN BOSSCHE Hugo, voornoemd.

Bestuurder;

2.E. De heer VAN DEN BOSSCHE Gert, voornoemd.

Bestuurder en gedelegeerd bestuurder;

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

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

A. Agenda.

Dat de vergadering van vandaag de volgende agenda heeft :

1. Afstand van formaliteiten

2. Naamwijziging

3. Verplaatsing zetel

4. Kennisname verslagen – Omzetting van de naamloze vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/09/2017 - Annexes du Moniteur belge

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

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

4.a. Verslag van de raad van bestuur van 6 juni 2017 ter verantwoording van de omvorming van de vennootschap; bij dit verslag wordt een staat van actief en passief gevoegd, afgesloten op 31 maart 2017.

4.b. Verslag van de BVBA IRA NICOLAIJ BEDRIJFSREVISOR, kantoor houdende te 3800 Sint-Truiden, Kortenbergstraat 156, vertegenwoordigd door mevrouw NICOLAIJ Ira, bedrijfsrevisor, over de staat die de actieve en passieve toestand van de vennootschap weergeeft, zoals gevoegd bij het verslag van de zaakvoerder.

5. Voorstel om het doel te wijzigen als volgt:

"1. restaurantuitbating, traiteur, het uitbaten van frituur-, cafe, taverne, snackbar en koffie-ijssalon; het bereiden en verkopen voor groot- en kleinhandel van snacks, patisserie, pralines en algemene voeding in de ruimste zin van het woord; het aan- en verkopen van allerhande spijzen en dranken om ter plaatse te worden verbruikt of om elders verbruikt te worden, met inbegrip van de verkoop van tabak, sigaretten en sigaren, suikerwaren en belegde broodjes; de in- en uitvoer, de groot- en kleinhandel in algemene voedingswaren;

2. de organisatie en het uitvoeren van feesten, eveneens op verplaatsing, in de ruimste zin van het woord; het terbeschikking stellen van feestzalen.

3. de aankoop en de verkoop, de in- en uitvoer, van souvenirs en snuisterijen, kleding, textiel en schoenen;

4. dienstensector : het organiseren van seminars, studie-cycli, studiedagen, follow-up, congressen, en andere gelijkaardige bijeenkomsten, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden. Zij wil tevens de diensten verlenen die daarmee samenhangen, beginnend met de voorziening in leermateriaal, tot het verschaffen van logies, spijzen en dranken op seminars en studiedagen. Het onderhandelen, het adviseren, het organiseren, het promoten, het betoelagen, het sponsoren en het werven van sponsoring van en voor al deze evenementen. Het verlenen van diensten in de meest ruime betekenis van het woord; de tussenpersoon in de handel zowel in het binnen- als het buitenland.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in het binnen als in het buitenland, op alle wijzen die zij het best geschikt zal achten. De vennootschap mag ook op elke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een samenhangend of gelijkaardig doel hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar produkten kunnen vergemakkelijken.

De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen van de bestuurders zelfs indien die handelingen buiten haar doel liggen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; openbaarmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.

De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.

Het doel kan gewijzigd worden bij een besluit van de buitengewone algemene vergadering overeenkomstig de bepalingen van het vennootschappenwetboek.

Zij kan ook de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen."

6. Voorstel tot omvorming van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (middels kapitaalvermindering)

7. Aanneming van de statuten van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

8. Vermindering van het maatschappelijk kapitaal met drieënveertigduizend vierhonderd vijftig euro (€ 43.450,00) om het van tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) terug te brengen op achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (€ 18.550,00), door aanzuivering van de verliezen.

9. Ontslag van de bestuurders van de naamloze vennootschap.

10. Benoeming van de zaakvoerders.

11. Machtiging aan de notaris om de beslissingen uit te voeren en de statuten te coördineren aan de hand van de genomen beslissingen en om de statuten in overeenstemming te brengen met de vigerende wetgeving, door onder andere aanpassing van de terminologie aan het Wetboek van vennootschappen.

12. Volmacht voor de administratieve formaliteiten

B. Bijeenroeping.

Er bestaan heden tweehonderd vijftig (250) aandelen.

Uit de samenstelling der vergadering blijkt dat alle aandelen vertegenwoordigd zijn. Tevens is de bestuurder, tevens de voornoemde aandeelhouder, aanwezig. De algemene vergadering kan dus geldig beslissen met betrekking tot de agenda zonder dat enig bewijs van de vervulling van de formaliteiten voor de bijeenroeping van de vergadering dient te worden voorgelegd.

C. Aanwezigheids- en Meerderheidsquorum – Stemrecht.

Uit bovenstaande blijkt dat voldaan werd aan het wettelijk aanwezigheidsquorum.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

De beslissingen die een statutenwijziging uitmaken, de drie/vierde meerderheid van de uitgebrachte stemmen dienen te bekomen. De overige beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. De omzetting van de vennootschap dient de vier/vijfden van de uitgebrachte stemmen te bekomen.

D. Vaststelling van de geldigheid van de vergadering.

De uiteenzetting van de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend; de vergadering erkent zich rechtsgeldig samengesteld en bekwaam te beslissen over de punten van de agenda.

De voorzitter zet de redenen uiteen die de onderwerpen van de agenda motiveren.

BERAADSLAGING

Nadat deze vaststellingen gedaan en juist bevonden werden, vat de vergadering de dagorde aan.

Eerste beslissing – Afstand van de formaliteiten tot bijeenroeping

De vennoot en bestuurder doen ieder afzonderlijk afstand van de formaliteiten tot bijeenroeping.

Stemming : dit besluit wordt genomen met unanimiteit van stemmen.

Tweede beslissing - Naamwijziging

De vergadering beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen in "MAXIMAAL Food Service".

Stemming : dit besluit wordt genomen met unanimité van stemmen.

Derde beslissing - Verplaatsing zetel

De vergadering beslist om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 3700 Tongeren, Klein Malstraat 36/2.

Stemming : dit besluit wordt genomen met unanimité van stemmen.

Vierde beslissing - Kennisname van verslagen

Met eenparigheid van stemmen besluit de vergadering de voorzitter vrij te stellen van de lezing van het verslag van de raad van bestuur ter rechtvaardiging van de omvorming van de vennootschap, van de eraan aangehechte staat van actief en passief per 31 maart 2017, hetzij minder dan drie maanden voordien, evenals van het verslag van de BVBA IRA NICOLAIJ BEDRIJFSREVISOR, kantoor houdende te 3800 Sint-Truiden, Kortembosstraat 156, vertegenwoordigd door mevrouw NICOLAIJ Ira, bedrijfsrevisor, over de staat gevoegd bij het verslag van de raad van bestuur.

Elke aandeelhouder erkent bovendien een kopie ontvangen te hebben van deze documenten en ervan kennis te hebben genomen.

Het verslag van mevrouw NICOLAIJ Ira, bedrijfsrevisor voornoemd, besluit met de volgende woorden :

"Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 maart 2017, die het bestuursorgaan van NV SMETS-VANHOVE met zetel te Hasselt, Luikersteenweg 366, heeft opgesteld.

Onder voorbehoud van de inbaarheid van handelsvorderingen voor een nettobedrag van 20.091,59 EUR, blijkt uit onze controles, uitgevoerd overeenkomstig de geldende controlenormen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, niet dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.

De staat werd gecontroleerd onder de vorm van een beperkt nazicht

Het netto-actief volgens deze tussentijdse staat per 31 maart 2017 bedraagt 19.036,23 EUR en is aldus kleiner dan het in de balans opgenomen maatschappelijk kapitaal van 62.000,00 EUR. Het verschil bedraagt 42.963,77 EUR.

Er zijn geen andere inlichtingen die ik ter voorlichting van de vennoten of derden onontbeerlijk acht"

De vergadering besluit de beide verslagen goed te keuren.

Het verslag van de raad van bestuur, de staat van activa en passiva afgesloten per 31 maart 2017 en het verslag opgemaakt door de bedrijfsrevisor/externe accountant blijven aan deze akte gehecht, zonder dat deze ter registratie worden aangeboden. Een exemplaar hiervan zal neergelegd worden op de bevoegde griffie van de Rechtbank van Koophandel.

Stemming : dit besluit wordt genomen met unanimité van stemmen.

Vijfde beslissing - Wijziging van het doel van de vennootschap

De vennootschap heeft tot doel:

1. restaurantuitbating, traiteur, het uitbaten van frituur-, cafe, taverne, snackbar en koffie-ijsalon; het bereiden en verkopen voor groot- en kleinhandel van snacks, patisserie, pralines en algemene voeding in de ruimste zin van het woord; het aan- en verkopen van allerhande spijsen en dranken om ter plaatse te worden verbruikt of om elders verbruikt te worden, met inbegrip van de verkoop van tabak, sigaretten en sigaren, suikerwaren en belegde broodjes; de in- en uitvoer, de groot- en kleinhandel in algemene voedingswaren;

2. de organisatie en het uitvoeren van feesten, eveneens op verplaatsing, in de ruimste zin van het woord; het terbeschikking stellen van feestzalen.

3. de aankoop en de verkoop, de in- en uitvoer, van souvenirs en sruisterijen, kleding, textiel en schoenen;

4. dienstensector : het organiseren van seminars, studie-cycli, studiedagen, follow-up, congressen, en andere gelijkaardige bijeenkomsten, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden. Zij wil tevens de diensten verlenen die daarmee samenhangen, beginnend met de voorziening in leermateriaal, tot het verschaffen van logies, spijsen en dranken op seminars en studiedagen. Het onderhandelen, het adviseren, het organiseren, het promoten, het betoelagen, het sponsoren en het werven van sponsoring van en voor al deze evenementen. Het verlenen van diensten in de meest ruime betekenis van het woord; de tussenpersoon in de handel zowel in het binnen- als het buitenland.

Het beheer en bestuur van een roerend en onroerend vermogen in de meest ruime zin van het woord, zowel in België als in het buitenland, alsmede alle handelingen die rechtstreeks en onrechtstreeks in verband staan daarmee, en die van aard zijn de opbrengst van roerende en onroerende goederen te bevorderen, waaronder ook bedoeld het beleggen van roerende waarden. Binnen de perken van dit beheer zal de vennootschap alle roerende en onroerende goederen kunnen kopen, vervreemden, huren en verhuren. Dit alles in de meest ruime zin van het woord

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in het binnen als in het buitenland, op alle wijzen die zij het best geschikt zal achten. De vennootschap mag ook op elke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een samenhangend of gelijkaardig doel hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar produkten kunnen vergemakkelijken. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings en belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan en zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of pand te geven.

De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen van de bestuurders zelfs indien die handelingen buiten haar doel liggen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; openbaarmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.

De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.

Het doel kan gewijzigd worden bij een besluit van de buitengewone algemene vergadering overeenkomstig de bepalingen van het vennootschappenwetboek.

Zij kan ook de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden inbegrepen vennoten en zaakvoerders.

Stemming : dit besluit wordt genomen met unanimité van stemmen.

Zesde beslissing – Omvorming van de vennootschap

De algemene vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder de rechtspersoonlijkheid te veranderen en de vorm aan te nemen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid; de bedrijvigheid en het maatschappelijk voorwerp blijven ongewijzigd.

Het kapitaal en de reserves blijven onaangeroerd, evenals alle actieve en passieve bestanddelen, de afschrijvingen, de minwaarden en de meerwaarden; de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zet de geschriften en de boekhouding voort zoals gehouden door naamloze vennootschap.

Alle bestaande contracten en verbintenissen van de naamloze vennootschap, inclusief het eventuele personeel met zijn thans geldende arbeidsovereenkomsten worden overgenomen door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

De omzetting gebeurt op basis van de actieve en passieve toestand van de vennootschap afgesloten op 31 maart 2017.

Al de bewerkingen gedaan sinds deze datum door de naamloze vennootschap worden geacht te zijn uitgevoerd voor rekening van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, voornamelijk wat betreft het voeren van de boekhouding.

De tweehonderd (250) aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen worden verdeeld onder de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, overeenkomstig hun aandeel in het kapitaal.

Stemming : dit besluit wordt genomen met unanimité van stemmen.

Zevende beslissing – Statuten

De algemene vergadering beslist de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid als volgt vast te stellen :

"A- IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP

Artikel 1. Naam:

De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met als naam "MAXIMAAL Food Service".

Artikel 2. Duur.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Artikel 3. Zetel.

De vennootschap is gevestigd te 3700 Tongeren, Klein Malstraat 36/2.

De zetel van de vennootschap kan, zonder statutenwijziging, door een beslissing van de enige zaakvoerder of door alle zaakvoerders samen overgebracht worden naar elke andere plaats in België binnen het Nederlandse taalgebied of het tweetalige gebied Brussel hoofdstad. Elke verplaatsing van de zetel van de vennootschap zal bekendgemaakt worden in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder(s), in België of in het buitenland bijkomende administratieve zetels en bedrijfszetels vestigen, alsmede kantoren en bijkantoren oprichten.

Artikel 4. Doel.

De vennootschap heeft tot doel :

1. restaurantuitbating, traiteur, het uitbaten van frituur-, cafe, taverne, snackbar en koffie-ijsalon; het bereiden en verkopen voor groot- en kleinhandel van snacks, patisserie, pralines en algemene voeding in de ruimste zin van het woord; het aan- en verkopen van allerhande spijzen en dranken om ter plaatse te worden verbruikt of om elders verbruikt te worden, met inbegrip van de verkoop van tabak, sigaretten en sigaren, suikerwaren en belegde broodjes; de in- en uitvoer, de groot- en kleinhandel in algemene voedingswaren;

2. de organisatie en het uitvoeren van feesten, eveneens op verplaatsing, in de ruimste zin van het woord; het terbeschikking stellen van feestzalen.

3. de aankoop en de verkoop, de in- en uitvoer, van souvenirs en snuisterijen, kleding, textiel en schoenen;

4. dienstensector : het organiseren van seminaries, studie-cycli, studiedagen, follow-up, congressen, en andere gelijkaardige bijeenkomsten, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden. Zij wil tevens de diensten verlenen die daarmee samenhangen, beginnend met de voorziening in leermateriaal, tot het verschaffen van logies, spijzen en dranken op seminaries en studiedagen. Het onderhandelen, het adviseren, het organiseren, het promoten, het betoelagen, het sponsoren en het werven van sponsoring van en voor al deze evenementen. Het verlenen van diensten in de meest ruime betekenis van het woord; de tussenpersoon in de handel zowel in het binnen- als het buitenland.

Het beheer en bestuur van een roerend en onroerend vermogen in de meest ruime zin van het woord, zowel in België als in het buitenland, alsmede alle handelingen die rechtstreeks en onrechtstreeks in verband staan daarmee, en die van aard zijn de opbrengst van roerende en onroerende goederen te bevorderen, waaronder ook bedoeld het beleggen van roerende waarden. Binnen de perken van dit beheer zal de vennootschap alle

roerende en onroerende goederen kunnen kopen, vervreemden, huren en verhuren. Dit alles in de meest ruime zin van het woord

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in het binnen als in het buitenland, op alle wijzen die zij het best geschikt zal achten. De vennootschap mag ook op elke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een samenhangend of gelijkaardig doel hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar produkten kunnen vergemakkelijken. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings en belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan en zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of pand te geven.

De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen van de bestuurders zelfs indien die handelingen buiten haar doel liggen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; openbaarmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.

De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.

Het doel kan gewijzigd worden bij een besluit van de buitengewone algemene vergadering overeenkomstig de bepalingen van het vennootschappenwetboek.

Zij kan ook de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden inbegrepen vennoten en zaakvoerders.

B- KAPITAAL - VOLSTORTING - AANDELEN

Artikel 5. Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00). Het is verdeeld in tweehonderd vijftig (250) aandelen zonder nominale waarde, maar met een fractiewaarde van één/tweehonderd vijftigste (1/250ste) van het kapitaal.

Artikel 6. Opvraging van de stortingen.

De zaakvoerder doet opvraging van de stortingen op de aandelen die bij hun intekening niet volledig volstort werden.

Hij bepaalt de tijdstippen van de stortingen en stelt het bedrag vast in een bericht dat minstens dertig dagen voor het tijdstip, vastgesteld voor de storting, per aangetekend schrijven wordt verzonden. De vennoot die, na het verstrijken van deze opzegging, nalaat elke op de aandelen gevraagde storting te doen, moet aan de vennootschap intresten vergoeden die, vanaf de dag van de opeisbaarheid van de storting, berekend worden tegen de wettelijke intrestvoet vermeerderd met drie ten honderd.

Daarenboven mag de zaakvoerder, nadat een tweede bericht gedurende een maand zonder resultaat is gebleven, de vennoot vervallen verklaren en zijn effecten doen verkopen, onverminderd het recht het verschuldigd gebleven bedrag en elke schadevergoeding en gebeurlijke intresten van hem te vorderen.

De zaakvoerder mag de vennoten toelating geven hun aandelen vervroegd te volstorten; in dit geval bepaalt hij de voorwaarden onder dewelke de vervroegde stortingen toegelaten zijn.

Het uitoefenen van de rechten, verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden verricht, wordt opgeschort zolang deze stortingen, regelmatig opgevraagd en opeisbaar, niet gedaan werden.

Artikel 7. Bescherming van het kapitaal.

Ingeval het netto-actief daalt tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet -overeenkomstig artikel 332 wetboek van vennootschappen een bijzondere algemene vergadering binnen de twee maanden nadat het verlies is vastgesteld of had moeten vastgesteld worden, bijeenkomen -na oproeping door de zaakvoerders- om te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.

De zaakvoerders zullen overeenkomstig het wetboek van vennootschappen een bijzonder verslag opstellen dat aan de vennoten vijftien dagen op voorhand ter beschikking wordt gesteld, met een motivering van hun voorstellen.

Wanneer het netto-actief gedaald is beneden het bedrag van zesduizend tweehonderd euro (6.200 EUR) kan iedere belanghebbende de ontbinding voor de rechtbank vorderen.

Artikel 8. Aandelen en aandelenregister.

Alle aandelen zijn op naam en zijn voorzien van een volgnummer.

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

1. nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke vennoot, alsmede het getal van de hem toebehorende 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 eigendom van een aandeel op naam wordt bewezen door de oprichtingsakte en de akte van kapitaalverhoging alsmede, na overdracht of overgang, door de inschrijving in voormeld register. De overdrachten en overgangen gelden ten aanzien van de vennootschap en van derden vanaf de datum van inschrijving in het register van de aandelen. Elke vennoot of belanghebbende derde kan van dat register inzage nemen. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van de aandelen.

Artikel 9. Ondeelbaarheid.

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

Behoudens afwijkende overeenkomst tussen partijen, komt het stemrecht verbonden aan aandelen ingeschreven op naam van een echtgenoot, gehuwd onder het stelsel van gemeenschap van goederen, uitsluitend toe aan deze echtgenoot op wiens naam de aandelen zijn ingeschreven, ongeacht of deze aandelen toebehoren aan zijn persoonlijk vermogen dan wel aan het gemeenschappelijk vermogen dat tussen beide echtgenoten bestaat.

In geval van overlijden van de enige vennoot worden tot op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen, de aan deze aandelen verbonden rechten daarentegen uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen en legatarissen naar evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap.

Artikel 10. Vervreemding van de aandelen.

1) Behoudens hetgeen bepaald is ingeval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden volgende regels:

De aandelen mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder de levenden en ook niet 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.

Die instemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen overgedragen worden of overgaan aan een vennoot ;

2) De vennoot, die door een weigering zijn aandelen niet onder de levenden kan overdragen, kan tegen de weigering van overdracht opkomen voor de bevoegde rechtbank (van de zetel van de vennootschap), in kort geding, na behoorlijke dagvaarding van diegenen die zich tegen de weigering verzetten. Wanneer de weigering door de rechtbank willekeurig wordt geoordeeld, dan hebben de vennoten die zich verzet hebben, drie maanden te rekenen van de beschikking, om koper(s) te vinden voor de prijs en voorwaarden zoals hierna vermeld bij overgang van aandelen na overlijden.

3) De erfgenamen of legatarissen die als vennoot geweigerd worden bij overgang van aandelen door overlijden, hebben recht op de waarde van de aandelen. Zij mogen de afkoop ervan vragen bij een ter post aangetekende brief, die gericht wordt aan de zaakvoerder van de vennootschap, waarvan deze onmiddellijk een afschrift aangetekend toezendt aan de onderscheiden vennoten.

4) De zaakvoerder zal, bij aanvraag tot afkoop overeenkomstig voormelde littera 2 en 3, de waarde van de aandelen bepalen aan de hand van de laatste jaarrekening, rekening houdend met eventuele niet uitgedrukte min- of meerwaarden.

Indien de verkoper niet akkoord gaat met de vastgestelde koers van het aandeel wordt het geschil onderworpen aan twee scheidsrechters, één aangesteld door de zaakvoerder en één door de verkoper. Indien de twee scheidsrechters niet tot een akkoord komen, stellen zij in gemeen akkoord een derde scheidsrechter aan, die beslist. Tegen deze laatste beslissing is geen verhaal of beroep mogelijk. De kosten van de arbitrageprocedure worden bij gelijke helften verdeeld tussen de koper en verkoper van de aandelen.

De andere vennoten zullen een voorkeurrecht tot aankoop genieten op deze af te kopen aandelen, elk in verhouding tot zijn aantal aandelen. Als een vennoot zijn voorkeurrecht niet uitoefent, hebben de overige vennoten voorkeurrecht om deze aandelen wederom in verhouding met hun aantal aandelen te kopen. Indien geen enkel vennoot van zijn voorkeurrecht gebruik wenst te maken, kan de algemene vergadering beslissen dat de vennootschap de te koop aangeboden aandelen inkoopt of een andere koper voor de aandelen voorstellen.

Indien op voorgaande wijze geen koper is gevonden, binnen de drie maanden na de aanvraag of beschikking, hebben de erfgenamen, legatarissen of overdragers het recht de vervroegde ontbinding van de vennootschap te vorderen.

5) De betaling van de prijs van de aandelen dient binnen de vier maanden na de beslissing van afkoop gebeurd te zijn, tenzij de koper een afbetaling in termijnen heeft gevraagd. In voorkomend geval kan aan de koper een afbetaling in termijnen toegestaan worden die echter niet over een langere periode dan vijf jaar na de beslissing van afkoop kan lopen en mits een bankwaarborg ter garantie van de betalingen aan de verkoper te kunnen voorleggen. Bovendien zal de prijs worden verhoogd met een rente gelijk aan de wettelijke intrest, verlaagd met twee ten honderd. Bij laattijdige betaling zal de koper aan de verkoper intresten vergoeden die, vanaf de dag van de opeisbaarheid van de storting, berekend worden tegen de wettelijke interest, vermeerderd met drie ten honderd.

Artikel 11. Vruchtgebruik op aandelen.

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

Bij een kapitaalverhoging met uitoefening van voorkeurrecht komt het voorkeurrecht aan de vruchtgebruiker toe. De door hem ingetokende aandelen horen hem in volle eigendom toe.

C- BESTUUR VENNOOTSCHAP-MACHTEN ZAAKVOERDERS

Artikel 12. Statuut van de zaakvoerder(s)

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke- of rechtspersonen, al dan niet vennoten en al dan niet bezoldigd. Zij worden benoemd door de algemene vergadering voor een bepaalde tijd of zonder beperking van duur. De zaakvoerders die door de vennoten zonder beperking van duur zijn benoemd, worden geacht benoemd te zijn voor de duur van de vennootschap. Hun opdracht kan enkel worden herroepen ofwel met een meerderheid zoals vereist bij statutenwijzigingen ofwel met een gewone meerderheid maar dan slechts om gewichtige redenen.

Iedere zaakvoerder kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de zaakvoerders of als er maar één zaakvoerder is aan de algemene vergadering. Hij is wel verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien. De omvang van de bevoegdheden van de zaakvoerders is geregeld bij artikel 13 en volgende van onderhavige statuten.

Artikel 13. Omvang bevoegdheden zaakvoerders

Elke zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ten overstaan van derden zal de vennootschap verbonden zijn door de enkele handtekening van één zaakvoerder.

Artikel 14. Vergoeding van de zaakvoerder.

De algemene vergadering kan aan de zaakvoerders en volmachtdragers vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen.

De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarlijkse algemene vergadering.

De algemene vergadering kan aan de zaakvoerders toestaan om tijdens het lopende boekjaar voorschotten op hun bezoldiging op te nemen.

Artikel 15. Verantwoordelijkheid van de zaakvoerders.

De zaakvoerders zijn niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de vennootschap. Zij zijn overeenkomstig het gemeen recht verantwoordelijk voor de vervulling van hun taak en aansprakelijk voor de tekortkomingen in hun bestuur.

Zij zijn jegens de vennootschap en jegens derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die het gevolg is van overtreding van het wetboek van vennootschappen of van de statuten.

In geval van faillissement van de vennootschap kunnen de zaakvoerders -overeenkomstig de wet- persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk worden verklaard voor het geheel of een deel van de schulden indien komt vast te staan dat een door hen begane, kennelijk grove fout, heeft bijgedragen tot het faillissement.

Artikel 16. Tegenstrijdig belang.

Wanneer een zaakvoerder bij een voorgenomen verrichting een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft, dat strijdig is met de belangen van de vennootschap, moet hij ofwel de overige zaakvoerders ofwel bij ontstentenis de vennoten ervan in kennis stellen, waarna de beslissing enkel kan worden genomen overeenkomstig artikel 259 en volgende van het wetboek van vennootschappen.

D- ALGEMENE VERGADERING

Artikel 17. Jaarlijkse algemene vergadering

De jaarlijkse algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet elk jaar worden bijeengeroepen op 30 juni om 18.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de maatschappelijke zetel, of op een andere plaats aangegeven in de bijeenroeping. Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 21 van deze statuten, dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

Bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen kunnen steeds worden belegd door één of meerdere zaakvoerders. De bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen zullen gehouden worden op plaats, dag en uur aangeduid in de bijeenroeping.

Artikel 18. Voorwaarden tot toelating en uitoefening van stemrecht op de jaarvergadering

De oproepingen voor de algemene vergadering worden vijftien dagen op voorhand toegezonden aan de vennoten, zaakvoerders en eventueel aangestelde commissarissen. De oproeping geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een andere communicatiemiddel te ontvangen.

De oproeping bevat de agenda van de vergadering en de krachtens de wet aan voormelde personen mee te delen documenten (jaarrekening, eventueel jaarverslag en verslag commissaris).

De vennoten, die aan de vergadering wensen deel te nemen, moeten vijf dagen voor de vergadering hun voornemen met gewone brief, aan de zetel van de vennootschap gericht, bekend maken, op voorwaarde dat de bijeenroeping deze voorwaarde uitdrukkelijk vermeldt.

De zaakvoerders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteit.

Vervulling van de formaliteiten voor de bijeenroeping van de vergadering en voor de toelating tot de vergadering is evenwel niet vereist, wanneer alle vennoten aanwezig zijn en met éénparigheid van stemmen de agenda vaststellen waarover zij ter vergadering zullen beraadslagen en hierover met de vereiste meerderheid besluiten.

Artikel 19. Notulen

Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgemaakt. De notulen bevatten een beknopt verslag van het verloop van de vergadering.

De notulen worden aan het einde van de vergadering ondertekend door het bureau en de vennoten die het vragen.

Van elke buitengewone algemene vergadering, die voor notaris wordt gehouden, wordt een authentiek proces-verbaal opgemaakt.

Artikel 20. Vertegenwoordiging.

De vennoten mogen zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet vennoot, en drager van een schriftelijke volmacht waarvan de vorm door de zaakvoerders bepaald wordt. Minderjarigen en rechtspersonen worden door hun voogden of wettelijke vertegenwoordigers vertegenwoordigd.

Artikel 21. Schriftelijke algemene vergadering

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

Daartoe zal door de zaakvoerder(s), een rondschrĳven, hetzij per brief, fax e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrĳven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrĳven vermeld.

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

Artikel 22. Stemkracht.

Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens schorsing van stemrecht en behoudens wettelijke bepalingen.

De besluiten worden met eenvoudige meerderheid van stemmen (meer voor- dan tegenstemmen) genomen, behoudens de wettelijke beschikkingen ter zake toepasselijk op bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen. Bij gelijkheid van stemmen wordt het voorstel verworpen.

Artikel 23. Oproeping algemene vergadering.

Wanneer een of meer vennoten die alleen of gezamenlijk één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen, moeten de zaakvoerders een algemene vergadering samenroepen, met minstens de aangevraagde onderwerpen als agendapunten.

E- RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN VENNOTEN

Artikel 24. Minderheidsvordering.

Een vordering tegen de zaakvoerders van de vennootschap kan voor rekening van de vennootschap door minderheidsvennoten worden ingesteld, wanneer die op de dag waarop de algemene vergadering zich uitspreekt over de aan de zaakvoerders te verlenen kwijting, effecten bezitten die ten minste tien procent vertegenwoordigen van de stemmen verbonden aan het geheel van de op die dag bestaande effecten. Die vordering kan enkel worden ingesteld door personen die de kwijting niet hebben goedgekeurd en door personen die de kwijting wel hebben goedgekeurd maar waarvan blijkt dat zij ongeldig is.

Artikel 25. Uitsluiting en uittreding van vennoten

Uitsluiting: Eén of meer vennoten die gezamenlijk aandelen bezitten die dertig procent van de stemmen of dertig procent van het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen om gegronde redenen in rechte vorderen dat een vennoot zijn aandelen aan de eisers overdraagt.

Uittreding: Iedere vennoot kan om gegronde redenen in rechte vorderen dat zijn aandelen worden overgenomen door de vennoten op wie deze gegronde redenen betrekking hebben.

Artikel 26. Individueel controlerecht.

Zolang de vennootschap voldoet aan de criteria bepaald in het wetboek van vennootschappen betreffende de boekhouding en de jaarrekening, heeft elke vennoot individueel de controlebevoegdheid zoals omschreven in het wetboek van vennootschappen.

De vennoot kan zich hierbij laten vertegenwoordigen door een accountant, zoals wettelijk voorzien.

Zodra de vennootschap de drempelbedragen vermeld in paragraaf 1 van dit artikel overschrijdt, of indien de algemene vergadering daartoe onverplicht besluit, wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van het wetboek van vennootschappen en van de statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissaris wordt benoemd door de algemene vergadering van vennoten onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

F- BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 27. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder kalenderjaar.

Artikel 28. Bestemming van de winst.

Het batig saldo dat de jaarrekening aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

Van deze winst wordt ten minste een/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen tot dat deze een/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Over de reservering of uitkering van het saldo beslist de algemene vergadering.

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 uitkeerd.

De zaakvoerders bepalen het tijdstip en de wijze waarop de dividenden zullen worden uitbetaald. De uitbetaling moet geschieden binnen het jaar na de algemene vergadering waarop het bedrag is vastgesteld. De dividenden die niet geïnd zijn, verjaren door verloop van vijf jaren.

Artikel 29. Jaarrekening.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken afgesloten en maken de zaakvoerders de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig het wetboek van vennootschappen.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en vormt één geheel. De jaarrekening wordt door de algemene vergadering goedgekeurd.

Binnen de dertig dagen na de goedkeuring van de jaarrekening, en ten laatste zeven maanden na de datum van afsluiting van het boekjaar, leggen de zaakvoerders overeenkomstig het wetboek van vennootschappen de jaarrekening en de andere door het wetboek van vennootschappen vereiste documenten neer bij de Nationale Bank van België.

Artikel 30. Kwijting.

Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de zaakvoerders te verlenen kwijting voor hun bestuursdaden van het afgelopen jaar.

G- ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 31. Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 32. Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, wordt de vereffening verzorgd door de zaakvoerder(s) in functie, onder voorbehoud van het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Artikel 33. Verdeling netto-actief na ontbinding.

Na aanzuivering van alle kosten, lasten en schulden der vereffening of consignatie van de nodige sommen hiertoe, wordt het netto-actief onder de vennoten verdeeld. Hierbij wordt in voorkomend geval rekening gehouden met de verschillende mate van volstorting van de verschillende aandelen.

H- WOONSTKEUZE

Artikel 34. Woonstkeuze.

Elke vennoot, zaakvoerder, commissaris en vereffenaar is gehouden een woonplaats te kiezen en die aan de zaakvoerders of aan de enige zaakvoerder ter kennis te brengen.

Bij verandering van woonst worden de zaakvoerders of de enige zaakvoerder hiervan op de hoogte gebracht, zo niet wordt geacht woonstkeuze gedaan te zijn op de vorige woonplaats. Hij wiens woonplaats in het buitenland is, wordt geacht woonplaats in de zetel van de vennootschap te kiezen, tenzij hij een andere in België gelegen woonplaats heeft bekendgemaakt aan de zaakvoerders.

I- ENIGE VENNOOT

Alle bepalingen van onderhavige statuten zijn toepasselijk wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt in zoverre ze niet strijdig zijn met de hierna gestelde regels betreffende de éénhoofdigheid.

Artikel 35. Zaakvoerder - benoeming - ontslag.

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

Indien een derde tot zaakvoerder is benoemd, zelfs in de statuten en zonder beperking van duur, kan deze te allen tijde ontslagen worden door de enige vennoot tenzij hij benoemd is voor een bepaalde duur of voor onbepaalde duur mits opzegging.

Artikel 36. Algemene vergadering.

De enige vennoot oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen.

Hij kan die bevoegdheden niet overdragen. 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 niet te worden nageleefd, onverminderd de verplichting een bijzonder verslag op te stellen en in voorkomend geval openbaar te maken volgens de voorschriften van de wet.

Is een externe zaakvoerder benoemd, dan neemt deze deel aan alle algemene vergaderingen, zelfs wanneer hij ze zelf niet heeft bijeengeroepen. Te dien einde is de enige vennoot verplicht om de zaakvoerder op te roepen met opgave van de agenda.

Laatstgenoemde formaliteit moet niet vervuld worden wanneer de zaakvoerder bereid is aan de vergadering deel te nemen. Van deze instemming wordt melding gemaakt in de notulen. In ieder geval wordt de vergadering voorgezeten door de enige vennoot.

Artikel 37. Kwijting.

Zelfs wanneer de zaakvoerder de enige vennoot is, kan hem kwijting verleend worden volgens het wetboek van vennootschappen.

Artikel 38. Tegenstrijdig belang.

Is de enige vennoot ook de enige zaakvoerder dan kan hij de verrichting doen, doch hij moet hierover bijzonder verslag uitbrengen in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening wordt neergelegd. Hij is gehouden zowel ten aanzien van de vennootschap als van derden tot vergoeding van de schade die voortvloeit uit een voordeel dat hij zich ten koste van de vennootschap onrechtmatig zou hebben bezorgd.

Artikel 39. Overdracht en overgang aandelen

Tot de overdracht van een geheel of een gedeelte van zijn aandelen wordt door de enige vennoot alleen beslist.

Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden. Indien de enige vennoot erfgenamen of legatarissen nalaat zijn de beperkingen van de overgang van aandelen in eigendom bepaald of toegestaan in artikel 249 van het Wetboek der Vennootschappen of in deze statuten niet van toepassing.

Komen er meerdere erfgenamen of legatarissen op, onverminderd hetgeen hiervoor bepaald is in artikel 9 omtrent de rechten van de vruchtgebruiker, worden de aan de onverdeelde aandelen 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 rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

Indien de enige vennoot overlijdt en zijn aandelen op geen enkele gerechtigde overgaan, is de vennootschap van rechtswege ontbonden en wordt artikel 344 van het Wetboek der Vennootschappen toegepast.

J. OVERNAME WETTELIJKE BEPALINGEN

Artikel 40. Overname wettelijke bepalingen

Alle clausules in bovenvermelde statuten die naar de inhoud wettelijke voorschriften hernemen, zijn opgenomen ten titel van informatie zonder het karakter van statutaire bepalingen te vertonen.

Stemming : dit besluit wordt genomen met unanimité van stemmen.

Achtste beslissing – Kapitaalvermindering

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal ter aanzuivering van geleden verliezen, te verminderen met een bedrag van drieënveertigduizend vierhonderd vijftig euro (€ 43.450,00), teneinde het te brengen van tweeënveertigduizend euro (€ 62.000,00) op achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (€ 18.550,00), zonder vernietiging van aandelen.

De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk gestort kapitaal.

In overeenstemming met het hierboven geakteerde besluit beslist de vergadering om artikel 5 van de statuten als volgt te wijzigen:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (€ 18.550,00).

Het is verdeeld in tweehonderd vijftig (250) aandelen zonder nominale waarde, maar met een fractiewaarde van één/tweehonderd vijftigste (1/250ste) van het kapitaal."

Stemming : dit besluit wordt genomen met unanimité van stemmen.

Negende beslissing – Ontslag van de huidige bestuurders

De algemene vergadering aanvaardt het ontslag van de leden van de raad van bestuur en de gedelegeerd bestuurder.

De algemene vergadering geeft volle en algehele kwijting aan de bestuurders en gedelegeerd bestuurder, voornoemd, voor de uitoefening van hun mandaat sedert hun benoeming tot op heden.

Stemming : dit besluit wordt genomen met unanimité van stemmen.

Tiende beslissing – Benoeming zaakvoerders

De algemene vergadering beslist als zaakvoerders te benoemen vanaf heden de heer VAN DEN BOSSCHE Gert, de heer VAN DEN BOSSCHE Hugo, Mevrouw JANS Heidi, Mevrouw VAN DEN BOSSCHE Els en Mevrouw MERTENS Godelieve, allen voornoemd.

De zaakvoerders voornoemd verklaren dat zij niet belet zijn tot de uitvoering van deze mandaten en zij verklaren deze mandaten te aanvaarden.

De bezoldiging van deze mandaten zal bepaald worden door de algemene vergadering.

De zaakvoerders, met uitzondering van de heer VAN DEN BOSSCHE Gert voornoemd, zijn niet gemachtigd tot het uitvoeren van financiële transacties van welke aard ook, die de som van vijfhonderd euro (€ 500,00) te boven gaan.

Stemming : dit besluit wordt genomen met unanimité van stemmen.

Elfde beslissing – Coördinatie

De vergadering beslist de ondergetekende notaris te gelasten om de beslissingen uit te voeren en de statuten te coördineren aan de hand van de genomen beslissingen.

Stemming : dit besluit wordt genomen met unanimité van stemmen.

Twaalfde beslissing – Volmacht

De vergadering verleent bijzonder volmacht aan de heer Ronny Tudts, kantoor houdende te 3400 Neerwinden, Braakkouterstraat 2, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.

AFSLUITING VAN DE VERGADERING

Daar de dagorde is afgewerkt, wordt de vergadering geheven om 18.00 uur.

Voor eensluidend afschrift

(Get.) Notaris Jean-Marie Thijs

Tegelijk neergelegd, uitgifte van de akte en gecoördineerde statuten