



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

NEERGELEGD

Griffie Rechtbank Koophandel

03 OKT 2017

Gent Afdeling Brugge
De griffier



17144389

ing)
it,

Ondernemingsnr : 0423.803.391

Benaming (voluit) : 'New Paramount Gymnasium', in afkorting 'New
Paramount'

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel: Karel de Stoutelaan 170 - 8000 Brugge

Onderwerp(en) akte : Statutenwijziging – kapitaalvermindering

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de BVBA New Paramount Gymnasium, in afkorting New Paramount, met zetel te 8000 Brugge, Karel de Stoutelaan 170, gehouden voor notaris Pierre Van Hove te Brugge op 27 september 2017, blijkt dat met éénparigheid van stemmen volgende besluiten werden genomen :

EERSTE BESLUIT – AFSCHAFFING NOMINALE WAARDE

De vergadering beslist om de nominale waarde van de aandelen af te schaffen en te vervangen door een fractiewaarde waarbij elk aandeel 1/250ste van het kapitaal vertegenwoordigt.

TWEDE BESLUIT : KAPITAALVERMINDERING

De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verminderen met drie en veertig duizend vierhonderd drie en twintig euro (€ 43.323,00) om het kapitaal te brengen van één en zestig duizend negenhonderd drie en zeventig euro (€ 61.973,00) op achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (€ 18.550,00) zonder vernietiging van aandelen door terugbetaling in geld van een evenredig bedrag per aandeel. Deze terugbetaling wordt gedaan door afhouding van het reële kapitaal.

DERDE BESLUIT - STATUTENWIJZIGING

De vergadering beslist de huidige tekst van het artikel vijf der statuten te wijzigen om het in overeenstemming te brengen met voornoemde beslissingen.

VIERDE BESLUIT : INACHTNEMING WETTELIJKE TERMIJN

De vergadering stelt vast dat de beslissingen aangaande voornoemde kapitaalvermindering, en de wijziging van artikel vijf der statuten, worden genomen met inachtneming van de in het Wetboek van vennootschappen gestelde termijn van twee maanden na de bekendmaking van deze notulen in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

VIJFDE BESLUIT : VASTSTELLING

De vergadering verleent machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande beslissingen uit te voeren en inzonderheid om de terugbetaling te doen na het verstrijken van de wettelijke termijn.

ZESDE BESLUIT : GOEDKEURING NIEUWE STATUTEN

De vergadering beslist de statuten vanaf heden als volgt vast te stellen, teneinde deze in overeenstemming te brengen met de actuele vennootschapswetgeving :

HOOFDSTUK I. - BENAMING - ZETEL - DOEL - DUUR.

ARTIKEL EEN. -

De vennootschap is opgericht als een personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij werd naderhand omgevormd tot een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam luidt "NEW PARAMOUNT GYMNASIUM", in afkorting "NEW PARAMOUNT GYM".

ARTIKEL TWEE. -

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8000 Brugge, Karel de Stoutelaan 170. Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van het bestuursorgaan, mits inachtneming van de taalwetgeving.

De vennootschap mag bijhuizen, agentschappen of verkoopbureau's oprichten in binnenland en buitenland bij beslissing van de zaakvoerders.

ARTIKEL DRIE. - De vennootschap heeft tot doel :

I. Het in huur nemen of geven, het ter beschikking stellen ten behoeve van belangstellende derden van alle lokale, plaatsen en uitrusting voor de beoefening van alle sportactiviteiten, met of zonder onderricht, met of zonder mogelijkheid tot het nemen van douches en baden.

De aankoop en verkoop, zowel in het groot als in het klein, van alle sportapparaten en sportkledij, sportartikelen, sportbenodigdheden, sport- en dieetvoeding, dit alles in de ruimste zin van het woord.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/10/2017 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. 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 (dit geldt voor akten van het type "Mededelingen").

De vennootschap mag in België of in het buitenland, alleen of met derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden, rechtstreeks of onrechtstreeks alle operaties van commerciële, industriële of financiële aard verrichten met betrekking tot onroerende of roerende goederen, die rechtstreeks of rechtstreeks verwant zijn met haar doel.

De vennootschap mag zich, rechtstreeks of onrechtstreeks, interesseren aan alle ondernemingen waarvan het doel hetzelfde, gelijkaardig of verwant is met haar doel of waarvan de medewerking nuttig kan zijn voor de uitbreiding van haar bedrijf, het bekomen van grondstoffen en de marketing van haar produkten.

n of kredietopeningen toegestaan aan derden.

ARTIKEL VIER. -

De duur van de vennootschap is onbepaald.

De ontbinding van de vennootschap kan echter in rechte gevorderd worden om wettige redenen.

De vennootschap kan ook vrijwillig ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld.

HOOFDSTUK II. - KAPITAAL - AANDELEN - OVERDRACHT.

ARTIKEL VIJF. -

Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op achttien duizend vijfhonderd vijftig euro (18.550,- €), vertegenwoordigd door tweehonderd vijftig (250) aandelen, genummerd van 1 tot 250 die elk een gelijke fractiewaarde van het kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal mag verhoogd of verminderd worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

ARTIKEL ZES

De vennootschap kan geen winstbewijzen uitgeven die het kapitaal niet vertegenwoordigen.

ARTIKEL ZEVEN -

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit niet gebeurd is worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, geschorst.

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.

Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruikers.

ARTIKEL ACHT -

Behoudens in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden de volgende regels :

Ingeval van kapitaalverhoging door inbrengen in geld, hebben de vennoten de voorkeur in te schrijven naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd, conform artikel 309 van het wetboek van vennootschappen.

De termijn waarin dit voorkeurrecht wordt uitgeoefend zal door de algemene vergadering worden bepaald, maar mag niet langer zijn dan vijftien dagen te rekenen vanaf de dag van de openstelling van de inschrijving.

De datum van openstelling voor de inschrijving alsook de tijdsperiode waarin dat kan worden uitgeoefend wordt aangekondigd in een bericht dat bij aangetekende brief ter kennis wordt gebracht van de vennoten.

Op aandelen waarop niet werd ingeschreven zoals bepaald in de voorafgaande alinea's kan slechts worden ingeschreven door de in artikel 249 tweede lid van het wetboek van vennootschappen genoemde personen, behoudens instemming van tenminste de helft van de vennoten die ten minste drie vierde van het kapitaal bezitten.

ARTIKEL NEGEN -

A. Behoudens hetgeen hierna bepaald is in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden de volgende regels :

De aandelen mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder levenden noch overgaan wegens overlijden dan met de goedkeuring van ten minste de helft van de vennoten, in het bezit van ten minste drie vierde van het kapitaal na aftrek van de rechten waarvan de afstand is voorgesteld.

Deze toestemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen worden overgedragen of overgaan :

a) aan een vennoot

b) aan de echtgenoot van de overdrager of de erfflater

c) aan de bloedverwanten in de rechte opgaande of in de rechte neerdalende lijn van de overdrager of de erfflater

B. Indien de overdracht onder levenden of de overgang ingevolge overlijden van aandelen onderworpen is aan de goedkeuring van de vennoten overeenkomstig A van dit artikel, dan zal de zaakvoerder, op verzoek van de vennoot die zijn aandelen wenst over te dragen of, in geval van overgang ingevolge overlijden, op verzoek van de erfgenaam(en) of rechtverkrijgende(n), de vennoten in algemene vergadering samenroepen ten einde zich over de voorgedragen overdracht te beraden. Het voorstel tot overdracht onder levenden zal de voorwaarden en de prijs waar tegen deze zal gebeuren dienen te omvatten.

In geval van weigering van de goedkeuring, dienen de vennoten die zich verzet hebben binnen de drie maanden de aandelen waarvan de overdracht of overgang is geweigerd zelf in te kopen in verhouding tot het aantal aandelen dat zij reeds bezitten behoudens onderling akkoord over een andere verdeling.

De afkoopprijs wordt vastgesteld op basis van het eigen vermogen van de vennootschap zoals dit blijkt uit de laatste balans door de aandeelhouders goedgekeurd, behoudens andere overeenkomst tussen partijen. Bij gebrek aan overeenstemming tussen partijen over de afkoopprijs, dan zal deze vastgesteld worden als volgt :

naar schatting van een deskundige aangesteld in der minne of bij gebreke van akkoord over de aanstelling, door de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel.

De aandelen die binnen de drie maanden van de weigering tot goedkeuring niet door de bedoelde vennoten zouden zijn afgekocht overeenkomstig de alinea die voorafgaat worden geldig overgedragen aan de door de overdragende vennoot voorgestelde overnemer tegen de voorwaarden en de prijs die in het voorstel tot overdracht waren opgenomen of gaan geldig over op de erfgenamen of rechthebbenden van de overleden vennoot.

Er is geen toestemming vereist voor overdracht :

1. aan een andere vennoot.
2. aan de echtgenoot van een vennoot;
3. aan erfgenamen in opgaande of neerdalende lijn van een vennoot.

ARTIKEL TIEN

Bij overlijden van een vennoot zal de vennootschap van rechtswege voortbestaan tussen de overlevende vennoten enerzijds en de langstlevende echtgeno(o)t(e) en eventuele afstammelingen van de overleden vennoot anderzijds.

Voor wat de andere erfgenamen en legatarissen van de vennoten betreft, deze zullen voor hun aanvaarding onderworpen zijn aan de bepalingen voorzien betreffende de aanvaarding van vennoten.

ARTIKEL ELF

Een register van aandelen wordt op de zetel gehouden.

In het register van aandelen worden aangetekend :

1° de nauwkeurige gegevens van betreffende van de persoon van elke vennoot alsmede het aantal aandelen van de hen 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 levenden en door de zaakvoerder en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden.

ARTIKEL TWAALF

De eigendom van de effecten wordt bewezen door de inschrijving in het register van aandelen.

Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van de effecten.

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

ARTIKEL DERTIEN.

De vennootschap erkent slechts een eigenaar per aandeel. Indien meerdere personen er eigenaar van zijn, worden de rechten die er aan verbonden zijn geschorst totdat een van hen gekozen is om ze tegenover de vennootschap uit te oefenen.

De mede-eigenaars, de vruchtgebruikers en de blote eigenaars, de pandschuldeisers en hun schuldenaars zijn verplicht zich door een gemeenschappelijke lasthebber te laten vertegenwoordigen en de vennootschap ervan te berichten.

Ingeval van vruchtgebruik wordt de blote eigenaar van het aandeel door de vruchtgebruiker bij de vennootschap vertegenwoordigd, behoudens uitdrukkelijke aanwijzing van een gemeenschappelijke lasthebber.

ARTIKEL VEERTIEN.

De erfgenamen, legatarissen of rechthebbenden van de overleden vennoot of zelfs van een zaakvoerder zullen, om welke reden ook, nooit het recht hebben de zegels te doen leggen op de bescheiden of documenten van de vennootschap, noch inventaris te doen opmaken van de maatschappelijke goederen en waarden.

TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE

ARTIKEL VIJFTIEN

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al of niet vennoten. Zij worden benoemd en ad nutum ontslagen door de algemene vergadering, die hun aantal, de duur van hun opdracht en hun bezoldiging bepaalt. Zijn er meerdere zaakvoerders, dan vormen ze een college.

Is benoemd tot statutair zaakvoerder voor de duur van de vennootschap : de heer Bart Penez, wonende te 8310 Brugge (Assebroek), Lindelaan 42. Hij kan slechts worden ontslagen met éénparigheid van stemmen van alle vennoten, of om zwaarwichtige redenen.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersonen.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot zaakvoerder wordt benoemd in een andere vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

ARTIKEL ZESTIEN

De enige zaakvoerder of het college van zaakvoerders heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle daden van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen. De zaakvoerders kiezen bij gewone meerderheid de voorzitter van het college die de algemene vergadering en de vergaderingen van het college samen-roept en voorzif.

Al wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt in de bevoegdheid van de enige zaakvoerder of van het college.

In geval van tegenstrijdig belang met de vennootschap, zullen zij handelen overeenkomstig de terzake geldende wettelijke regeling.

Voor de algemene externe vertegenwoordiging van de vennootschap in en buiten rechte kan elke zaakvoerder, alleen optreden tot beloop van het maximale bedrag dat hierna is bepaald, behoudens in geval anders bepaald is naar aanleiding van hun benoeming.

In al de akten, waarbij de vennootschap contractueel wordt verbonden, moet de handtekening van de zaakvoerder(s) en andere vertegenwoordigers of agenten van de vennootschap onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de hoedanigheid waarin zij optreden.

ARTIKEL ZEVENTIEN

Iedere zaakvoerder wordt belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap en de daarbij behorende externe vertegenwoordigingsmacht. Hij beschikt voor dit laatste over de maatschappelijke handtekening alleen handelend.

Elke zaakvoerder, afzonderlijk optredend voor het dagelijks bestuur, kan onder andere alle rekeningen openen bij de banken of bij het bestuur der postcheques, op de geopende of te openen rekeningen alle verrichtingen doen, zelfs zonder provisionering van de rekeningen, alle rekeninguittreksels tot goedkeuring ondertekenen, de rekeningen opzeggen of afsluiten en het saldo innen.

De handtekening van ieder van hen volstaat eveneens om kwijting te geven aan het bestuur der spoorwegen, postcheques en andere besturen, alsmede alle bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden, zonder beperking van bedrag.

ARTIKEL ACHTTIEN

Het overlijden of het aftreden van een zaakvoerder, om welke reden ook, brengt, zelfs als hij vennoot is, de ontbinding van de vennootschap niet teweeg.

Deze regel geldt ook ingeval van rechterlijke onbekwaamverklaring, faillissement of onvermogen van een zaakvoerder; het voorvallen van een van die gebeurtenissen stelt onmiddellijk en van rechtswege een einde aan de functie van een zaakvoerder.

ARTIKEL NEGENTIEN

Wanneer, wegens overlijden of om een of andere reden, een zaakvoerder ontslag neemt of zijn functie neerlegt, wordt het bestuur verzekerd door de overblijvende zaakvoerders.

Wanneer er echter geen zaakvoerder overblijft moet, door de vennoot die de meeste aandelen bezit, de algemene vergadering bijeengeroepen worden binnen de maand na het neerleggen van de functie door de laatste zaakvoerder om in zijn vervanging te voorzien.

ARTIKEL TWINTIG

De controle op de vennootschap wordt toevertrouwd aan een of meerdere commissarissen, te benoemen door de algemene vergadering, voor zover de wet het vereist.

De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141,2° van het Wetboek van Vennootschappen, heeft iedere vennoot conform artikel 166 van het Wetboek van Vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin, heeft de algemene vergadering van vennoten steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar instemming werd benoemd.

De algemene vergadering mag aan de zaakvoerder(s) en lasthebbers, 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 jaarvergadering. Zolang de vergadering, hiertoe bij uitsluiting bevoegd, hieromtrent geen beslissing neemt, is de opdracht van de zaakvoerder(s) onbezoldigd.

TITEL V. JAARVERGADERING

ARTIKEL EEN EN TWINTIG

Ieder jaar, de vierde maandag van de maand augustus om 15.00 uur moet een jaarvergadering gehouden worden. Zij moet plaatshebben op de zetel zelf of op gelijk welke andere plaats vermeld in de oproepingsbrieven. Ingeval hoger vermelde dag een wettelijke feestdag is, moet de vergadering plaatshebben op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

De vergadering mag bovendien op elk ogenblik bijeengeroepen worden hetzij door de voorzitter van het college, hetzij - indien er geen voorzitter in functie is of indien deze nalaat de verplichting na te komen - door elke zaakvoerder, hetzij door de commissaris, zo er een benoemd werd.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van vennoten mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

De bijeenroeping is eveneens verplicht op aanvraag van vennoten die minstens een/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. In dit geval geschiedt de bijeenroeping binnen de drie weken na de aanvraag.

ARTIKEL TWEE EN TWINTIG

Elk aandeel geeft recht op een stem, uitgezonderd de door de wet voorziene gevallen van schorsing van stemrecht.

De vennoten kunnen zich doen vertegenwoordigen door een lasthebber of schriftelijk hun stem uitbrengen. Te dien einde moet de oproeping de tekst van de voorgestelde beslissingen bevatten, die de vennoten mogen goedkeuren of verwerpen.

Wanneer de vennootschap slechts een vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.

De beslissingen van de enige vennoot, die handelt in de plaats van de algemene vergadering, worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

Behalve ingeval de beslissingen van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld worden, moeten de afschriften en uittreksels over te leggen aan het gerecht of elders ondertekend worden door een zaakvoerder.

ARTIKEL DRIE EN TWINTIG

De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt bij aangetekende brief, toegezonden aan elke vennoot, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventueel commissaris ten minste vijftien dagen voor de vergadering, met opgaaf van de agenda, dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen.

Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de vennoten, commissarissen en de zaakvoerders een afschrift verzonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld. Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de opgeroepen personen die erom verzoeken.

ARTIKEL VIER EN TWINTIG

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

De algemene vergaderingen van vennoten worden voorgezeten door de voorzitter van het college van zaakvoerders of, indien er geen in functie is of, ingeval van afwezigheid, door de oudste zaakvoerder in leeftijd, door de plaatsvervanger of door een lid van de vergadering door deze laatste aangeduid. Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de voorzitter van de vergadering een secretaris aan en duidt de vergadering twee stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter. De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de vennoten die erom verzoeken. Deze notulen worden in een speciaal register bijgehouden.

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

Het college van zaakvoerders 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.

TITEL VI. INVENTARIS - JAARREKENING - WINSTVERDELING

ARTIKEL VIJF EN TWINTIG

Het maatschappelijk boekjaar begint op 1 april en wordt op 31 maart van het volgend jaar afgesloten.

ARTIKEL ZES EN TWINTIG

Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting hierop. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een zaakvoerder.

Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het Wetboek van Vennootschappen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid, 1° van het Wetboek van Vennootschappen.

ARTIKEL ZEVEN EN TWINTIG

Het batig saldo van de resultatenrekening, na aftrek van alle algemene kosten, de maatschappelijke verplichtingen en de nodige afschrijvingen, vormt de nettowinst van het boekjaar.

Op deze winst zal er jaarlijks minstens vijf percent afgenomen worden met het oog op de vorming van het wettelijk reservefonds, totdat dit reservefonds een tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Voor het overige zal de volledige vrijheid gelaten worden aan de jaarvergadering, overeenkomstig de terzake geldende 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 de Vennootschappenwet.

TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING

ARTIKEL ACHT EN TWINTIG

De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze vereist voor de wijziging aan de statuten.

De vereniging van alle aandelen in de hand van een persoon heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden. De enige vennoot blijft slechts aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap ten belope van zijn inbreng.

Indien in de eenhoofdig geworden vennootschap de enige vennoot een rechtspersoon is en indien binnen een jaar geen nieuwe vennoot in de vennootschap is opgenomen of deze niet is ontbonden, wordt de enige vennoot geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand, tot een nieuwe vennoot in de vennootschap wordt opgenomen of tot aan de bekendmaking van haar ontbinding. Wanneer tengevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies, is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, om, in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.

Het bestuursorgaan verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de vennoten wordt gesteld.

Indien het bestuursorgaan voorstelt de activiteiten voort te zetten, geeft hij in het verslag een uiteenzetting van de maatregelen, die hij overweegt te nemen tot herstel van de financiële toestand van de vennootschap. Dat verslag wordt in de agenda vermeld. Een afschrift daarvan wordt, samen met de oproepingsbrief verzonden conform artikel 269 van het Wetboek van Vennootschappen.

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

Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het bedrag bepaald in artikel 214 van het Wetboek van Vennootschappen, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen.

ARTIKEL NEGEN EN TWINTIG

Bij ontbinding met vereffening worden een of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde zaakvoerders van rechtswege als vereffenaars beschouwd, niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te ontvangen, maar ook om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, en niet alleen ten overstaan van derden, maar ook ten overstaan van de vennoten. Zij beschikken over al de machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van Vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

ZEVENDE BESLUIT : VOLMACHT

De vergadering geeft volmacht aan notaris Pierre Van Hove te Brugge, om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de Kruispuntbank voor Ondernemingen van de gecoördineerde tekst der statuten en een uittreksel uit onderhavige akte.

Voor beredeneerd uittreksel

Tegelijk neergelegd : afschrift der akte dd 27 september 2017