

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



17175807

NEERGELEGD TER GRIFFIE
Rechtbank van 1^{ste} Inst. Gent

- 5 DEC. 2017

Griffie

Afdeling VLS-PM

Ondernemingsnr : **0434.729.452**

Benaming

(voluit) :

(verkort) : **Dr. Francis Van Elst**

Rechtsvorm : **Burgerlijke vennootschap o.v.v. Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid**

Volledig adres v.d. zetel : **8670 Oostduinkerke, Zeeraketstraat 9**

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOOGING IN NATURA, DOELWIJZIGING, STATUTENWIJZIGING & NAAMWIJZIGING

Het jaar tweeduizend zeventien, op achtentwintig november.

Voor Meester Bernard INDEKEU, notaris met standplaats te Zoutleeuw, is gehouden de buitengewone algemene vergadering van burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DR. FRANCIS VAN ELST", met maatschappelijke zetel te 8670 Oostduinkerke (Koksijde), Zeeraketstraat 9, Ondernemingsnummer 0434.729.452, RPR Gent, afdeling Veurne.

Vaststelling dat de vergadering geldig kan beraadslagen

Deze uiteenzetting wordt gecontroleerd en als juist erkend door de vergadering; bijgevolg is zij rechtsgeldig samengesteld en gemachtigd om over de agenda te beslissen.

Besluiten

Na beraadslaging gaat de vergadering over tot de agenda en neemt de volgende beslissingen:

Eerste beslissing – Wijziging van maatschappelijke benaming

De algemene vergadering beslist de maatschappelijke benaming van de vennootschap te wijzigen in "Francis Van Elst".

Ingevolge het genomen besluit beslist de vergadering om artikel 1 van de statuten overeenkomstig te wijzigen.

Tweede beslissing - Wijziging maatschappelijk doel – wijziging aard van de vennootschap

De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van de zaakvoerder over de geplande doelwijziging. Bij dit verslag is een staat van activa en passiva met afsluiting de dato 31 oktober 2017 gevoegd, overeenkomstig artikel 287 van het Wetboek Vennootschappen.

De vergadering keurt dit verslag goed.

De vergadering beslist het doel van de vennootschap volledig te wijzigen in de hierna bepaalde activiteiten:

"A/Beheer van een eigen roerend en eigen onroerend vermogen

A/1 Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

A/2 Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

B/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm alsmede het betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/12/2017 - Annexes du Moniteur belge

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

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

vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

C/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.

D/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

E/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.

F/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

G/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

H/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.

I/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet."

De vergadering beslist om artikel 3 van de statuten overeenkomstig te wijzigen.

De vergadering besluit bijgevolg de aard van de vennootschap te wijzigen in een handelsvennootschap en dienovereenkomstig artikel 1 van de statuten te wijzigen.

Derde beslissing – Omzetting van het kapitaal in euro en afschaffing van de nominale waarde van de aandelen

De vergadering beslist om het maatschappelijk kapitaal om te zetten in euro en om de nominale waarde van de aandelen af te schaffen en bijgevolg om de bestaande aandelen om te zetten in aandelen zonder nominale waarde.

Het kapitaal van de vennootschap zal bijgevolg achttien duizend vijfhonderd tweeënnegentig euro een eurocent (18.592,01 EUR) bedragen, vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/ zevenhonderd vijftigste (1/750ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Vierde beslissing – Voorafgaande verslagen

De voorzitter leest de in de agenda aangekondigde verslagen voor en de enige vennoot, aanwezig of vertegenwoordigd zoals hierboven gezegd, verklaart een exemplaar van deze verslagen te hebben ontvangen, met name:

– het verslag opgesteld door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VANDER DONCKT – ROOBROUCK – CHRISTIAENS BEDRIJFSREVISOREN", afgekort "VRC BEDRIJFSREVISOREN", met zetel te 8820 Torhout, Lichterveldestraat 39/A, op 27 november 2017, overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen.

De conclusies van dit verslag luiden letterlijk als volgt:

"De kapitaalverhoging in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "FRANCIS VAN ELST", gebeurt middels inbreng in natura voor een totale inbrengwaarde van 605.846,00 EUR bestaande uit de inbreng van onroerende goederen, zoals omschreven in dit verslag. Bij het beëindigen van mijn controlewerkzaamheden ben ik van oordeel dat:

a) de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

b) de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

c) dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepalingen waartoe deze methode van waardering leidt tenminste overeenstemt

met het aantal en de fractiewaarde en met de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat in de creatie van 162 nieuwe aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "FRANCIS VAN ELST", zonder vermelding van nominale waarde.

Ik wil er tenslotte aan herinneren dat mijn opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Dit verslag is bestemd om neergelegd te worden samen met de akte van kapitaalverhoging van de BVBA "FRANCIS VAN ELST" te Oostduinkerke (Koksijde) en mag voor geen andere doeleinden worden aangewend.

Aldus opgemaakt te Roeselare op 27 november 2017 door "Vander Donckt - Roobrouck - Christiaens Bedrijfsrevisoren", afgekort "V.R.C. Bedrijfsrevisoren", burgerlijke vennootschap onder de vorm van een CVBA, vertegenwoordigd door Frederik VANDER DONCKT, bedrijfsrevisor."

– het verslag opgesteld door de zaakvoerder op 28 november 2017 overeenkomstig artikel 313 van het genoemde wetboek. Dit verslag zal, samen met het verslag van voornoemde bedrijfsrevisor, neergelegd worden ter griffie van de rechtbank van koophandel.

Vijfde beslissing – Kapitaalverhogingen

I. Beslissing

a) Op basis van voornoemde verslagen beslist de vergadering om het maatschappelijk kapitaal in een eerste fase met vierduizend vijftien euro achtentachtig eurocent (€ 4.015,88) te verhogen, om het van achttienduizend vijfhonderdtweënnegentig euro één cent (€ 18.592,01) op tweeëntwintigduizend zeshonderdenzeven euro één negenentachtig eurocent (€ 22.607,89) te brengen en dit door inbreng in natura van de volle eigendom van de hierna beschreven onroerende goederen, mits creatie en uitgifte van honderd tweeënzestig (162) nieuwe kapitaals aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, uit te geven en in te schrijven tegen de globale prijs van zeshonderdenvijfduizend achthonderdzesenvieftig euro (€ 605.846,00), inbegrepen een globale uitgiftepremie van zeshonderdeneenduizend achthonderddertig euro twaalf eurocent (€ 601.830,12) welke geboekt zal worden op een onbeschikbare rekening "uitgiftepremies".

Vervolgens komt tussen:

De naamloze vennootschap "KENZIE", met maatschappelijke zetel te 8670 Koksijde, Zeeraketstraat 9, rechtspersonenregister Gent, afdeling Veurne, Ondernemingsnummer 0441.485.503.

Opggericht blijkens akte verleden voor notaris Jacques Thenaers alsdan te Sint-Truiden op 5 juli 1990, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 3 augustus daarna onder nummer 900803-436. De statuten werden meermaals gewijzigd en voor de laatste maal bij proces-verbaal opgesteld door ondergetekende notaris Bernard Indekeu te Zoutleeuw, op 29 december 2011, bekendgemaakt in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 17 januari 2012 onder nummer 12014466.

Alhier vertegenwoordigd ingevolge artikel 17 van de statuten van de vennootschap door de gedelegeerd bestuurder, de heer VAN ELST Francis Julia Maurice Anna Corneille, geboren te Ukkel op 20 augustus 1953, (NN 53.08.20-389.83), uit de echt gescheiden, wonende te 8670 Koksijde, Zeeraketstraat 9, herbenoemd tot bestuurder van de vennootschap bij beslissing van de jaarvergadering de dato 21 juni 2016 en herbenoemd tot gedelegeerd bestuurder van de vennootschap bij beslissing van de daaropvolgende raad van bestuur van zelfde datum, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 16 november daarna onder nummer 16157171.

Die, verklaart de volle eigendom van navermelde onroerende goederen in de vennootschap "Francis Van Elst" (voorheen "DR. Francis VAN ELST") in te brengen, nadat zij heeft verklaard volkomen op de hoogte te zijn zowel van de statuten als van de financiële toestand van de vennootschap "Francis Van Elst" en van de voorstellen die op de agenda van deze vergadering zijn ingeschreven.

TEGENSTRIJDIG BELANG

De heer VAN ELST Francis, voornoemd, verklaart dat hij bij huidige rechtshandeling een tegenstrijdig belang heeft van vermogensrechtelijke aard, en verklaart dat hij overeenkomstig artikel 523 van het Wetboek van Vennootschappen hierover een bijzonder verslag zal opmaken welk naar voren zal worden gebracht op de jaarvergadering.

Beschrijving van de in te brengen onroerende goederen:

STAD SINT-TRUIDEN - 1^o afdeling

In een appartementsgebouw, Residentie "Palace", gelegen Sint-Martenplein 7-8, kadastraal bekend sectie H, nummer 667D P0000, met een oppervlakte van tien are zesendertig centiare (10a 36ca):

1. Het appartement nummer 811 gelegen op de eerste verdieping zijnde het zesde appartement van rechts naar links wanneer men van de straat met het aangezicht naar het gebouw staat, gelegen Sint-Martenplein 8, met kelder nummer 8K1 op het gelijkvloers en omvattende:

a) in privatieve en uitsluitende eigendom:

woonkamer met terras, eethoek en kookhoek, hall, geïnstalleerde badkamer, sas, w.c. en drie slaapkamers.

b) in medeëigendom en gedwongen onverdeeldheid:

tweehonderd viereventig/tienduizendsten (274/10.000sten) delen van de gemeenschappelijke delen waaronder de grond.

-De garage nummer G 1.01 gelegen in de ondergrond omvattende:

a) in privative en uitsluitende eigendom:

de garage

b) in medeëigendom en gedwongen onverdeeldheid:

tweeëndertig/tienduizendsten (32/10.000ste) delen van de gemeenschappelijke delen waaronder de grond.

Kadastraal partitienummer: 0667D P0009

2. Het appartement nummer 721 gelegen op de tweede verdieping zijnde het tweede appartement van rechts naar links wanneer men van de straat met het aangezicht naar het gebouw staat, gelegen aan het Sint-Martenplein 7, met kelder nummer 7K3 op het gelijkvloers en omvattende:

a) in privative en uitsluitende eigendom:

woonkamer, terras, geïnstalleerde keuken met eethoek, berging, hall, geïnstalleerde badkamer, w.c. en drie slaapkamers

b) in medeëigendom en gedwongen onverdeeldheid:

driehonderd éénenveertig/tienduizendsten (341/10.000sten) delen van de gemeenschappelijke delen waaronder de grond.

-De garage nummer G 0.06 op het gelijkvloers omvattend:

a) in privative en uitsluitende eigendom:

de garage

b) in medeëigendom en gedwongen onverdeeldheid:

tweeëndertig/tienduizendsten (32/10.000ste) delen van de gemeenschappelijke delen waaronder de grond.

Kadastraal partitienummer: 0667D P0013

3. Het appartement nummer 831 gelegen op de derde verdieping zijnde het zesde appartement van rechts naar links wanneer men van de straat met het aangezicht naar het gebouw staat, gelegen Sint-Martenplein 8, met kelder nummer 8K4 op het gelijkvloers en omvattende:

a) in privative en uitsluitende eigendom:

woonkamer met terras, eethoek en kookhoek, hall, geïnstalleerde badkamer, sas, w.c. en drie slaapkamers.

b) in medeëigendom en gedwongen onverdeeldheid:

tweehonderd vierenzeventig/tienduizendsten (274/10.000sten) delen van de gemeenschappelijke delen waaronder de grond.

-De garage nummer G 1.10 in de ondergrond omvattend:

a) in privative en uitsluitende eigendom:

de garage

b) in medeëigendom en gedwongen onverdeeldheid:

tweeëndertig/tienduizendsten (32/10.000ste) delen van de gemeenschappelijke delen waaronder de grond.

Kadastraal partitienummer: 0667D P0020

4. Het appartement nummer 842 gelegen op de vierde verdieping zijnde het vierde appartement van rechts naar links wanneer men van de straat met het aangezicht naar het gebouw staat, gelegen Sint-Martenplein 8, met kelder nummer 8K6 op het gelijkvloers en omvattende:

a) in privative en uitsluitende eigendom:

woonkamer met terras, geïnstalleerde keuken met eethoek, berging, hall, geïnstalleerde badkamer, w.c., twee slaapkamers en een sas.

b) in medeëigendom en gedwongen onverdeeldheid:

driehonderdenelf/tienduizendsten (311/10.000sten) delen van de gemeenschappelijke delen waaronder de grond.

-De garage nummer G 1.02 in de ondergrond omvattend:

a) in privative en uitsluitende eigendom:

de garage

b) in medeëigendom en gedwongen onverdeeldheid:

tweeëndertig/tienduizendsten (32/10.000ste) delen van de gemeenschappelijke delen waaronder de grond.

Kadastraal partitienummer: 0667D P0025

Zoals deze goederen uitvoering beschreven staan in de hierna basisakte verleden voor notaris René Van Hoof alsdan te Sint-Truiden en notaris Alfred Vreven alsdan te Sint-Truiden op 28 oktober 1988, overgeschreven op het tweede hypotheekkantoor te Hasselt op 12 december daarna, boek 3011, nummer 1.

VII. Vergoeding

Deze inbreng wordt vergoed door de gezamenlijke creatie van honderdtweeënzestig (162) aandelen, zonder nominale waarde, genummerd van nummer zevenhonderdeenenvijftig (751) tot en met negenhonderdwaalf (912), uitgegeven en ingeschreven tegen de globale prijs van zeshonderdenvijfduizend achthonderdzeseneveertig (€ 605.846,00), inbegrepen een globale uitgiftepremie van zeshonderdeneenduizend achthonderddertig euro twaalf eurocent (€ 601.830,12) welke geboekt zal worden op een onbeschikbare rekening "uitgiftepremies".

Welke aandelen identiek zijn aan de bestaande aandelen, die zullen deelnemen in de resultaten van het lopende boekjaar pro rata temporis; deze aandelen worden volledig volgestort aan de inbrenger toegekend als volgt: De naamloze vennootschap KENZIE voornoemd verkrijgt honderdtweeënzestig (162) aandelen, genummerd van nummer zeshonderdeenenvijftig (751) tot en met negenhonderdthoalf (912).

VII. Verwezenlijking van de inbreng

De hierboven beschreven inbreng, welke ter beschikking van de vennootschap is, wordt uitdrukkelijk aanvaard door alle verschijners en wordt geschat op zeshonderdenvijfduizend achthonderzesenveertig euro (€ 605.846,00).

Bijgevolg wordt de verwezenlijking van de inbreng bij deze vastgesteld.

Pro fisco verklaringen in verband met de inbreng van onroerende goederen

De waarde van de ingebrachte onroerend goederen worden also bepaald op een totale waarde van zeshonderdenvijfduizend achthonderzesenveertig euro (€ 605.846,00).

Deelname door de inbrenger met de haar toegekende aandelen aan de vergadering met betrekking tot de overige punten van de agenda

De inbrenger neemt vervolgens met de haar toegekende aandelen als vennoot deel aan de vergadering teneinde over de overige punten van de agenda te beraadslagen en te besluiten.

De vergadering neemt vervolgens volgende besluiten met éénparigheid van stemmen.

IX. Tweede kapitaalverhoging

De vergadering beslist tot een tweede kapitaalsverhoging van zeshonderdeneenduizend achthonderddertig euro twaalf eurocent (€ 601.830,12) om het kapitaal te brengen op zeshonderdvierentwintigduizend vierhonderdachtendertig euro één eurocent (€ 624.438,01) door inlijving van de onbeschikbare rekening "uitgiftepremies" ten belope van het overeenkomstige bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.

X. Vaststelling van de daadwerkelijke verwezenlijking van de kapitaalverhogingen

De voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voornoemde besluiten en tussenkomst, de kapitaalverhogingen definitief zijn, waarbij het kapitaal daadwerkelijk op zeshonderdvierentwintigduizend vierhonderdachtendertig euro één cent (€ 624.438,01) wordt gebracht en is vertegenwoordigd door negenhonderdthoalf (912) identieke aandelen, zonder nominale waarde, waarvan de aandelen genummerd van één (1) tot en met zeshonderdvijftig (750) gedeeltelijk volstort zijn en de aandelen genummerd van zeshonderdeenenvijftig (751) tot en met negenhonderdthoalf (912) volledig volstort zijn.

Zesde beslissing – Opmaak nieuwe statuten

De vergadering beslist tot herformulering en wijziging van de statuten inzake: zetelverplaatsing, uitoefening van voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld, overdracht van aandelen onder levenden en bij overlijden, ondeelbaarheid, volstorting en uitgifte van effecten, beslag, beëindiging mandaat, benoeming, bevoegdheid en bezoldiging van zaakvoerder(s) en commissaris(sen), bijeenkomst, werking van een toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering, winstverdeling, ontbinding, vereffening, omzetting en geschillenbeslechtiging, en dit zoals bepaald in de zevende beslissing hierna waarbij een volledige nieuwe tekst van statuten wordt aangenomen.

Zevende beslissing – Aanneming nieuwe statuten

De vergadering beslist tot aanneming van volledig nieuwe statuten overeenkomstig de genomen besluiten en actualisering met onder meer schrapping van de overbodige bepalingen ingevolge de gewijzigde activiteit van de vennootschap en verwijdering van alle verwijzingen (naar de artikelen) van de Vennootschappenwet:

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt :

"Hoofdstuk I

Rechtsvorm - naam - zetel - doel - duur

Artikel 1 - Rechtsvorm - naam

De vennootschap is handelsvennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de benaming "Francis Van Elst".

Artikel 2 - Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Oostduinkerke (Koksijde), Zeeraketstraat 9.

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

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

Artikel 3 - Doelomschrijving

De vennootschap heeft tot doel:

A/Beheer van een eigen roerend en eigen onroerend vermogen

A/1 Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

A/2 Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

B/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm alsmede het betrokken zijn bij wijze van inbreng, samsensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

C/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.

D/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

E/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.

F/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

G/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

H/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.

I/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

Artikel 4 - Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur, te rekenen van één juli negentienhonderd achtentachtig.

Hoofdstuk II

Kapitaal en aandelen

Artikel 5 - Kapitaal

Het geplaatst kapitaal bedraagt zeshonderd vierentwintigduizend vierhonderd achtentertig euro één cent (€ 624.438,01), verdeeld in negenhonderdentwaalf (912) gelijke aandelen, zonder nominale waarde, die ieder één/negenhonderdentwaalfde (1/912ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 6 - Winstbewijzen, warrants of converteerbare obligaties

De vennootschap kan geen winstbewijzen, die het kapitaal niet vertegenwoordigen, warrants of converteerbare obligaties, uitgeven.

Artikel 7 - Aandelen in onverdeeldheid of bezwaard met vruchtgebruik

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, opgeschort.

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde 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.

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

Artikel 8 - Voorkeurrecht bij kapitaalverhoging

Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VI van de statuten ingeval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden de volgende regels:

In geval 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 lager zijn dan vijftien dagen, te rekenen vanaf de dag van de openstelling van de inschrijving.

De datum van de openstelling voor de inschrijving alsook de tijdspanne waarin dat kan worden uitgeoefend, wordt aangekondigd in een bericht dat bij aangetekende brief ter kennis wordt gebracht aan 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 ten minste de helft van de vennoten die minstens drie vierden van het kapitaal bezitten.

Artikel 9 - Overdracht of overgang van de aandelen

§ 1. Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VI van de statuten 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 minstens drie vierden 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:

- 1) aan een vennoot;
- 2) aan de echtgenoot van de overdrager of erfater;
- 3) aan de bloedverwanten in de rechte opgaande of in de rechte neerdalende lijn van de overdrager of erfater.

§ 2. Indien de overdracht onder levenden of de overgang ingevolge overlijden van aandelen onderworpen is aan de goedkeuring van de vennoten overeenkomstig § 1 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 erfgena(a)m(en) of rechtverkrijgende(n), de vennoten in algemene vergadering samenroepen om zich over de voorgedragen overdracht te beraden. Het voorstel tot overdracht onder levenden zal de voorwaarden en de prijs waartegen 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 vennoten goedgekeurd, behoudens andere overeenkomst tussen de partijen. Bij gebrek aan overeenstemming tussen partijen over de afkoopprijs, dan zal deze vastgesteld worden door de bevoegde rechtbank op verzoek van de meest gerede partij.

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.

Artikel 10 - Aandelenregister

De aandelen zijn steeds op naam. In de zetel van de vennootschap wordt een register van vennoten gehouden waarin worden 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 een zaakvoerder en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden.

Hoofdstuk III

Organen van de vennootschap

Afdeling 1

Algemene vergadering

Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VI van de statuten ingeval de vennootschap slechts één vennoot telt, zijn de hiernavolgende bepalingen van toepassing op de algemene vergadering.

Artikel 11 - Jaarvergadering - buitengewone algemene vergadering

De jaarvergadering zal gehouden worden op op de laatste zaterdag van de maand april, om twintig (20.00) uur. Zij wordt gehouden in de zetel van de vennootschap. De jaarvergadering wordt bijeengeroepen door de zaakvoerder.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 19bis van deze statuten, dan moet het rondschrĳven waarvan in dat artikel sprake minstens twintig dagen vóór de datum van de jaarvergadering worden verstuurd.

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

Deze vergaderingen van vennoten mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die één vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De vergaderingen van vennoten worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief meegedeeld.

Artikel 12 - Oproepingen

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris worden per aangetekende brief, vijftien dagen vóór de vergadering, uitgenodigd. De brief vermeldt de agenda.

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

Artikel 13 - Ter beschikking stellen van stukken

Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de vennoten, de 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 andere opgeroepen personen die erom verzoeken.

Artikel 14 - Stemrecht - vertegenwoordiging

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Elke vennoot kan schriftelijk of per telefax volmacht geven, aan een al dan niet vennoot, om zich te laten vertegenwoordigen.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

Artikel 15 - Aanwezigheidslijst

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

Artikel 16 - Samenstelling van het bureau - notulen

De algemene vergaderingen van vennoten worden voorgezeten door de zaakvoerder of voorzitter van het bestuursorgaan of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door zijn 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.

Artikel 17 - Antwoordplicht zaakvoerders/commissarissen

De zaakvoerders geven antwoord op de vragen die hun door de vennoten, tijdens de vergadering of schriftelijk worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van die aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of haar zaakvoerders zich hebben verbonden.

De commissarissen geven antwoord op de vragen die hun door de vennoten, tijdens de vergadering of schriftelijk worden gesteld met betrekking tot hun verslag, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van die aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of haar zaakvoerders of de commissarissen zich hebben verbonden.

Zij hebben het recht ter algemene vergadering het woord te voeren in verband met de vervulling van hun taak.

De vennootschap moet de schriftelijke vragen uiterlijk op de zesde dag vóór de algemene vergadering ontvangen.

Artikel 18 - Beraadslaging - aanwezigheidsquorum

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in de vergadering alle aandelen aanwezig zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.

De algemene vergadering van vennoten kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.

Artikel 19 - Meerderheid

Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen, ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd.

Artikel 19bis - Schriftelijke besluitvorming

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 een zaakvoerder/de zaakvoerders/het college van zaakvoerders, een rondschriven, 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, zaakvoerders, commissarissen, obligatie- of certificaathouders, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van twintig dagen na ontvangst van het rondschriven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschriven vermeld.

Is binnen deze periode de goedkeuring van alle vennoten niet ontvangen, dan wordt de beslissing geacht niet genomen te zijn.

Afdeling 2

Bestuur

Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VI van de statuten ingeval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden de hiernavolgende regels.

Artikel 20 - Bestuursorgaan

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

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

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.

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

Artikel 21 - Bestuursbevoegdheid

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Artikel 22 - Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

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

Afdeling 3

Controle

Artikel 23 - Controle

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van vennoten, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf 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. Indien geen commissaris werd benoemd, kan iedere vennoot zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant meegedeeld aan de vennootschap.

Hoofdstuk IV

Boekjaar - jaarrekeningen - winstverdeling

Artikel 24 - Boekjaar - jaarrekening - jaarverslag

Het boekjaar begint op één december en eindigt op dertig november van elk jaar.

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

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 25 - Winstverdeling

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar ten minste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afnemering is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Hoofdstuk V

Ontbinding en vereffening

Artikel 26 - Ontbinding

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 één 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 één 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 ten gevolge van geleden verlies het nettoactief 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 nettoactief ten gevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan één 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 nettoactief 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 27 - Ontbinding en vereffening

Ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook geschiedt de vereffening door de zorgen van de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de voorzitter van de bevoegde rechtbank van koophandel ter bevestiging / homologatie worden voorgelegd.

Indien de vereenvoudigde vereffeningprocedure wordt gevolgd waarbij de vennootschap wordt ontbonden en de vereffening wordt gesloten in dezelfde akte, dient / dienen geen vereffenaar(s) benoemd te worden.

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief onder de vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. Voor zover wettelijk vereist dient deze verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel te worden goedgekeurd.

Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte effecten.

Hoofdstuk VI

Bepalingen van toepassing ingeval de vennootschap slechts een vennoot telt

Artikel 28 - Algemene bepaling

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

Artikel 29 - Overdracht van aandelen onder levenden

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

Artikel 30 - Overlijden van de enige vennoot zonder erfgeërfden

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 van Vennootschappen toegepast.

Artikel 31 - Overlijden van de enige vennoot met erfgeërfden

Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.

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

In afwijking van de alinea die voorafgaat, oefent hij die het vruchtgebruik erft van de aandelen van een enige vennoot de rechten uit die zijn verbonden aan die aandelen.

Artikel 32 - Kapitaalverhoging - voorkeurrecht

Indien de enige vennoot besluit tot kapitaalverhoging in geld is artikel 8 van deze statuten niet van toepassing.

Artikel 33 - Zaakvoerder - benoeming

Indien geen zaakvoerder benoemd is, heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder benoemd worden.

Artikel 34 - Ontslag

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 35 - Controle

Zolang de vennootschap geen commissaris heeft en een derde zaakvoerder is, oefent de enige vennoot alle bevoegdheden van de commissaris uit zoals bepaald in artikel 23 van de statuten.

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

Artikel 36 - Algemene vergadering

De enige vennoot oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen, behalve voor welbepaalde doeleinden. Van de besluiten van de enige vennoot worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.

Is de enige vennoot tevens zaakvoerder, dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de algemene vergadering te worden nageleefd overeenkomstig artikel 268 van het Wetboek van Vennootschappen doch dienen deze formaliteiten niet te worden nageleefd wat de vennoot zelf betreft.

Hoofdstuk VII

Algemene bepalingen

Artikel 37 - Woonstkeuze

Elke zaakvoerder, commissaris of vereffenaar met buitenlandse woonplaats moet woonst kiezen in België, bij gebreke waarvan hij geacht zal worden woonst te hebben gekozen in de maatschappelijke zetel.



Artikel 38 - Gemeen recht

De partijen willen zich schikken naar het Wetboek van Vennootschappen.

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

Achtste beslissing – Machtiging aan de zaakvoerders

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Negende beslissing – Volmacht tot neerlegging van de nieuwe tekst van de statuten

De algemene vergadering beslist de instrumenterende notaris te belasten met de neerlegging van de nieuwe tekst van de statuten op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Tiende beslissing – Volmacht formaliteiten

De hier aanwezige zaakvoerder stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Rechtbank van Koophandel, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte, die woonstkeuze doen op het kantoor te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151:

- Mevrouw Eveline Christiaens;
- De heer Wouter Quaghebeur;
- De heer David Gonce.

Stemming

Deze besluiten werden eenparig goedgekeurd.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

MEESTER BERNARD INDEKEU, NOTARIS TE ZOULLEEUV

Tegelijk hiermee neergelegd :

- een expeditie van de akte de dato 28 november 2017
- verslag zaakvoerder met staat van activa en passiva
- verslag zaakvoerder en bedrijfsrevisor voor kapitaalsverhoging in natura
- de gecoördineerde statuten