

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



18006181

MONITEUR

Neerlegd ter griffie dor rechtbank
België Handel Antwerpen, afd. Tongeren

29 -12- 2017 22 -12- 2017

BELGISCH STAATSBLAD
De griffie

Ondernemingsnr : BE 0436.026.282

Benaming

(voluit) : SERVICESTATION BERBEN

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel : 3630 Maasmechelen, Koninginnelaan 102

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Tekst :

Uit het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt voor Ilse Verdonck, notaris met standplaats Maasmechelen, die haar ambt uitoefent in de vennootschap "SMEETS & VERDONCK, geassocieerde notarissen", met zetel te 3630 Maasmechelen, Oude Rijksweg 6, op 6 december 2017, geregistreerd te TONGEREN 2 op 11 december 2017, register 5 boek 0 blad 0 vak 0018579, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:

Eerste beslissing

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de statuten aan te vullen met een clause aangaande aandelen bezwaard met vruchtgebruik als volgt:

"Vruchtgebruik op aandelen.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan worden de aan dat aandeel verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker, onverminderd het hoger bepaalde aangaande het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging.

De blooteigenaar kan zich verzetten, bij aangetekende brief gericht aan de vennootschap en aan de vruchtgebruiker, tegen deelneming door de vruchtgebruiker over de hem aangewezen agendapunten. In dat geval wordt over die punten tweemaal gestemd, achtereenvolgens door de vruchtgebruiker en door de blooteigenaar. Op verzoek van de meest gerede partij, eventueel de vennootschap zelf, met dagvaarding van de andere betrokken partijen, beslist de bevoegde rechter over de uitvoering van het ene of het andere besluit. De blooteigenaar kan echter in geen geval afbreuk doen aan het genotsrecht van het aandeel dat alleen aan de vruchtgebruiker toekomt."

Tweede beslissing

De vergadering beslist unaniem om de tekst van de statuten integraal aan te passen aan de huidige wetgeving, zonder te raken aan de essentiële elementen van de vennootschap waaronder de bepalingen aangaande de benaming, de duur, het doel, het kapitaal, het boekjaar, de algemene vergadering en de benoeming van de statutaire zaakvoerders in de oprichtingsakte.

Derde beslissing

De vergadering beslist unaniem om de tekst van de statuten integraal aan te passen met incorporatie van de hogergenomen beslissingen, zonder voor het overige te raken aan de essentiële elementen van de vennootschap waaronder de bepalingen aangaande de benaming, de duur, het doel, het kapitaal, het boekjaar, de algemene vergadering en de benoeming van de statutaire zaakvoerders in de oprichtingsakte.

De tekst van de statuten luidt voortaan als volgt:

"II. STATUTEN.

II. 1. BEPALINGEN GELDEND ONGEACHT HET GETAL VAN DE VENNOTEN, TENZIJ ANDERS IS BEPAALD.

A. NAAM - DUUR - ZETEL - DOEL.

Artikel 1 : Naam.

De vennootschap is een handelsrechtelijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en heeft als naam "SERVICESTATION BERBEN".

Artikel 2 : Duur.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2018 - 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").

De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur, te rekenen vanaf heden.

Artikel 3 : Zetel.

De vennootschap is bij de oprichting gevestigd te Maasmechelen, Koninginnelaan 102.

De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in België, in hetzelfde taalgebied of het tweetalige Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bij beslissing van de zaakvoerders.

De zetelverplaatsing wordt openbaar door neerlegging in het vennootschapsdossier van een door de zaakvoerder ondertekende verklaring, samen met een afschrift ter bekendmaking in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

Artikel 4 : Doel.

- Zowel groothandel als kleinhandel in:

- * vloeibare brandstoffen, huisbrandolie, petroleumprodukten, smeermiddelen, nijverheidsoliën, vetten en gasprodukten;
- * aankoop en verkoop, te weten handelaar in tweedehandse en nieuwe motorvoertuigen en alle elektrische voertuigen, land- en tuinbouwmachines en rijwielen en verhuur hiervan;
- * alle auto-onderdelen, toebehoren, accessoires, alarminstallaties, gasinstallaties, autotelefoons, GSM's of andere produkten die enigszins aanverwant zijn met inbouw of opbouw van een wagen, zonder zich te mogen beperken tot voorgaande opsomming;
- * remorques, aanhangwagens, trailers, motorhomes, caravans, enzovoort;
- * suikergoed, wijn, geestrijke en andere dranken, room- en consumptiejs, sigaren, sigaretten, tabak, rookartikelen en alcoholhoudende dranken;
- * dagbladen, boeken, sportartikelen, speelgoed en bloemen;
- * fantasieartikelen, brood- en banketprodukten, schoonheidsprodukten, toiletartikelen, alle levensmiddelen, hifi-, video- en fotoapparatuur en verhuur hiervan.
- Het uitbaten van een benzinstation met bijbehorende shop, waarbij alle eventuele andere goederen en diensten binnen het kader van het statutair doel geleverd kunnen worden.
- Het uitvoeren van alle mogelijke onderhouds- en herstellingswerkzaamheden aan voertuigen, te weten garagehouder, hersteller en carrosseriehersteller.
- Depannagedienst, houdende het depaneren en transporteren van voertuigen, motoren en aanverwanten, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
- Het uitbaten van car-wash voor personenwagens en/of camions.
- Het uitbaten van cafés en restaurants, meer in het algemeen alle diensten zoals ze in de horeca gebeuren of voorkomen.
- Alle handels- en financiële, industriële, roerende en onroerende verrichtingen van aard om haar maatschappelijk doel te verwezenlijken, uit te breiden of te vergemakkelijken, in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met bovenstaand doel, en met alle gelijkaardige of verbandhoudende doelen, zo in België als in het buitenland.
- Alle beheer, alle deelname of rechtstreekse of onrechtstreekse belangen nemen in alle verrichtingen in verband met haar maatschappelijk doel, hetzij door oprichting van vennootschappen, inbreng van bestaande vennootschappen, of bij alle personen, van geheel of gedeeltelijke hoeveelheid van haar roerende of onroerende goederen, van inschrijving, aankoop en verkoop van effecten en maatschappelijke rechten, van commandiet, voorschot, leningen en anderszins, zo in België als in het buitenland.
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in andere vennootschappen.

B. KAPITAAL EN AANDELEN.

Artikel 5 : Kapitaal.

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt vijfhonderd dertien duizend vijfhonderd tweeënnegentig Euro één cent (€ 513.592,01) en is volledig geplaatst.

Het is verdeeld in driehonderd drieënzeventig (373.) aandelen zonder nominale waarde maar met een fractiewaarde van 1/373ste van het maatschappelijk kapitaal.

Artikel 6 : Kapitaalsverhoging - Voorkeurrecht bij inschrijving in geld.

Op aandelen waarop bij een kapitaalverhoging in geld, het voorkeurrecht niet werd uitgeoefend, kan slechts worden ingeschreven door de vennoten, behoudens instemming van tenminste de helft van de vennoten die tenminste drie vierden van het kapitaal bezitten.

Artikel 7 : Kapitaalsverhoging - Voorkeurrecht bij vruchtgebruik op aandelen.

Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het recht van voorkeur toe aan de blooteigenaar, tenzij tussen blooteigenaar en vruchtgebruiker anders is overeengekomen. De nieuwe aandelen die de blooteigenaar met eigen middelen verkrijgt zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude.

Laat de blooteigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.

De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe. Evenwel is hij ertoe gehouden de blooteigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van de aandelen.

Artikel 8 : Verlies van kapitaal.

Wanneer ingevolge het geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, dan moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maand 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.

De zaakvoerders verantwoorden hun voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld. Indien de zaakvoerders voorstellen de activiteit voort te zetten, geven zij in het verslag een uiteenzetting over de maatregelen die zij overwegen te nemen tot herstel van de financiële toestand van de vennootschap. Dat verslag wordt in de agenda vermeld. Iedere aandeelhouder wordt, vijftien dagen voor de vergadering kosteloos een afschrift van de verslagen samen met de oproepingsbrief toegestuurd. Er wordt ook onverwijld een afschrift gezonden naar hen die voldaan hebben aan de formaliteiten, door de statuten voorgeschreven om tot de vergadering te worden toegelaten. 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 slechts plaats heeft wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

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

Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het bedrag voorzien in artikel 223 wetboek vennootschappen, dan kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.

Artikel 9 : Overdracht van aandelen onder de levenden.

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

Deze instemming is niet vereist wanneer de aandelen worden overgedragen aan vennoten.

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

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

c. Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Nochtans, indien de vennoot die zijn aandelen wenst over te dragen het verlangt, zijn de weigerende vennoten verplicht binnen drie maanden, hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij er een koper voor te vinden. Indien de weigerende vennoten de aandelen zelf kopen, is het voorkeurrecht, zoals geregeld door het wetboek vennootschappen, van overeenkomstige toepassing.

d. In het geval onder c. zal de verkoopprijs gelijk zijn aan de werkelijke waarde op de dag van de overdracht. Bij gebreke van overeenstemming tussen partijen zal de werkelijke waarde worden vastgesteld door twee deskundigen, waarvan één door ieder partij wordt benoemd. De deskundigen zullen rekening houden met alle gegevens die de waarde van de aandelen kunnen beïnvloeden, en met de bestaansmogelijkheden van de vennootschap. Over meningsverschillen tussen de twee deskundigen zal worden beslist door een derde deskundige die, op hun verzoek of op verzoek van één der partijen, zal worden aangewezen door de voorzitter van de rechtbank van koophandel van de plaats waar de vennootschap gevestigd is. Tegen de beslissing van de derde deskundige staat geen rechtsmiddel open.

De afkoop van de aandelen zal in elk geval tot stand moeten komen binnen zes maanden na de dag waarop de waarde op de hierboven bepaalde wijze definitief zal zijn vastgesteld. Na het verstrijken van die termijn kunnen de rechthebbenden de weigerende vennoten tot betaling dwingen door alle middelen in rechte en zal tot bij volledige betaling van rechtswege en zonder ingebrekestelling intrest verschuldigd zijn op het onbetaald gedeelte van de prijs, berekend aan de rentevoet die geldt voor de discontovoet van de Nationale Bank van België.

Artikel 10 : Overgang van aandelen bij overlijden.

De aandelen van een vennoot mogen niet overgaan wegens overlijden dan met instemming van tenminste de helft van de vennoten, die ten minste drie vierden van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overgang is vastgesteld.

Deze instemming is niet vereist wanneer de aandelen overgedragen worden aan vennoten.

De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden moeten binnen de vijf maand na het overlijden van de vennoot aan de andere vennoten nauwkeurig opgeven hoe de nalatenschap is vererfd. Zij moeten tevens de naam, de voornamen, het beroep en de woonplaats van de rechtverkrijgenden alsook hun respectievelijke erfrechten opgeven.

De erfgenamen en legatarissen of rechtverkrijgenden, die geen vennoot kunnen worden, omdat zij niet als vennoot zijn toegelaten hebben recht op de waarde van de overgegangene aandelen; deze waarde wordt vastgesteld en uitbetaald zoals in artikel 9 van de statuten is bepaald. Zij zijn verplicht op verzoek van de vennootschap hun aandelen over te dragen aan de door de vennootschap aangewezen vennoten.

Artikel 11 : Aandelen in onverdeeldheid.

Wanneer één of meer aandelen toebehoren aan verschillende personen, kan de uitoefening van de aan die aandelen verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts gebeuren door een enkele persoon, die daartoe schriftelijk is aangeduid door alle gerechtigden in die aandelen.

Zolang deze aanduiding niet gebeurd is, blijven alle aan die aandelen verbonden rechten 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 in de onverdeeldheid gerechtigden.

Artikel 12 : Vruchtgebruik op aandelen.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan worden de aan dat aandeel verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker, onverminderd het hoger bepaalde aangaande het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging.

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

Artikel 13 : Niet volgestorte aandelen - Stortingsplicht.

De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar.

Indien niet volgestorte aandelen aan verschillende personen in onverdeeldheid toebehoren, staat ieder van hen in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.

Bijstorting of volstorting worden door de zaakvoerder opgevraagd op een door hem te bepalen tijdstip. Aan de aandeelhouders wordt hiervan bij aangetekende brief kennis gegeven met opgave van een girorekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te worden gedaan. De aandeelhouder komt in verzuim gewoon door het verstrijken van de in de kennisgeving bepaalde termijn en er is rente verschuldigd tegen de op dat tijdstip vastgestelde wettelijke rentevoet vermeerderd met drie ten honderd.

Zolang de opgevraagde opeisbare stortingen op een aandeel niet zijn gedaan overeenkomstig deze bepaling, blijft de uitoefening van de daaraan verbonden rechten geschorst.

Vervroegde stortingen op aandelen kunnen niet zonder voorafgaande instemming van de zaakvoerder worden gedaan.

C. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING - TOEZICHT.

Artikel 14 : Benoeming - Ontslag - Bevoegdheid.

a) Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoot, die hetzij statutair zaakvoerder zijn, hetzij aangeduid worden door de algemene vergadering.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht om onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste 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.

Werd meer dan één zaakvoerder benoemd, dan kan een zaakvoerder te allen tijde ontslag nemen, op voorwaarde dat hij zijn voornemen tenminste een maand op voorhand ter kennis van de andere zaakvoerders brengt.

Voor de benoeming en de 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 hen vast te stellen.

Een statutaire zaakvoerder kan slechts worden ontslagen met eenparig goedvinden van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf. Zijn opdracht kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Aldus wordt de vennootschap beheerd door twee zaakvoerders, statutair benoemd voor de duur van de vennootschap, zijnde:

1. Maria Berben,

2. Henri Berben.

b) Bestuursbevoegdheid

Indien slechts één zaakvoerder is benoemd, kan deze zaakvoerder alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens de 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 meerdere zaakvoerders zijn benoemd, vormen zij een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt als een raadsvergadering zoals hierna nader wordt toegelicht.

Het college van zaakvoerders wordt bijeengeroepen door elk lid van het college van zaakvoerders, tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.

De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.

Elke zaakvoerder die een vergadering van het college bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een zaakvoerder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

De vergaderingen van het college van zaakvoerders worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Iedere zaakvoerder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in art. 1322, al. 2 Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een andere zaakvoerder om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een zaakvoerder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Behalve in geval van overmacht, kan het college van zaakvoerders, slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft van zijn leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien ten minste twee zaakvoerders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

Het college van zaakvoerders kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.

Elke beslissing van het college wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de tegenwoordige of vertegenwoordigde zaakvoerders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere zaakvoerders.

Bij staking van stemmen vervalt het voorstel.

In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap dit vereisen, kunnen de besluiten van het college van zaakvoerders worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de zaakvoerders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.

De zaakvoerders kunnen onder elkaar de uitoefening van de bestuursbevoegdheid verder regelen.

c) Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap ten overstaan van derden, voor het gerecht en in akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris is vereist, door haar enige zaakvoerder.

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

Artikel 15.

Aan de zaakvoerders mag een bezoldiging toegekend worden.

Artikel 16 : Bijzondere volmachten.

De zaakvoerders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere of beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde handelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onafgezien van de aansprakelijkheid van de zaakvoerders in het geval van een overdreven volmacht.

Artikel 17 : Tegenstrijdig belang.

Indien een lid van het college van zaakvoerders een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een aan het college van zaakvoerders voorgelegde verrichting, of indien een zaakvoerder voor die tegenstrijdigheid van belangen is geplaatst, dan dient er gehandeld te worden zoals voorzien in het wetboek vennootschappen.

Artikel 18 : Aansprakelijkheid van de zaakvoerders.

Een zaakvoerder is niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de vennootschap.

De zaakvoerders zijn, hetzij jegens de vennootschap, hetzij jegens derden, hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die het gevolg is van overtreding van de bepalingen van het wetboek vennootschappen of van de statuten van de vennootschap.

Ten aanzien van de overtredingen waaraan zij geen deel hebben gehad, worden zij van die aansprakelijkheid slechts ontheven wanneer hen geen schuld te wijten is en zij die overtredingen hebben aangeklaagd op de eerste algemene vergadering die werd gehouden nadat zij er kennis van hebben gekregen.

Artikel 19 : Aansprakelijkheid van de zaakvoerders en anderen bij faillissement.

Wanneer bij faillissement van de vennootschap de schulden de baten overtreffen, kunnen de zaakvoerders of gewezen zaakvoerders, evenals alle andere personen die ten aanzien van de vennootschap werkelijke bestuursbevoegdheid hebben gehad, persoonlijk en al dan niet hoofdelijk, aansprakelijk worden verklaard voor het geheel of een deel van de schulden van de vennootschap, indien het blijkt dat een door hen begane fout heeft bijgedragen tot het faillissement.

Artikel 20 : Toezicht.

Ieder vennoot heeft het recht om toezicht en controle uit te oefenen, op alle verrichtingen van de vennootschap. Hij kan ter plaatse inzage nemen van de boeken, de brieven, de notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap.

Het benoemen van een commissaris is slechts vereist wanneer de wet daartoe verplicht.

D. ALGEMENE VERGADERING.

Artikel 21 : Algemene vergaderingen

a) Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering.

- De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste vrijdag van de maand mei om twintig uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden worden.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals hierna uiteengezet in punt e), dan 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.

- Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over een aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen statutenwijziging inhoudt.

- Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over een statutenwijziging te beraadslagen en te besluiten.

b) Bijeenroeping - Bevoegdheid - Verplichting.

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

Over punten die niet in de agenda, vermeld in de oproepingsbrief, begrepen zijn, kan slechts beraadslaagd worden in een algemene vergadering waarin alle aandelen aanwezig zijn en mits daartoe met eenparigheid van stemmen besloten wordt. De vereiste instemming staat vast indien geen verzet is aangetekend in de notulen van de vergadering.

Samen met de eventuele 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 wordt gesteld. Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken.

c) Vertegenwoordiging van vennoten.

Enkel stemgerechtigde vennoten mogen andere vennoten op de algemene vergadering vertegenwoordigen als lasthebber.

Telt de vennootschap slechts één vennoot, dan oefent deze alle bevoegdheden van de algemene vergadering uit en kan hij deze aan niemand overdragen. De beslissingen van de enige vennoot die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

Elke vennoot mag zijn stem schriftelijk uitbrengen.

De vennoot die zijn stem schriftelijk wil uitbrengen zal bij aangetekende brief met "ja" of "neen" antwoorden op ieder voorstel dat in het bericht van bijeenroeping vermeld staat. Deze brief zal op de maatschappelijke zetel van de vennootschap moeten toekomen vóór de opening van de algemene vergadering.

d) Besluitvorming in de gewone en bijzondere algemene vergadering.

De gewone en de bijzondere algemene vergadering beraadslagen en besluiten op geldige wijze, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.

In de gewone en in de bijzondere algemene vergadering worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

e) Schriftelijke besluitvorming.

Met uitzondering van:

- de beslissingen te nemen in het kader van de toepassing van artikel 332 van het Wetboek van Vennootschappen;

- 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/zaakvoerders 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 de termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten.

Artikel 22 : Notulen.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgemaakt.

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de zaakvoerder(s) en door de vennoten die erom verzoeken.

Van elke buitengewone algemene vergadering, te houden ten overstaan van een notaris, wordt door deze een authentiek proces-verbaal opgemaakt.

Afschriften en uittreksels van de notulen van de gewone en van de bijzondere algemene vergadering worden ondertekend door de meerderheid van de zaakvoerders en van de commissarissen.

E. INVENTARIS - JAARREKENING - RESERVE - WINSTVERDELING

Artikel 23 : Boekjaar.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december.

Artikel 24 : Jaarstukken.

Elk jaar maken de zaakvoerders een inventaris op, evenals de jaarrekening. De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en vormt een geheel.

De zaakvoerders stellen bovendien een verslag op overeenkomstig artikel 95 en volgende leden van het wetboek vennootschappen.

Nadat de jaarvergadering het jaarverslag van de zaakvoerders en het verslag van de eventuele commissarissen heeft gehoord, besluit zij bij afzonderlijke stemming over de aan de zaakvoerders en eventuele commissarissen te verlenen kwijting.

Artikel 25 : Bestemming van de winst - Reserve.

Het batig slot dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene onkosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit. Van deze winst wordt tenminste een twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen, totdat deze een tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Het saldo wordt als dividend tussen de vennoten verdeeld naar verhouding van ieders aandelen en de daarop verrichte storting.

Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat de winst of een deel daarvan zal worden gereserveerd.

Geen uitkering mag gedaan worden als op de datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of als gevolg van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestort kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd; dit alles zoals verder wordt uitgewerkt in artikel 320 wetboek vennootschappen.

Artikel 26 : Neerlegging jaarverslag.

De vennootschap is niet verplicht het jaarverslag neer te leggen wanneer iedereen op de maatschappelijke zetel van de vennootschap inzage kan nemen van het jaarverslag en daarvan, zelfs op schriftelijke aanvraag, kosteloos een

volledig of gedeeltelijk afschrift kan verkrijgen. Een gedeeltelijk afschrift moet tenminste de gegevens bedoeld in artikel 96 wetboek vennootschappen bevatten.

F. ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 27 : Benoeming - Bevoegdheid.

Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de zaakvoerders die op tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars.

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 186, 187 en 188 van het wetboek vennootschappen, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders besluit.

Dit alles behoudens de, in geval van gerechtelijke ontbinding, in het wetboek vennootschappen terzake voorziene regels.

G. WOONSTKEUZE

Artikel 28.

Alle zaakvoerders en vereffenaars die hun woonplaats in den vreemde hebben, worden geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap. Daar kunnen hun alle dagvaardingen, betekeningen en kennisgevingen worden gedaan omtrent de zaken van de vennootschap.

II. 2. BEPALINGEN VAN TOEPASSING INGEVAL DE VENNOOTSCHAP SLECHTS EEN VENNOOT TELT.

Artikel 29. : Algemene bepaling.

Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, zijn alle bepalingen van deze statuten toepasselijk in zoverre ze niet strijdig zijn met de hierna voor een éénhoofdige vennootschap gestelde regels.

Artikel 30 : Vereniging van alle aandelen in één hand.

De vereniging van alle aandelen in de hand van één persoon heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.

Wanneer deze 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 aandelen in zijn hand, tot een nieuwe vennoot in de vennootschap wordt opgenomen of tot de bekendmaking van haar ontbinding.

Artikel 31 : Verbod tot oprichting van een tweede eenpersoonsvennootschap.

De natuurlijke persoon die enige vennoot is van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid wordt geacht hoofdelijk borg te staan voor de verbintenissen van iedere andere besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die hij nadien alleen zou oprichten of waarvan hij nadien de enige vennoot zou worden, behalve wanneer de aandelen wegens overlijden aan hem overgaan.

Deze natuurlijke persoon zal niet langer geacht worden hoofdelijk borg te staan voor de verbintenissen van de in het vorige lid bedoelde vennootschappen, zodra een nieuwe vennoot erin wordt opgenomen of zodra de ontbinding ervan wordt bekendgemaakt.

Artikel 32 : Overdracht van aandelen onder levenden.

Omtrent de overdracht van het geheel of een gedeelte van zijn aandelen beslist de enige vennoot alleen.

Artikel 33 : Overlijden van de enige vennoot zonder overgang van aandelen.

Als de enige vennoot overlijdt en zijn aandelen op geen enkele gerechtigde overgaan, is de vennootschap van rechtswege ontbonden en wordt artikel 344 wetboek vennootschappen toegepast.

Artikel 34 : Overgang van aandelen wegens overlijden.

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 het wetboek vennootschappen of in deze statuten niet van toepassing.

Tot op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen worden de aan deze aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen naar evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap.

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.

Hij die het vruchtgebruik van de aandelen van de enige vennoot erft, oefent de eraan verbonden rechten uit, volgens de artikelen 7 en 12 van deze statuten.

Artikel 35 : Vruchtgebruik op aandelen.

Voor de overgang van het vruchtgebruik op aandelen na het overlijden van de enige vennoot gelden niet de beperkingen gesteld krachtens artikel 249 van wetboek vennootschappen.

Artikel 36 : Kapitaalverhoging - Voorkeurrecht

Indien de enige vennoot besluit tot kapitaalverhoging in geld is artikel 6 van deze statuten niet van toepassing.

**Artikel 37 : 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 worden benoemd. Benoeming van een opvolgend statutair zaakvoerder is toegestaan.

Artikel 38 : Derde als zaakvoerder - Bevoegdheidsbeperking -Ontslag.

Indien een derde als externe zaakvoerder is benoemd, is een besluit van de algemene vergadering vereist 1° voor elke zetelverplaatsing, en 2° voor de opvraging van elke bijstorting op of volstorting van aandelen.

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

Artikel 39 : Tegenstrijdig belang.

Artikel 17 is eveneens van toepassing ingeval de vennootschap slechts één vennoot telt.

Indien de zaakvoerder de enige vennoot is en hij een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat tegenstrijdig is met een door hem in het belang van de vennootschap genomen beslissing of met een verrichting die aan hem als zaakvoerder van de vennootschap wordt voorgelegd, dan dient er gehandeld volgens de door de wetboek vennootschappen terzake voorziene regels.

Artikel 40 : Controle.

Zolang de vennootschap niet gehouden is een commissaris te benoemen en een derde zaakvoerder is, oefent de enige vennoot alle bevoegdheden van de commissaris uit zoals is bepaald in artikel 20 van deze statuten.

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

Artikel 41 : Algemene vergadering.

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

- aanwijzing en ontslag van zaakvoerder en commissaris, evenals de aan deze personen te verlenen kwijting ;
- goedkeuring van de jaarrekening ;
- bestemming van het resultaat ;
- statutenwijzigingen ;
- ontbinding en aanstelling van vereffenaars.

Hij kan die bevoegdheden niet overdragen. Van de besluiten van de enige vennoot worden notulen opgemaakt 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 maken en in voorkomend geval openbaar te maken volgens de voorschriften van de wet.

Is een derde als zaakvoerder benoemd, dan neemt deze deel aan alle algemene vergaderingen, zelfs wanneer hij die zelf niet heeft bijeengeroepen. Te dien einde is de enige vennoot verplicht de zaakvoerder bij aangetekende brief op te roepen met opgaaf van de agenda. Maar laatstgenoemde formaliteit behoeft niet te worden vervuld 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 42 : Kwijting.

Zelfs wanneer de zaakvoerder de enige vennoot is kan hem kwijting worden verleend."

Vierde beslissing

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 terzake.

Viijde beslissing

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Meester Ilse VERDONCK.

Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte.