



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



18014250

GRIFFIE RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL GFNT

- 9 JAN. 2018

AFDELING GELDENDE RECHT

Ondernemingsnr : 0644.841.647

Benaming

(voluit) : **ETG**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Vennootschap onder firma**

Volledig adres v.d. zetel : **9170 De Klinge, gemeente Sint-Gillis-Waas, Ten Hogen 25**

**Onderwerp akte : UTTREKSEL PROCES-VERBAAL VAN BUITENGEWONE ALGEMENE
VERGADERING HOUDENDE: OMZETTING IN BESLOTEN VENNOOTSCHAP
MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID - VASTSTELLING
STATUTEN – BENOEMINGEN**

Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Notaris Cédric Roegiers, geassocieerd notaris te Vrasene, gemeente Beveren, op 28 december 2017, geregistreerd, dat de volgende beslissingen werden genomen:

1) Verzaking door de bestaande eigenaars van aandelen aan het wettelijk recht van voorkeur tot inschrijving op de navolgende kapitaalverhoging door inbreng in geld.

2) Verhoging van het geplaatst kapitaal van de vennootschap met zestienduizend zeshonderd (€ 16.600,00) om het te brengen van tweeduizend euro (€ 2.000,00) op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) zonder creatie nieuwe aandelen.

3) Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging:

De vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris akte te nemen van haar besluit dat ingevolge voormelde kapitaalverhoging het kapitaal van de vennootschap effectief gebracht werd op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) vertegenwoordigd door tweehonderd (200) aandelen, waarvan één/derde, hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00) werd volstort.

4) De vergadering heeft met algemeenheid van stemmen beslist om de maatschappelijke zetel te wijzigen van de huidige naar 8780 Oostrozebeke, Grotstraat 70 zoals onder punt 4 van de dagorde uiteengezet

5) Goedkeuring van het verslag van de zaakvoerder de dato 26 december 2017 betreffende de geplande omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met aangehecht de staat van activa en passiva afgesloten per 30 september 2017

6) Goedkeuring van het verslag opgemaakt door de CVBA HLB Dodémont-Van Impe & C°, Burg. vern. o.v.v. CVBA, gevestigd te Antwerpen (Berchem) op de Roderveldlaan 3, vertegenwoordigd door de Heer Luc De Puyseleyn, bedrijfsrevisor, op 27 december 2017.

De conclusie van dit verslag luidt als volgt:

"5 BESLUIT

Ondergetekende, BV CVBA HLB Dodémont-Van Impe & C°, met kantoor te Antwerpen (Berchem) op de Roderveldlaan 3, vertegenwoordigd door ondergetekende bedrijfsrevisor, verklaart inzake de hogervermelde verrichting van omzetting van de VOF ETG in BVBA ETG overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen dat:

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 september 2017, die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.

Het netto-actief volgens deze staat is 14.864,42 EUR kleiner dan het minimumkapitaal vereist voor de oprichting van een BVBA. Zonder bijkomende inbrengen van buitenuit is, overeenkomstig artikel 785 van het Wetboek van Vennootschappen, het bestuursorgaan, hoofdelijk gehouden tot betaling van het verschil tussen het netto-actief van de vennootschap na omzetting en het wettelijk voorgeschreven minimumbedrag van het maatschappelijk kapitaal.

Voorafgaandelijk aan de omzetting zou het kapitaal verhoogd worden met 16.600 EUR om het van 2.000 EUR te brengen op 18.600 EUR. Op deze kapitaalverhoging zou 4.200 EUR worden volstort. Na deze

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/01/2018 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. 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").

verrichting zou het netto-actief dan 7.885,58 EUR bedragen, wat 10.664,42 EUR kleiner is dan het minimumkapitaal vereist voor de oprichting van een BVBA.

Antwerpen, 27 december 2017.

CVBA HLB Dodémont-Van Impe & C°

Burg. venn. o.v.v. CVBA

en vertegenwoordigd door

LUC DE PUYSSSELEYR, bedrijfsrevisor

7) Aanvaarding van het ontslag van de in functie zijnde zaakvoerder, zijnde Mevrouw Eline Tack, met het oog op de omzetting. Na beraadslaging verklaart de vergadering unaniem décharge te geven aan de zaakvoerder, voor alle daden door deze gesteld in uitoefening van haar functie. Voor zoveel nodig zal deze décharge bevestigd worden door de eerstvolgende jaarvergadering van de uit de omzetting ontstane besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

8) Het kapitaal en de reserves blijven onaangetaast zoals al de bestanddelen van het actief en passief, de waardevermeerderingen of -verminderingen en de afschrijvingen.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zet de overeenkomsten, geschriften en de boekhouding van de omgezette vennootschap onder firma verder.

De eigenaars van aandelen zullen één aandeel van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ontvangen in ruil voor één aandeel van de omgezette vennootschap onder Firma.

Alle verrichtingen gedaan sinds 1 januari 2017 worden geacht gedaan te zijn voor rekening van de uit de omzetting ontstane besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

De omzetting geschiedt op grond van:

artikel 774 en volgende van het Wetboek van vennootschappen;

artikel 121 van het wetboek der registratierechten

artikel 210 §1,3° van het wetboek van de inkomstenbelastingen 1991

9) Na afzonderlijke beraadslaging artikel per artikel, heeft de vergadering unaniem de statuten van de uit de omzetting ontstane besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ETG" vastgesteld als volgt:

" TITEL I. VORM – NAAM – ZETEL – DOEL – DUUR

Artikel 1. Vorm – naam

De vennootschap werd opgericht als vennootschap onder Firma "ETG" bij onderhandse akte van vijftien december tweeduizend en vijftien, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van achtentwintig december daarna, onder nummer 15322262.

Bij proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering gehouden voor notaris Cédric Roegiers, geassocieerd notaris te Vrasene, Gemeente Beveren, op 28 december 2017, werd de vennootschap omgezet in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Artikel 2. Maatschappelijke zetel

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 8780 Oostrozebeke, Grotstraat 70.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlandse of Franse taalgebied, door eenvoudige beslissing van de zaakvoerder, die alle machten krijgt teneinde op authentieke wijze de statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van de zaakvoerder(s), administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

Artikel 3. Maatschappelijk doel

De vennootschap heeft als doel :

- Fokken van paarden en paardachtigen
- Ondersteunende activiteiten i.v.m. de veeteelt
- Kleinhandel in huisdieren en benodigdheden daarvoor
- Vervoer van personen met door dieren getrokken voertuigen
- Activiteiten van paardensportclubs
- Activiteiten i.v.m. sportwedstrijden met dieren (paarden, windhonden, duiven, enz.)
- Diensten i.v.m. de verzorging van huisdieren m.u.v. veterinaire diensten
- Africhten van huisdieren
- Apotheken - Uitvoeren van studies en verlenen van advies i.v.m. stedenbouwkundige planningen landschapsarchitectuur
- Ingenieurs en aanverwante technische activiteiten
- Montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of kunststof
- Montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal
- Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en overheid op gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding
- Overige zakelijke dienstverlening
- Managementactiviteiten van holdings: tussenkomen in het dagelijks bestuur, vertegenwoordiger van bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal, enz. De vennootschap mag overgaan tot het aan- en verkopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, in erfpacht geven of nemen, opstalrecht verlenen of krijgen, verhuren of in huur nemen van onroerende en roerende goederen, bebouwd of onbebouwd, gemeubeld of ongemeubeld.

Daartoe zal de vennootschap alle commerciële, financiële, industriële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk verband houden met haar maatschappelijk doel of die van aard zijn de verwezenlijking daarvan te vergemakkelijken of uit te breiden.

De vennootschap mag bij wijze van inbreng, bijdrage, deelname, samenwerking of fusie belang nemen in alle zaken, vennootschappen en ondernemingen die een gelijkaardig doel hebben of geschikt zijn om rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking of de uitwerking van haar maatschappelijk doel te bevorderen.

Zij kan de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen

Artikel 4. Duur

De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.

TITEL II : MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

Artikel 5. Maatschappelijk kapitaal

Het geheel geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00). Het is verdeeld in tweehonderd (200,00) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, met een fractiewaarde van elk één/tweehonderdste van het kapitaal.

Artikel 6. Stortingsplicht

Wanneer het kapitaal niet volledig is volgestort, kan (kunnen) de zaakvoerder(s) zelfstandig beslissen over de opvragingen van stortingen door de vennoten, op voorwaarde van gelijke behandeling van deze vennoten.

De zaakvoerder(s) kan(kunnen) de vennoten toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat geval bepalen zij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.

Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de vennoot titularis is.

De vennoot die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief, achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag der eisbaarheid der stortingen.

De zaakvoerders kunnen bovendien, nadat een tweede aangetekend schrijven gedurende een maand onbeantwoord is gebleven, de uitsluiting van de in gebreke gebleven vennoot uitspreken en zijn aandelen doen verkopen aan een andere vennoot of desgevallend aan een derde die werd goedgekeurd overeenkomstig deze statuten, tegen een prijs die wordt bepaald door een in gemeen overleg aangewezen deskundige of, bij gebrek aan overeenstemming, door de voorzitter van de rechtbank van koophandel die uitspraak doet zoals in kortgeding op verzoek van de meest gerede partij, waarbij alle procedure- en expertisekosten voor de helft ten laste van de overdrager en voor de helft ten laste van de overnemers zijn, evenredig aan het door ieder aantal verworven aandelen indien er meerdere overnemers zijn.

De netto opbrengst van deze verkoop wordt aangerekend op hetgeen verschuldigd is door de in gebreke gebleven vennoot; hij zal in voorkomend geval instaan voor het verschil of genieten van het overschot.

De overdracht van de aandelen zal worden opgetekend in het register der aandeelhouders door de in gebreke gebleven vennoot, of bij diens ontstentenis, door de zaakvoerders binnen acht dagen na de aanmaning die hem aangetekend werd toegestuurd.

De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opelsbare stortingen niet zijn geschied.

In geval van een enige vennoot-zaakvoerder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.

Artikel 7. Kapitaalverhoging in geld – Recht van voorkeur

Bij kapitaalverhoging door inbreng in geld, worden de nieuwe aandelen het eerst aangeboden aan de vennoten naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat hun aandelen vertegenwoordigen.

Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.

De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door de algemene vergadering en worden ter kennis gebracht van de vennoten bij aangetekend schrijven. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen eerst aangeboden aan de andere vennoten, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal dat door hun aandelen wordt vertegenwoordigd. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de kapitaalverhoging volledig is geplaatst of tot geen enkele vennoot nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door de personen waaraan volgens deze statuten de aandelen vrij mogen overgedragen worden of derden met instemming van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie vierden van het kapitaal vertegenwoordigen.

TITEL III. TITELS

Artikel 8. Register van aandelen

De aandelen zijn op naam. Ze vermelden een volgnummer.

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen dat wordt bewaard op de maatschappelijke zetel; dit register omvat de nauwkeurige aanwijzing van elke vennoot, het aantal aandelen dat hem toebehoort, alsook de gedane stortingen. De vennoten en obligatiehouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten. Elke belanghebbende derde mag ook kennis nemen van dit register, zonder verplaatsing van het

register en middels een schriftelijk verzoek gericht aan de zaakvoerder(s) die de modaliteiten van deze raadpleging zal (zullen) verduidelijken.

De overdracht of afstand van aandelen wordt ingeschreven in dit register, gedagtekend en getekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder levenden, en door de zaakvoerder(s) en de verkrijger in geval van overgang bij overlijden.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register van aandelen. Aan de vennoten en obligatiehouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

Artikel 9. Ondeelbaarheid van de effecten

De effecten zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de vennoten toegekende rechten betreft.

Indien het effect toebehoort aan verscheidene eigenaars, heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de aan het effect verbonden rechten te schorsen totdat een enkele persoon wordt aangewezen als eigenaar van het aandeel tegenover de vennootschap.

In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel, dan worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behalve in geval van kapitaalverhoging.

Artikel 10. Overdracht van aandelen

Geen aandeel mag, op straf van nietigheid, onder de levenden, onder bezwarende titel of om niet, worden overgedragen dan met instemming van de andere vennoten.

De vennoot die één of meer aandelen wil overdragen moet van zijn voornemen aan de andere vennoten kennisgeven bij aangetekende brief, waarin hij de naam, voornaam, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer mededeelt, alsook 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, zullen zij geacht worden zich niet te verzetten tegen de overdracht.

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 de drie maanden, hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij er een koper voor te vinden. Indien de weigerende vennoten de aandelen zelf kopen, vindt het recht van voorkeur overeenkomstige toepassing.

In dit geval zal de verkoopprijs gelijk zijn aan de werkelijke waarde van de overgegangene aandelen, rekening houdend met de activiteiten van de vennootschap; deze waarde wordt vastgesteld door partijen in onderling akkoord, en bij gebreke van akkoord door twee deskundigen, één aan te duiden door elke partij. Ingeval een partij in gebreke blijft zijn deskundige aan te duiden zal deze deskundige op verzoek van de meest gereede partij worden aangeduid door de Voorzitter van de rechtbank van koophandel van de plaats van de zetel van de vennootschap. Ingeval van niet akkoord tussen de twee deskundigen, zullen deze samen een derde deskundige aanstellen, of bij gebreke van akkoord zal deze derde deskundige worden aangeduid door de Voorzitter van de rechtbank van koophandel op verzoek van de meest gereede partij. Deze derde deskundige zal in laatste aanleg beslissen.

De vennoten die aandelen wensen over te dragen zijn verplicht op verzoek van de vennootschap die aandelen over te dragen aan de door de vennootschap aangewezen vennoten.

De afkoop van de aandelen zal in elk geval tot stand moeten komen binnen de zes maanden na de dag waarop de waarde definitief zal zijn vastgelegd.

Behoudens andersluidend akkoord zal de prijs worden betaald over drie jaar, elk jaar één/derde.

Artikel 11:

Bij overlijden van een vennoot, natuurlijke persoon, kan geen enkele van zijn aandelen overgaan op zijn erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden, dan met instemming van alle medevernoten.

Erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden die geen vennoot kunnen worden, hebben recht op de werkelijke waarde van de overgegangene aandelen; deze waarde wordt vastgesteld en uitbetaald zoals in artikel 10 van de statuten is bepaald. Zij zijn verplicht op verzoek van de vennootschap die aandelen over te dragen aan de door de vennootschap aangewezen vennoten.

Wanneer effecten (aandelen en andere) in onverdeeldheid aan verscheidene personen toebehoren, of wanneer ze zijn gesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik, kan de uitoefening van de daaraan verbonden rechten worden geschorst totdat een enkele persoon daartoe schriftelijk is aangewezen. Hij oefent ten aanzien van de vennootschap die rechten uit.

Artikel 12:

De vennootschap kan haar eigen aandelen slechts verkrijgen mits een voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering, welke beslissing door tenminste de helft van de vennoten die tenminste drie/vierden van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de verwerving wordt voorgesteld, wordt goedgekeurd, en onder de voorwaarden en modaliteiten bepaald in het Wetboek van vennootschappen.

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 13. Bestuur

Zolang de vennootschap slechts één vennoot telt, wordt zij bestuurd hetzij door de enige vennoot, hetzij door een of meer personen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking in de tijd, hetzij in de statuten hetzij door de enige vennoot handelend als algemene vergadering.

Telt de vennootschap meerdere vennoten, dan wordt zij bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair zaakvoerder kunnen hebben.

De algemene vergadering die de zaakvoerder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere zaakvoerders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

De gewone zaakvoerders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

Artikel 14. Bevoegdheden

Als er slechts één zaakvoerder is, is het geheel van de bevoegdheden van de zaakvoerders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één zaakvoerder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een college van zaakvoerders, mag iedere zaakvoerder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 15. Vergoeding

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de zaakvoerder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de zaakvoerder bezoldigd is (in geld en/of in natura), dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige vennoot, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van alle eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Artikel 16. Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 17. Zitting en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van vennoten gehouden op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de vijftiengste (25ste) van de maand juni om twintig (20) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één vennoot is, dan zal hij op deze datum de jaarrekeningen voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet(en) de zaakvoerder(s) een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der vennoten die minstens één vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de vennoten hun verzoek en de agendapunten aangeven. De zaakvoerders zullen de algemene vergadering bijeenroepen ten minste vijftien dagen na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden ten minste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per aangetekend schrijven gericht aan de vennoten, aan de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval, aan de titularissen van certificaten of obligaties en aan de commissarissen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Artikel 18. Verdaging

Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door de zaakvoerders tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Deze verdaging annuleert elke genomen beslissing. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

Artikel 19. Zittingen – Notulen

§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een zaakvoerder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige vennoot die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk vennoot moet zijn.

§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige vennoot worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de maatschappelijke zetel. Zij worden ondertekend door de voorzitter van de zitting en door de aanwezige vennoten die erom vragen. De uitgaven, afschriften of uittreksels worden ondertekend door een zaakvoerder.

Artikel 20. Beraadslagingen

§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

Indien de vennootschap maar één vennoot telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

Elke vennoot kan aan ieder andere persoon, al dan niet vennoot, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

§ 2. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

§ 3. Behalve in de door de wet bepaalde gevallen, kan de algemene vergadering beslissen welke ook de vertegenwoordigde fractie van het kapitaal mag zijn en bij absolute meerderheid van stemmen.

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 21. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stel(len)(t) de zaakvoerder(s) een inventaris en de jaarrekening op waarvan zij (hij), na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt (verzorgen), overeenkomstig de wet.

Artikel 22. Bestemming van de winst – réserves

Van de jaarlijkse nettowinst, wordt minstens vijf ten honderd (5%) voorafgenomen voor de wettelijke reserve; deze voorafname houdt op verplicht te zijn wanneer het wettelijk reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, maar herleeft indien het reservefonds om enige reden aangetast is.

De aanwending van het saldo der winsten wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van de zaakvoerder(s), waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk dividend.

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 23. Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Artikel 24. Vereffenaars

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

Artikel 25. Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaande terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

TITEL VIII. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 26. Woonstkeuze

Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende vennoot, zaakvoerder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de maatschappelijke zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.

Artikel 27. Gerechtelijke bevoegdheid

Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar vennoten, zaakvoerders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de maatschappelijke zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.

Artikel 28. Gemeen recht

De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in deze statuten, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het wetboek worden geacht niet te zijn geschreven."

10) Aansluitend bij de omzetting, benoeming van de zaakvoerder, en vaststelling van de overgangsbepalingen:

Met eenparigheid van stemmen wordt aangeduid als niet-statutair zaakvoerder en dit met ingang van heden: Mevrouw Eline Tack, wonende te te Nederland, 4551 LJ Sas Van Gent, Zandstraat 70.

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL

ENKEL DIENEND TER PUBLICATIE IN DE BIJLAGEN TOT HET BELGISCH STAATSBAD

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift akte
- gecoördineerde statuten
- uittreksel

Verstraeten & Roegiers

Geassocieerde notarissen

Burg. venn. O.V.V. BVBA

Kerkstraat 78

9120 VRASENE (Beveren)

BTW BE 0343 049 259

Tel 03-750 97 50 - Fax 03-755 15 53

info@notarissenvrasene.be