

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



18016704

GRIFFIE RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL GENT

11 JAN. 2018

Griffie
AFDELING DENDERMONDE

Ondernemingsnr : 0474.931.202

Benaming

(voluit) : **ECO-INVEST FINANCE**

(verkort) :

Rechtsvorm : **commanditaire vennootschap op aandelen**

Volledig adres v.d. zetel : **9290 Overmere, Kruisstraat 12**

**Onderwerp akte : omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid -
ontslag - vaststelling statuten - benoeming**

In het jaar TWEEDUIZEND ZEVENTIEN

Op ZEVEN DECEMBER (07/12)

Voor mij, meester Christophe DELRIVE, notaris met standplaats te Gent.

Ten kantore.

IS BIJEENGEKOMEN:

De buitengewone algemene vergadering van de ven-noten van de commanditaire vennootschap op aandelen "ECO-INVEST FINANCE", waarvan de zetel gevestigd is te 9290 Overmere, Kruisstraat 12, BTW BE-0474.931.202, RPR Gent, afdeling Gent.

(...)

I. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De zitting wordt geopend onder voorzitterschap van de heer EVERAERT Richard, nagenoemd.

Gezien het beperkt aantal aanwezige vennoten worden er geen andere leden in het bureau opgenomen.

II. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Vennoten

Zijn aanwezig en/of rechtsgeldig vertegenwoordigd, de hierna genoemde vennoten, volgens hun verkla-ring, titularis van het hierna vermeld aantal aandelen:

1/ De heer EVERAERT Richard Edmond, geboren te Overmere op 14 juli 1951, (...), wonende te 9290 Berlare (Overmere), Burgemeester de Lausnaystraat 40.

Titularis van twee (2) aandelen.

2/ Mevrouw LOUFS Marie Louise Delphine Albert, geboren te Gent op 3 juni 1950, (...), wonende te 9290 Berlare (Overmere), Burgemeester de Lausnaystraat 40.

Titularis van twee (2) aandelen.

3/ De heer EVERAERT Kristof Marcel Marguerite Liliane, geboren te Gent op 17 maart 1977, (...), wonende te 9290 Berlare (Overmere), Lindestraat 24.

Titularis van honderd vier en zestig (164) aande-len.

4/ Mevrouw EVERAERT Liesbet Ivonne Camiel, gebo-ren te Gent op 24 augustus 1978, (...), wonende te 9160 Lokeren, Spoele 35.

Titularis van honderd vier en zestig (164) aande-len.

5/ De heer EVERAERT Laurens Willy Marie-Claire, geboren te Lokeren op 28 november 1986, (...), wonende te 9290 Ber-lare (Overmere), Kerkstraat 84.

Titularis van honderd vier en zestig (164) aandelen.

6/ De heer VAN DEN BULCKE Ulrik, geboren te Lokeren op 15 februari 1982, (...), wonende te 9160 Lokeren, Beervelde-straat 68.

Titularis van tweehonderd acht en veertig (248) aandelen.

7/ De heer VAN DEN BULCKE Willem, geboren te Lokeren op 23 mei 1985, (...), wonende te 9290 Berlare, Kamershoek 95.

Titularis van tweehonderd acht en veertig (248) aandelen.

Samen titularis van negenhonderd twee en negentig (992), hetzij de totaliteit van de bestaande aandelen.

Statutaire zaakvoerders

Zijn hier aanwezig in hun hoedanigheid van statutair zaakvoerder van de vennootschap:

- De heer EVERAERT Richard, voornoemd;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2018 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(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").

- Mevrouw EVERAERT Marie-Claire, geboren te Wetteren op 17 juni 1957, (...), wonende te 9290 Berlare, Donk-laan 47.

Alhier vertegenwoordigd door de heer VAN DEN BULCKE Ulrik, voornoemd, ingevolge de onderhandse volmacht de dato 6 december 2017.

Bekwaamheid van partijen

De verschijnende partijen, ook 'verschijners' genoemd, verklaren bevoegd en bekwaam te zijn tot het stellen van de bij deze akte vastgestelde rechtshandelingen en niet het voorwerp te zijn van enige maatregel die een onbekwaamheid daartoe in het leven zou kunnen roepen zoals faillissement, collectieve schuldenregeling, aanstelling voorlopige bewindvoerder.

III. UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

A. Agenda

De voorzitter verklaart dat deze buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen om over de volgende agendapunten te beraadslagen en te besluiten:

1/ Kennisname van het verslag van de zaakvoerder en van een bedrijfsrevisor aangaande de omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en van een staat van activa en passiva die niet meer dan drie maanden voordien werd vastgesteld.

2/ Omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid waarvan het doel en de duur dezelfde zullen zijn als die van de huidige vennootschap en waarvan de activa- en passivabestanddelen, met inbegrip van het kapitaal en de reserves, onveranderd zullen behouden worden, zonder dat de raming van deze bestanddelen enige wijziging ondergaat.

Toekenning aan elke vennoot van één aandeel van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in ruil voor één aandeel van de omgezette gewone commanditaire vennootschap en waarbij er geen beherende en stille vennoten meer zullen zijn maar enkel gewone vennoten ingevolge de omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

3/ Ontslag van en kwijting aan de statutaire zaakvoerders.

4/ Vaststelling van de statuten ten gevolge van de omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

5/ Benoeming van een zaakvoerder.

6/ Opdracht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen en aan de notaris tot coördinatie van de statuten - volmachten.

B. Oproepingen van de vennoten en zaakvoerder

De voorzitter zet uiteen dat alle vennoten, in het bezit van de totaliteit van de aandelen, en de enige zaakvoerder, aanwezig en/of rechtsgeldig vertegenwoordigd zijn en verklaren uitgenodigd te zijn tot huidige buitengewone algemene vergadering, kennis te hebben genomen van haar agenda en voor zoveel als nodig verklaren af te zien van de termijnen en formaliteiten van bijeenroeping evenals aan het ter beschikking stellen van de stukken zoals voorzien in het Wet-boek van vennootschappen.

C. Vaststellingen

1/ De voorzitter zet uiteen dat de statutaire zaakvoerders van de vennootschap aanwezig of vertegenwoordigd zijn teneinde antwoord te geven op de vragen die hun eventueel door de vennoten worden gesteld met betrekking tot het verslag of tot de agendapunten.

2/ De voorzitter deelt mee dat er thans 992 aandelen zijn uitgegeven en dat er geen andere maatschappelijke effecten bestaan.

3/ De voorzitter stelt vast dat er op heden 7 vennoten, samen titularissen van 992 aandelen aanwezig en/of rechtsgeldig vertegenwoordigd zijn, zodat geheel het kapitaal is vertegenwoordigd.

4/ De voorzitter deelt mee dat de agendapunten, die de omzetting en de vaststelling van de statuten van de vennootschap in haar nieuwe vorm inhouden, eenparigheid van de stemmen moeten bekomen om te worden aanvaard, behoudens de agendapunten die geen statutenwijziging inhouden waarvoor een gewone meerderheid volstaat.

5/ De voorzitter deelt mee dat ieder stemgerechtigd aandeel recht geeft op één stem.

IV. VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG SAMENGESTELD IS

De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend. De vergadering stelt vast dat ze geldig samengesteld is en bevoegd is om over de bovenvermelde punten van de agenda te beraadslagen en te besluiten.

V. BERAADSLAGINGEN EN BESLUITEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende besluiten.

EERSTE BESLUIT – KENNISNAME VERSLAGEN INZAKE OMZETTING

De vergadering heeft kennis genomen van het verslag van de zaakvoerder en van het verslag van een bedrijfsrevisor aangaande de omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en van een staat van activa en passiva die niet meer dan drie maanden voordien werd vastgesteld.

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor, Ernst & Young Bedrijfsrevisoren bvba, vertegenwoordigd door mevrouw Leen Defoer, vennoot-bedrijfsrevisor, op datum van 1 december 2017 luiden letterlijk als volgt:

"Besluit

We zijn overgegaan tot een beoordeling van de staat van activa en passiva afgesloten op 29 september 2017 van de commanditaire vennootschap op aandelen ECO-INVEST FINANCE, in overeenstemming met de controlenormen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren met betrekking tot de omzetting van een vennootschap. Op basis van deze beoordeling, zijn we in staat de volgende conclusies te formuleren:

- Op basis van onze werkzaamheden is niet gebleken dat enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgevonden;

- Het netto-actief is groter dan het geplaatst kapitaal;

Beperking van verspreiding van onze conclusie

Onderhavig verslag werd uitgegeven in het kader van de omzetting van de rechtsvorm van de commanditaire vennootschap op aandelen ECO-INVEST FINANCE in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

Gent, 1 december 2017"

Deze verslagen zullen neergelegd worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

TWEEDE BESLUIT – OMZETTING IN EEN BESLOTEN VEN-NOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

De vergadering besluit de vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid waarvan het doel en de duur dezelfde zullen zijn als die van de huidige vennootschap en waarvan de activa- en passivabestanddelen, met inbegrip van het kapitaal en de reserves onveranderd zullen behouden worden.

Elke vennoot zal één aandeel van de besloten ven-nootschap met beperkte aansprakelijkheid ontvangen in ruil voor één aandeel van de omgezette commanditaire vennootschap op aandelen, waarbij er geen behorende en stille vennoten meer zullen zijn maar enkel gewone vennoten ingevolge de omzetting in een besloten ven-nootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Bijgevolg worden, met goedkeuring van alle par-tijen, de 992 aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid als volgt toebedeeld:

1/ De heer EVERAERT Richard, voornoemd: twee (2) aandelen;

2/ Mevrouw LOUFS Marie, voornoemd, twee (2) aan-delen;

3/ De heer EVERAERT Kristof, voornoemd: honderd vier en zestig (164) aandelen;

4/ Mevrouw EVERAERT Liesbet, voornoemd: honderd vier en zestig (164) aandelen;

5/ De heer EVERAERT Laurens, voornoemd: honderd vier en zestig (164) aandelen;

6/ De heer VAN DEN BULCKE Ulrik, voornoemd: twee-honderd acht en veertig (248) aandelen;

7/ De heer VAN DEN BULCKE Willem, voornoemd: tweehonderd acht en veertig (248) aandelen;

De omzetting geschiedt op grond van:

A/ de artikelen 774 en volgende van het Wetboek van vennootschappen;

B/ artikel 2.9.6.0.5 Vlaamse Codex fiscaliteit.

DERDE BESLUIT – ONTSLAG STATUTAIRE ZAAKVOERDERS

De statutaire zaakvoerder, de heer Everaert Richard en mevrouw Everaert Marie-Claire, verklaren ont-slag te nemen als statutaire zaakvoerders van de commanditaire vennootschap op aandelen wegens de omzet-ting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Na het vaststellen van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de vergadering beraadslagen en besluiten over de benoe-ming van de statutair zaakvoerder van de besloten ven-nootschap met beperkte aansprakelijkheid. De vergadering stelt dit ontslag vast. De vergadering verleent de statutaire zaakvoerders algehele kwijting voor de uitoefening van hun mandaat.

VIERDE BESLUIT – VASTSTELLING STATUTEN

Na elk artikel afzonderlijk te hebben goedge-keurd, stelt de vergadering de statuten van de omge-zette vennootschap vast als volgt.

STATUTEN

TITEL I – RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – DOEL – DUUR

ARTIKEL ÉÉN – RECHTSVORM EN NAAM

De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam : "ECO-INVEST FINANCE".

ARTIKEL TWEE – ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9290 Berlare (Overmere), Kruisstraat 12.

(...)

ARTIKEL DRIE – DOEL

De vennootschap heeft tot doel:

- het deelnemen of belanghebben onder welke vorm ook in alle Belgische of vreemde, bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, door middel van intekening, inbreng, afstand, ruiling of anders-zins, de aankoop alsmede de vervreemding door middel van verkoop, ruiling, inbreng of anderszins van alle roerende waarden en van alle onroerende goederen, als-ook het beheer en het productief maken van voor haar rekening of voor rekening van derden, van alle roeren-de en onroerende goederen, alsook de aankoop, de af-stand en de onderhandeling van alle brevetten en ver-gunningen.

- het verlenen van alle administratieve, boek-houdkundige, bedrijfseconomische, fiscale, juridische en sociale diensten of adviezen aan alle mogelijke fy-sische of rechtspersonen.

Zij kan alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ge-deeltelijk verband houden met haar doel of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.

Zij kan ook de functies van statutaire zaakvoer-ders of vereffenaar van andere vennootschappen uitoe-fenen.

Zij kan borg staan ten voordele van haar eigen statutaire zaakvoerders en vennoten en andere vennoot-schappen.

ARTIKEL VIER – DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.

TITEL II – KAPITAAL

ARTIKEL VIJF – KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op ZES MILJOEN HONDERD VIJFTIG DUIZEND VIERHONDERD EURO (€ 6.150.400,00). Het kapitaal is gesplitst in NEGEN-HONDERD TWEEËNNEGENTIG - 992 - aandelen zonder nomina-le waarde, elk aandeel vertegenwoordigend 1/992ste van het maatschappelijk kapitaal.

Plaatsing - Volstorting

Het kapitaal is volledig geplaatst.

De nog niet volgestorte aandelen moeten op de door het bestuursorgaan vastgestelde tijdstippen volgestort worden in functie van de behoeften van de vennootschap.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.

De vennoot die laattijdig is met het voldoen van deze volstortingsverplichting, zal een intrest, gelijk aan de wettelijke intrest, verschuldigd zijn aan de vennootschap, te rekenen vanaf de inbaardheid tot de dag van de werkelijke betaling.

Na een tweede verwittiging per aangetekend schrijven, die ten vroegste één maand na de eerste verwittiging kan geschieden, en die gedurende een maand zonder resultaat is gebleven, kan het bestuurs-orgaan de vennoot vervallen verklaren van zijn rech-ten, onverminderd het recht van de vennootschap de niet voldane storting alsook eventuele schadevergoe-ding van de vennoot te vorderen. Het bestuursorgaan heeft eveneens de mogelijkheid om de betrokken aande-len op de meest aangepaste wijze te verkopen. Naast de prijs voor de verkoop van de aandelen zal het be-stuursorgaan de nodige som ter volstorting vragen aan de koper.

De prijs voor de verkoop van de aandelen zal in de eerste plaats aangewend worden tot de vergoeding van de kosten van de verkoop, de verlopen intresten en de kosten van aanmaning. Het saldo wordt uitgekeerd aan de nalatige vennoot.

Indien de vennootschap geen koper vindt, kan zij zelf overgaan tot inkoop overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake, mits de prijs gelijk is aan de uitgifteprijs van de betrokken aandelen, verminderd met het niet volgestorte gedeelte.

Voorkeurrecht

Het wettelijk voorkeurrecht voor de vennoten is toepasselijk bij een kapitaalverhoging door inbreng in geld.

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend geduren-de een termijn van ten minste vijftien dagen te reke-nen vanaf de dag van de openstelling van de inschrij-ving.

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, komt het gezegd recht van voorkeur toe aan de blote eigenaar, en pas bij niet-uitoefening door deze laatste aan de vruchtgebruiker.

Wanneer het bestuursorgaan kennis heeft van de splitsing van de eigendom van aandelen in blote eigen-dom en vruchtgebruik, zal het hen beiden in kennis stellen van de uitgifte en met de eventuele interesse van de vruchtgebruiker zal maar rekening gehouden wor-den in de mate dat de blote eigenaar geen gebruik maakt van zijn voorkeurrecht.

Het is de vruchtgebruiker wel toegelaten zijn in-teresse te doen blijken en dus zijn eventuele inteke-ning afhankelijk te maken van een minimum aantal aan-delen.

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, bekomt de intekenaar, zowel de blote ei-genaar als de vruchtgebruiker, de aandelen in volle eigendom.

Wanneer na het verstrijken van de termijn voor de uitoefening van het voorkeurrecht blijkt dat het recht van voorkeur niet integraal werd uitgeoefend, dan komt dit recht toe aan de vennoten, die wel van hun recht gebruik gemaakt hebben naar evenredigheid van het ka-pitaal door hun aandelen vertegenwoordigd, tenzij on-der de vennoten die geïnteresseerd zijn in de uitoe-fe-ning van het bijkomende voorkeurrecht éénstemmig een andere verhouding is overeengekomen.

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven zo-als hoger vermeld kan worden ingeschreven door perso-nen aan wie overdracht en/of overgang van aandelen vrij is conform de statuten. Andere personen kunnen slechts op deze aandelen inschrijven, mits besluit ge-nomen door tenminste de helft van de vennoten in het bezit van tenminste drie/vierden van het kapitaal.

TITEL III – EFFECTEN

ARTIKEL ZES – UITGIFTE VAN AANDELEN EN OBLIGATIES

De vennootschap kan aandelen en obligaties uitge-ven. Deze effecten zijn op naam en zijn voorzien van een volgnummer.

Zij worden ingeschreven in een register. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven.

ARTIKEL ZEVEN – OVERDRAAGBAARHEID VAN DE AANDELEN

De aandelen van een vennoot mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder de levenden en ook niet overgaan wegens overlijden dan met instem-ming van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie vierde van het kapitaal bezitten, na af-trek van de rechten waarvan de overdracht is voorge-steld.

ARTIKEL ACHT – ONDEELBAARHEID VAN DE AANDELEN EN OBLIGATIES

De aandelen en obligaties zijn ondeelbaar ten op-zichte van de vennootschap.

Ingeval er verschillende rechthebbenden zijn om-trent hetzelfde effect, kan de vennootschap de uitoe-fening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als vertegenwoordiger van het effect is aangewezen.

Wanneer een effect in pand gegeven is, zal, ten-zij de betrokkenen anders zouden zijn overeengekomen, bij stemming in de algemene vergadering de eigenaar en niet de pandhebbende schuldeiser tegenover de vennootschap optreden.

Wanneer de eigendom van een effect is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik komen de lidmaatschapsrechten, zoals het stemrecht toe aan de vrucht-gebruiker, behoudens andersluidende overeenkomst tussen betrokkenen. Het dividendrecht komt eveneens toe aan de vruchtgebruiker.

Zoals bepaald hiervoor komt de uitoefening van het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld in eerste instantie toe aan de blote eigenaar. Het besluit tot kapitaalverhoging wordt genomen door de algemene vergadering waarop de vruchtgebruiker het stemrecht heeft.

ARTIKEL NEGEN – BESLAG

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

TITEL IV – BESTUUR – CONTROLE

ARTIKEL TIEN – BESTUUR

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

Zij worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering die de duur van hun opdracht bepaalt.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. 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 algemene vergadering mag aan de zaakvoerder(s) vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering.

Niet statutaire zaakvoerder

De benoeming van een niet-statutaire zaakvoerder geschiedt met een gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Behoudens andersluidende overeenkomst is een niet-statutaire zaakvoerder ad nutum afzetbaar en wordt over zijn ontslag beslist met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Statutaire zaakvoerder

De besloten vennootschap met beperkte "EVEMO IN-VEST", met zetel te 9290 Overmere, Kerkstraat 84A, RPR Gent BE0685.642.124, is als enige statutaire zaakvoerder van de vennootschap benoemd.

De duur van het mandaat van een statutaire zaakvoerder is onbeperkt, en zijn afzetting kan slechts plaatshebben hetzij om gewichtige redenen en mits statutenwijziging, hetzij met eenparig goedvinden van alle vennoten en mits statutenwijziging.

ARTIKEL ELF –BEVOEGDHEDEN ZAAKVOERDER(S)

Bestuursbevoegdheid

De enige zaakvoerder of elke zaakvoerder afzonderlijk zo er meerderen zijn, heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle daden van beheer en bestuur die de vennootschap aanbelangen, te stellen en in het algemeen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn in het kader van het doel van de vennootschap.

Al wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt in hun bevoegdheid.

Ingeval van tegenstrijdig belang met de vennootschap zal (zullen) de zaakvoerder(s) handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Iedere zaakvoerder, afzonderlijk optredend, ook wanneer er meerderen zijn, is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.

Taakverdeling tussen diverse zaakvoerders, even-min als kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij de benoeming zou opleggen, zijn niet tegenwerpelijk aan of door derden.

In al de akten, waarbij de aansprakelijkheid van de vennootschap betrokken is, moet de handtekening van de zaakvoerder(s) en andere aangestelden van de vennootschap onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de hoedanigheid krachtens de welke zij optreden.

ARTIKEL TWAALF – VOLMACHTEN

De zaakvoerders kunnen bijzondere volmachtdragers aanstellen, al dan niet vennoten, van wie de volmachten beperkt zijn tot één of meer rechtshandelingen of tot een reeks van rechtshandelingen.

Aan deze volmachtdragers kunnen vergoedingen toegekend worden, welke zullen aangerekend worden op de algemene kosten.

ARTIKEL DERTIEN – BEËINDIGING MANDAAT ZAAKVOERDER – GEVOLGEN

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

Deze regel geldt ook ingeval van rechterlijke on-bekwaamverklaring, faillissement of onvermogen van een zaakvoerder; het voorvallen van een van deze gebeurtenissen rechtvaardigt een onmiddellijke beëindiging van de functie van een zaakvoerder.

Wanneer, wegens overlijden of om één of andere reden, een zaakvoerder zijn functie neerlegt, wordt het bestuur verzekerd door de overblijvende zaakvoerder(s).

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

ARTIKEL VEERTIEN – NOTULEN VAN DE ZAAKVOERDER(S)

De beslissingen van de zaakvoerder(s) worden vastgelegd in notulen, ondertekend door ten minste de meerderheid van de zaakvoerder(s) die aan de beraadslagingen hebben deelgenomen.

De aan het gerecht of elders over te leggen afschriften of uittreksels worden ondertekend door één zaakvoerder.

ARTIKEL VIJFTIEN – CONTROLE

De controle op de vennootschap wordt uitgeoefend door ten minste één commissaris, zo de wettelijke bepalingen de benoeming van een commissaris vereisen of wanneer de algemene vergadering tot deze benoeming besluit.

De commissaris wordt benoemd door de algemene vergadering van de vennoten voor een termijn van drie jaar.

Zijn opdracht eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervalt.

De bezoldiging van de commissaris(sen) wordt vastgesteld door de algemene vergadering, rekening houdend met de controlenormen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

Deze bezoldiging bestaat in een vast bedrag, dat bij de aanvang en voor de duur van hun opdracht wordt vastgesteld. Zij kan worden gewijzigd met instemming van partijen.

Een commissaris kan tevens belast worden met uitzonderlijke werkzaamheden en bijzondere opdrachten zoals bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, en daartoe bezoldigd worden.

Buiten die bezoldiging mogen de commissarissen geen enkel voordeel, in welke vorm ook, van de vennootschap ontvangen.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.

TITEL V – ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL ZESTIEN – BIJENKOMST – BIJENROEPING

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de eerste maandag van de maand juni om 16 uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur gehouden.

De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.

De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden eveneens gehouden hetzij op de zetel hetzij op een andere plaats aangeduid in de oproepingen.

Bijeenroeping

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen agendapunten.

Zij worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

Toezenen van stukken

Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de vennoten, aan de zaakvoerders en aan de commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens de wet moeten worden ter beschikking gesteld.

Er wordt ook onverwijld en kosteloos een afschrift gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken.

Schriftelijke besluitvorming

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

ARTIKEL ZEVENTIEN – STEMRECHT – VERTEGENWOORDIGING OP DE VERGADERING

Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de in de wet voorziene gevallen van schorsing van stemrecht.

De vennoten kunnen zich doen vertegenwoordigen door een lasthebber die zelf geen vennoot dient te zijn, of schriftelijk hun stem uitbrengen. De onbekwamen en de rechtspersonen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of door hun vertegenwoordiger.

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

ARTIKEL ACHTTIEN – BUREAU ALGEMENE VERGADERING

Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door de oudste in functie zijnde zaakvoerder of, bij diens afwezigheid, door de persoon gekozen door de aanwezige vennoten.

De voorzitter stelt een secretaris aan die hij vrij kan kiezen ook buiten de vennoten.

De vergadering kiest, indien gewenst, één of meerdere stemopnemers.

Deze personen vormen het bureau.

ARTIKEL NEGENTIEN – TOELATING TOT EN VERLOOP VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN VENNOTEN

Om tot de algemene vergadering van vennoten toe-gelaten te worden, moeten de vennoten, en in voorkomend de obligatiehouders, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, zich minstens drie werkdagen voor de datum van de vergadering laten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Het bureau verifieert deze aanwezigheidslijst, maar de algemene vergadering be-sluit over de geldigheid van haar samenstelling.

De aanwezigheidslijst vermeldende de identiteit van de vennoten en/of obligatiehouders en het aantal aandelen en/of obligaties dat zij vertegenwoordigen, wordt door iedere vennoot en/of obligatiehouder of zijn gemachtigde ondertekend.

De beslissingen op een algemene vergadering wor-den genomen met een gewone meerderheid van stemmen, behoudens bij de bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen waar de beslissingen genomen worden vol-gens de voorwaarden bepaald in het Wetboek van ven-nootschappen.

Verdaging jaarvergadering

Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeu-ring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergade-ring heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

Vraagrecht

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 verbon-den.

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 fei-ten 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 verbon-den.

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 ui-terlijk op de zesde dag vóór de algemene vergadering ontvangen.

Notulen en afschriften

De notulen van de algemene vergadering worden on-dertekend door de leden van het bureau en door de ven-noten die erom verzoeken.

Er wordt een speciaal register gehouden waarin de notulen van de algemene vergaderingen worden bijgehouden.

De beslissingen van de enige vennoot, die handelt in de plaats van de algemene vergadering, worden ver-meld in een register dat op de zetel van de vennoot-schap wordt bijgehouden.

Behalve wanneer besluiten van de algemene verga-dering bij authentieke akte moeten vastgelegd worden, moeten de afschriften voor derden worden ondertekend door één zaakvoerder.

ARTIKEL NEGENTIEN BIS – OPROEPING EN TOEGANG TOT EN VERLOOP VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN OBLIGATIE-HOUDERS

De oproepingen tot een algemene vergadering van obligatiehouders vermelden de agenda met de te behan-delen agendapunten en de voorstellen van besluit.

Zij worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

Om tot de algemene vergadering van obligatiehou-ders toegelaten te worden, moeten de obligatiehouders, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, zich min-stens drie werkdagen voor de datum van de vergadering laten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. De aanwezigheidslijst vermel-dende de identiteit van de obligatiehouders en het aantal obligaties dat zij vertegenwoordigen, wordt door iedere obligatiehouder of zijn gemachtigde onder-tekend.

De vergadering van obligatiehouders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten indien voldaan is aan de voorwaarden van aanwezigheid en meerderheid zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen.

TITEL VI – BOEKJAAR – JAARREKENING – WINSTBESTE-DING

ARTIKEL TWINTIG – BOEKJAAR

Het boekjaar begint op 31 december en eindigt op 30 december van het daaropvolgende jaar.

ARTIKEL EENENTWINTIG – INVENTARIS – JAARREKENING

Op het einde van elk boekjaar zal het bestuursor-gaan een inventaris alsmede een jaarrekening opmaken, overeenkomstig de wet.

ARTIKEL TWEEËNTWINTIG – WINSTBESTEDING

De algemene vergadering beslist over de bestem-ming van het resultaat.

De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inza-ke het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking ko-mend bedrag.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoac-tief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reser-ves die volgens de wet of de statuten niet mogen wor-den uitgekeerd.

Onder nettoactief moet worden verstaan : het to-taalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de ba-lans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten:

1. het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;
2. behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet-afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.

TITEL VII – ONTBINDING – VEREFFENING – OMZETTING

ARTIKEL DRIEËNTWINTIG – ONTBINDING – VEREFFENING – VERDELING LIQUIDATIESALDO

Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte zoals hierna bepaald, geschiedt in geval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, 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 rechtbank van koophandel ter bevestiging/homologatie worden voorgelegd.

De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken, welke verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel moet worden goedgekeurd.

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

In de gevallen bepaald in het Wetboek van vennootschappen kan de vereenvoudigde vereffeningsprocedure gevolgd worden waarbij de vennootschap wordt ontbonden en de vereffening wordt gesloten in dezelfde akte. Alsdan dient geen vereffenaar te worden benoemd.

ARTIKEL VIERENTWINTIG – OMZETTING

De omzetting van de vennootschap in een vennootschap van een andere rechtsvorm mag verwezenlijkt worden mits naleving van de wettelijke voorschriften en vormvereisten.

TITEL VIII – ALGEMENE SCHIKKINGEN

ARTIKEL VIJFENTWINTIG – GESCHILLENBESLECHTING

Alle moeilijkheden en geschillen die zich, betreffende de interpretatie en de uitvoering van onderhavige statuten, zouden voordoen, hetzij tussen vennoten, hetzij tussen deze laatsten en erfgenamen, legatarissen of rechthebbenden van een overleden vennoot, zullen verplicht geregeld moeten worden door de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarin de vennootschap haar zetel gevestigd heeft.

ARTIKEL ZESENTWINTIG – WETTELIJKE BEPALINGEN

Voor al wat niet voorzien is in deze statuten, wordt verwezen naar de wettelijke bepalingen terzake.

ARTIKEL ZEVENENTWINTIG – WOONSTKEUZE

Elke vennoot, zaakvoerder, commissaris of vereffenaar die in België geen aan de vennootschap geldig betekende woonplaats gekozen heeft, wordt geacht woonplaats te hebben gekozen op de zetel van de vennootschap, waar alle akten geldig aan hen kunnen betekend of aangezegd worden, waarbij de vennootschap geen andere verplichting heeft dan de bovenvermelde akten ter beschikking van de bestemming te houden.

VIJFDE BESLUIT – BENOEMING STATUTAIRE ZAAKVOERDER

De vergadering besluit de besloten vennootschap met beperkte "EVEMO INVEST", met zetel te 9290 Overmere, Kerkstraat 84A, RPR Gent BE0685.642.124, opgericht bij akte verleden voor notaris Delrive te Gent op 5 december 2017, neergelegd ter publicatie in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

Alhier vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de heer EVERAERT Laurens, voornoemd, hiertoe benoemd in de oprichtingsakte.

Die op haar beurt de EVERAERT Laurens, voornoemd, verklaart aan te duiden als vaste vertegenwoordiger.

Te benoemen tot statutaire zaakvoerder van de vennootschap, voor onbepaalde duur vanaf heden en dit tot de herroeping van zijn mandaat.

De zaakvoerder, afzonderlijk optredend, is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.

De heer Everaert verklaart hierbij dat de vennootschap EVEMO INVEST het mandaat van statutaire zaakvoerder aanvaardt en verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van haar mandaat.

ZESDE BESLUIT – OPDRACHT TOT COORDINATIE – MACHTEN

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

Vervolgens stelt de vergadering en de hiervoor benoemde zaakvoerder, de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, 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 heer Steven Van Peteghem, wonende te 9290 Overmere, Lindestraat 90.

(...)

SLUITING VAN DE VERGADERING

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2018 - Annexes du Moniteur belge

De voorzitter stelt vast dat alle punten van de agenda besproken zijn en dat hierover telkens een beslissing genomen werd met eenparigheid van stemmen.

De agenda afgehandeld zijnde wordt de vergadering gesloten.

(...)

Notaris Christophe Delrive

Terzelfdertijd neergelegd

- expeditie van de akte;
- verslag van bestuursorgaan;
- staat actief en passief;
- verslag bedrijfsrevisor;
- coördinatie statuten;

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