

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



18027598

MONITEUR BELGE

30-01-2018

BELGISCH STAATSBLAAD

NEERGELEGD

10 JAN. 2018

Rechtbank van KOOPHANDEL
Gent, afd. KORTRIJK
Griffie

Ondernemingsnr : 0438 986 366

Benaming

(voluit) : **HELAXE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : **Manestraat 35, 8870 Kachtem (Izegem)**

Onderwerp akte : Statutenwijziging - Omzetting NV naar BVBA

Uit een proces-verbaal (D.2170548) opgemaakt door notaris Liesbeth Matthys te Kruishoutem op 19 december 2017, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "HELAXE" volgende beslissingen heeft genomen:

Eerste beslissing

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen het kapitaal te verminderen met tweehonderdvijftigduizend euro (€ 225.000,00), destijds in navolging van een kapitaalsverhoging onder de voorwaarden van artikel 537 WIB met hetzelfde bedrag blijkens akte verleden voor ondergetekende notaris te Kruishoutem op 10 januari 2014, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 7 februari 2014, onder nummer 14037449, waarbij het kapitaal werd verhoogd om het thans in het licht van datzelfde artikel 537 WIB te verminderen om het kapitaal thans te brengen van driehonderdachtenveertigduizend negenhonderd zesenzeventig euro zesenzeventig cent (348.946,76 €) op honderddriëntwintigduizend negenhonderdzesenzeventig euro zesenzeventig cent (€ 123.946,76) door terugbetaling in specien op ieder aandeel van een bedrag van tweehonderdtweënvijftig euro komma acht nul acht cent (€ 252,808) lastens het werkelijk gestort kapitaal.

De terugbetaling mag slechts plaats hebben mits inachtnaam van de termijnen en voorwaarden gesteld in artikel 613 e.v. van het Wetboek van vennootschappen.

De kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vermindering van aandelen, doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

De vergadering verleent vervolgens machtiging aan het bestuursorgaan om dit besluit te concretiseren.

Het bestuursorgaan wordt inzonderheid gelast de uitbetaling te doen of te laten doen, zodra dit door de wet toegelaten is en voor zoveel als nodig het aandelenregister aan te passen.

Tweede beslissing

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen tot een bijkomende vermindering van het geplaatst maatschappelijk kapitaal met honderdvijfduizend driehonderdzesennegentig euro zesenzeventig cent (€ 105.396,76) onder voorwaarde van omzetting van de vennootschap van een naamloze vennootschap naar een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid om het te brengen op achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (€ 18.550,00) en dit door en dit door de terugbetaling in specien op ieder aandeel van een bedrag van honderdachtien euro tweeënveertig cent (€ 118,42) lastens het werkelijk gestort kapitaal.

De kapitaalvermindering gebeurt zonder vernietiging van aandelen, doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.

Deze kapitaalvermindering heeft tot doel overbodige financiële middelen vrij te maken.

De terugbetalingen zullen slechts geschieden twee maanden na de publicatie van deze beslissing in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en mits naleving van de voorwaarden van artikel 613 Wetboek van Vennootschappen en meer bepaald vanaf de eerste werkdag volgend op de twee volle maanden na publicatie van deze beslissing in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, als boven beschreven

Derde beslissing

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen het artikel 5 van de statuten te wijzigen als volgt om deze aan te passen aan de genomen beslissingen:

- de tekst van artikel 5 van de statuten wordt volledig vervangen door volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (€ 18.550,00) vertegenwoordigd door achthonderdnegentig (890) aandelen, zonder nominale waarde, en met een fractiewaarde van één/achthonderdnegentigste (1/890ste) van het maatschappelijk kapitaal.

Vierde beslissing

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2018 - 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").

³ De voorzitter verklaart dat in het kader van de voorgenomen omzetting volgende documenten werden opgemaakt:

* het bijzonder verslag van het bestuursorgaan opgesteld in toepassing van de artikel 778 van het wetboek van vennootschappen de dato 13 december 2017.

* Staat van activa en passiva, afgesloten volgens de toestand van de vennootschap per 30 november 2017, opgesteld overeenkomstig artikel 776 Wetboek van vennootschappen

* controleverslag opgemaakt door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Pouseele Bruno", 8800 Roeselare, Dammestraat-Oost 9, vertegenwoordigd door de heer Bruno Pouseele de dato 13 december 2017, in toepassing van de artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen, waarin verslag wordt uitgebracht over de staat van activa en passiva, en in het bijzonder of er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.

De conclusies luiden als volgt:

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

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 de staat bedraagt 1.335.802,61 EUR en is niet kleiner dan het volgestort gedeelte van het maatschappelijk kapitaal van 348.946,76 EUR vermeld in de staat van activa en passiva.

Er zijn geen andere inlichtingen die wij nuttig oordelen voor de informatie van de aandeelhouders en derden in het kader van de omzettingsverrichting.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen in het kader van de voorgenomen omzetting van de NV HELAXE in een BVBA en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt."

De verslagen van de raad van bestuur en van de bedrijfsrevisor zullen worden neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Gent (afdeling Kortrijk).

De notaris doet hier opmerken dat de termijn van vijftien dagen voorzien door artikelen 535 juncto 533 van het Wetboek van vennootschappen, met betrekking tot het opmaken van voormelde verslagen, niet werd nageleefd en wijst de vergadering op de draagwijdte van artikel 64 van het Wetboek van vennootschappen. De leden van de vergadering, verklaren daarover geen bezwaar te hebben en voldoende ingelicht te zijn geweest.

De voorzitter en de notaris worden door de vergadering vrijgesteld om lezing te geven van voormelde verslagen, documenten waarvan alle aandeelhouders verklaren kennis genomen te hebben en voorafgaandelijk deze een afschrift ervan ontvangen te hebben.

De vergadering stelt vast dat op geen enkel der voormelde verslagen opgemaakt in het kader van de voorgenomen omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid een opmerking wordt gemaakt door de aandeelhouders en verklaart zich aan te sluiten bij de inhoud ervan.

Vijfde beslissing

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen tot omzetting van de naamloze vennootschap "HELAXE" in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met de benaming "HELAXE", met voortzetting van haar rechtspersoonlijkheid.

Deze omzetting geschiedt bij toepassing van de artikelen 774 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

Gezegde omzetting geschiedt op basis van het actief en het passief van de vennootschap vastgesteld op 30 november 2017.

Al de bewerkingen gemaakt sinds deze datum door de naamloze vennootschap worden geacht te zijn uitgevoerd voor rekening van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zet de overeenkomsten, geschriften en boekhouding van de omgezette naamloze vennootschap voort.

De zetel, het doel en de benaming blijven ongewijzigd.

Het kapitaal en de reserves blijven ongewijzigd evenals alle actieve en passieve bestanddelen, de afschrijvingen, de minwaarden en de meerwaarden.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (€ 18.550,00) vertegenwoordigd door 890 aandelen, ieder aandeel vertegenwoordigend één/achthonderdnegentigste (1/890ste) van het maatschappelijk kapitaal en is genummerd van één (1) tot en met achthonderdnegentig (890)

Iedere aandeelhouder zal voor één (1) aandeel in de naamloze vennootschap, één (1) aandeel in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ontvangen, zodat dienvolgens de aandelen van de omgezette besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid toekomen, als volgt:

- aan de heer DECOUTERE Ludovic: vierhonderdvijfennegentig (495) aandelen
- aan mevrouw VANWALLEGHEM Tineke voornoemd: vierhonderd-vijfennegentig (495) aandelen

Iedere aandeelhouder verklaart zich akkoord met de zopas gemelde toekenning der aandelen in voormelde verhouding.

Zesde beslissing

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen tot de goedkeuring van de nieuwe tekst van de statuten van de naamloze vennootschap, overeenkomstig artikel 782 Wetboek Vennootschappen, om de statuten van de Naamloze Vennootschap te vervangen door volgende statuten:

TITEL EEN

"NAAM ZETEL – DUUR – DOEL

ARTIKEL 1 – NAAM

¹ De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, afgekort "BVBA" naar Belgisch recht onder de naam: "HELAXE".

Alle stukken die van de vennootschap uitgaan moeten de volgende vermeldingen bevatten:

- de naam van de vennootschap;
- de vermelding "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of afgekort "BVBA";
- de nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap;
- het ondernemingsnummer;
- het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door de vermelding van de zetel van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.
- in voorkomend geval, het feit dat de vennootschap in vereffening is.

ARTIKEL 2 – ZETEL

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 8870 Kachtem, Manestraat 35.

De zetel van de vennootschap mag verplaatst worden naar om het even welke plaats in het Vlaamse Gewest of in het Brusselse Gewest, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, bekend te maken in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland, mits inachtneming van alle wetten en taaldecreten die daaromtrent bestaan.

ARTIKEL 3 – DOEL

De vennootschap heeft tot voorwerp:

Bij te dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen, inzonderheid:

- a) het verwerven, voor eigen rekening, door inschrijving of aankoop en het beheren van roerende waarden, van welke vorm ook.
- b) het waarnemen van bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden.
- c) het beheer van een onroerend vermogen (daarin begrepen zijnde het aan- en verkopen, ruilen, verkavelen, beheren van alle onroerende goederen).
- d) het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering.
- e) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich borg stellen of haar aval verlenen in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan de depositobanken op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
- f) het verlenen van managementsadviezen aan bedrijven.
- g) het verlenen en exploiteren van alle concessies van eender welke aard.

Zij mag haar doel verwezenlijken in de meest ruime zin; zij kan alle hoegenaamde handels-, financiële, roerende of onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of die van aard zijn dit te begunstigen; zo kan zij ondermeer een belang nemen in iedere onderneming waarvan het doel al of niet gelijkaardig of verwant is met het hare. De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen en vennootschappen, die hetzelfde, een soortgelijk, gelijkaardig of samenhangend doel hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen."

ARTIKEL 4 – DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

TITEL TWEE MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

ARTIKEL 5 – KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (€ 18.550,00) vertegenwoordigd door achthonderdnegentig (890) aandelen, zonder nominale waarde, en met een fractiewaarde van één/achthonderdnegentigste (1/890ste) van het maatschappelijk kapitaal.

ARTIKEL 6 AARD VAN DE AANDELEN

De aandelen zijn op naam.

In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden, waarin worden aangetekend:

- 1° de nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke vennoot, alsmede het getal van de hem toebehorende aandelen;
- 2° de gedane stortingen;
- 3° de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder de levenden, door een zaakvoerder en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden.

Overdrachten en overgangen gelden slechts ten aanzien van de vennootschap en van derden vanaf de datum van hun inschrijving in dit register.

Iedere vennoot en derde belanghebbende mag van het register kennis nemen zonder verplaatsing.

ARTIKEL 7 – KAPITAALVERHOOGING

Het maatschappelijk kapitaal kan verhoogd worden bij besluit van de algemene vergadering, beraadslagend volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.

In geval van kapitaalverhoging met uitgiftepremie, moet het bedrag van deze premie volgestort zijn bij de inschrijving.

ARTIKEL 8– KAPITAALVERMINDERING

* Tot een kapitaalvermindering kan slechts worden besloten door de algemene vergadering op de wijze vereist voor de wijziging van de statuten.

Indien de algemene vergadering geroepen is om zich uit te spreken over een vermindering van het maatschappelijk kapitaal, zullen de aankondigingen de wijze aanduiden waarop de voorgestelde vermindering zal toegepast worden alsook het doel van deze vermindering.

Wanneer de kapitaalvermindering geschiedt door een terugbetaling aan de vennoten, of door gehele of gedeeltelijke vrijstelling van hun verplichting tot volstorting van hun inbreng, hebben de schuldeisers wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking, binnen de twee maanden na bekendmaking van het besluit tot kapitaalvermindering, het recht om een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto.

ARTIKEL 9 ONDEELBAARHEID VAN DE AANDELEN – RECHTEN VRUCHTGEBRUIKER/BLOTE EIGENAAR

Onverdeelde eigendom

De aandelen zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap. Indien er meerdere eigenaars zijn van een aandeel, wordt het hieraan verbonden stemrecht geschorst totdat een enkele persoon aangeduid wordt als zijnde de eigenaar van dit aandeel ten aanzien van de vennootschap.

Vruchtgebruik/blote eigendom

a) stemrecht

Is het eigendomsrecht op een aandeel gesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik dan zal, behoudens afwijkende overeenkomst tussen de eigenaar en de vruchtgebruiker, alleen de vruchtgebruiker de aan dit aandeel verbonden rechten mogen uitoefenen, en dit zowel op de gewone, bijzondere als de buitengewone algemene vergaderingen.

b) kapitaalverhoging door omzetting reserves

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en worden reserves omgezet in kapitaal, met toekenning van nieuwe aandelen, dan komen die nieuwe aandelen voor de blote eigendom toe aan de blote eigenaar en voor het vruchtgebruik aan de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.

c) kapitaalverhoging door inbreng in speciën

Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht, bij kapitaalverhoging door inbreng in speciën, toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij de vruchtgebruiker afziet van dit recht.

Bij het einde van het vruchtgebruik is de vruchtgebruiker er toe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik van de nieuwe aandelen.

Laat de blote eigenaar 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.

Hij is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het voorkeurrecht.

d) kapitaalvermindering

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en wordt het kapitaal verminderd door terugbetaling aan de aandeelhouders, dan komen de uitgekeerde bedragen toe aan de blote eigenaar, op last deze te plaatsen met het oog op de uitoefening van het vruchtgebruik door de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.

Pand

Voor in pand gegeven aandelen komt het stemrecht, evenals het voorkeurrecht, bij kapitaalverhoging door inbreng in speciën, toe aan de eigenaar-pandgever.

ARTIKEL 10 OVERDRACHT EN OVERGANG VAN AANDELEN

A. INDIEN DE VENNOOTSCHAP SLECHTS UIT ÉÉN VENNOOT BESTAAT.

a) overdracht onder levenden:

Zolang de vennootschap slechts uit één vennoot zal bestaan zal deze vrij zijn al zijn aandelen of een gedeelte ervan over te dragen aan wie hij het wenst.

b) overgang wegens overlijden:

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

Indien de enige vennoot geen uiterste wilsbeschikking nagelaten heeft betreffende de uitoefening van de rechten verbonden aan de aandelen, zullen die rechten uitgeoefend worden door zijn regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap, tot de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen. Indien er aandelen zouden zijn die niet evenredig verdeelbaar zijn, zullen voormelde erfgenamen en legatarissen de verplichting hebben om voor voormelde aandelen een gevolmachtigde aan te wijzen; bij gebreke aan akkoord zal de gevolmachtigde aangewezen worden door de Voorzitter van de rechtbank van Koophandel van de plaats waar de vennootschap haar zetel heeft, zetelend in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij.

Bij gebreke aan aanwijzing van een bijzonder gevolmachtigde zal de uitoefening van de rechten verbonden aan de niet evenredig verdeelbare aandelen worden opgeschort. In afwijking van het voorgaande, oefent diegene die het vruchtgebruik van de aandelen van een vennoot erft, de lidmaatschapsrechten uit.

B. INDIEN DE VENNOOTSCHAP UIT MEERDERE VENNOTEN BESTAAT.

* Voor elke overdracht van aandelen onder levenden of overgang van aandelen wegens overlijden is, op straffe van nietigheid, de toestemming van alle vennoten vereist, zelfs in geval van overdracht of overgang van aandelen aan een vennoot, aan zijn echtgenoot, aan zijn ascendenten of descendenten in rechte lijn. Voor het geval van weigering van toestemming van overdracht onder levenden of weigering van toestemming van overgang wegens overlijden, wordt verwezen naar de artikelen 251 en 252 van het Wetboek van Vennootschappen.

ARTIKEL 11 INKOOP VAN EIGEN AANDELEN

Met naleving van de door de wet bepaalde voorwaarden kan de vennootschap eigen aandelen verkrijgen.

TITEL DRIE – BESTUUR

ARTIKEL 12 BENOEMING ONTSLAG

Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan een of meer personen al dan niet vennoot.

Een statutaire zaakvoerder kan slechts ontslagen worden bij eenparigheid van stemmen van de vennoten, met inbegrip van de stem van de zaakvoerder indien hij vennoot is, of wegens ernstige redenen wanneer de algemene vergadering hiertoe besluit met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging, onverminderd een mogelijk rechterlijke toetsing.

Andere niet statutaire zaakvoerders kunnen worden benoemd en ad nutum ontslagen door de algemene vergadering beraadslagend bij gewone meerderheid van stemmen.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders, leden van de directieraad 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. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

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

De aftredende zaakvoerders zijn herkiesbaar. Het mandaat van de uitredende zaakvoerders verstrijkt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van vennoten, die tot de nieuwe benoeming is overgegaan.

In de mate de zaakvoerders benoemd worden door de vennoten zonder vaststelling van tijdsduur, wordt de benoeming geacht te zijn voor onbepaalde duur tot aan de herroeping van het mandaat door de vennoten.

ARTIKEL 13 – VERTEGENWOORDIGING VENNOOTSCHAP

Ieder zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te verrichten die nodig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet of de statuten de algemene vergadering bevoegd is.

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

ARTIKEL 14 BIJZONDERE VOLMACHTEN

De zaakvoerder kan lasthebbers van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De lasthebbers verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders ingeval van overdreven volmacht.

ARTIKEL 15 VERGOEDING ZAAKVOERDERS

Het mandaat van de zaakvoerder is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist. In dit geval kan de algemene vergadering aan de zaakvoerder, onverminderd de vergoeding van zijn kosten, een vaste bezoldiging toekennen waarvan het bedrag elk jaar door de algemene vergadering wordt vastgesteld.

TITEL VIER – TOEZICHT

ARTIKEL 16 – CONTROLE

Voor zover de vennootschap, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen, niet verplicht is een of meer commissarissen te benoemen, heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks en controlebevoegdheid van een commissaris. De vennoten kunnen zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. In het tegenovergesteld geval moet het toezicht opgedragen worden aan een of meer commissarissen, die door de algemene vergadering worden benoemd onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren en die bevoegd zijn zoals bepaald in de terzake geldende wettelijke bepalingen. Zij voeren de titel van commissaris.

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

TITEL VIJF ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL 17 ALGEMENE VERGADERING

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de derde dinsdag van de maand mei om zeventien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. Ten allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.

Ten allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten. Buitengewone algemene vergaderingen kunnen worden bijeengeroepen door de zaakvoerder of door de commissaris; zij moeten worden bijeengeroepen wanneer dit gevraagd wordt door de vennoten die samen tenminste één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen en dit binnen de drie weken na postdatum van het aangetekend schrijven dat met opgave van de aan de orde te stellen onderwerpen aan de zaakvoerder is gericht.

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

De vennoten worden, tenminste vijftien dagen, vóór elke algemene vergadering opgeroepen. De oproeping geschiedt bij aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen. De oproeping moet de volledige dagorde bevatten.

Is de enige vennoot tevens zaakvoerder dan dienen de formaliteiten voor de 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.

ARTIKEL 18 – STEMRECHT

a) Indien er slechts één vennoot is, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend en hij kan ze niet overdragen.

b) Indien er meerdere vennoten zijn geeft elk aandeel slechts recht op een stem. De vennoot die meerdere aandelen bezit, beschikt over een gelijk aantal stemmen als hij aandelen heeft, dit alles onder voorbehoud van de dwingende bepalingen voorzien in de wet.

Iedere vennoot mag persoonlijk aan de stemming deelnemen of zich laten vertegenwoordigen door een lasthebber.

Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door het krachtens hun statuten met de vertegenwoordiging belast orgaan, of door een persoon al dan niet vennoot, aan wie een schriftelijke volmacht is gegeven.

De volmacht moet bij brief, telefax of elk ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening), gegeven worden en moet worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Het bestuursorgaan kan de tekst van deze volmachten vastleggen en eisen dat deze uiterlijk vijf werkdagen vóór de datum van de vergadering worden neergelegd op de zetel van de vennootschap.

ARTIKEL 19 – BERAADSLAGING

Betreffende de punten die niet in de agenda zijn opgenomen, kan slechts beraadslaagd worden in de vergadering, wanneer alle aandelen aanwezig zijn en mits daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.

De besluiten van de gewone algemene vergadering worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, wat ook het aantal der aanwezige of vertegenwoordigde aandelen zij.

Voor wat betreft de bepalingen omtrent het aanwezigheidsquorum en de meerderheidsvereisten van toepassing bij een buitengewone algemene vergadering, wordt alhier verwezen naar de wettelijke bepalingen dienaangaande.

ARTIKEL 20 – SCHRIFTELIJKE BERAADSLAGING

De algemene vergadering kan 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. De houders van obligaties, of certificaten bepaald in artikel 271 van het Wetboek van Vennootschappen, mogen van die besluiten kennis nemen. De zaakvoerder zal een rondschrĳven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda versturen naar alle vennoten, houders van stemrechtverlenende effecten 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. Dit schrĳven vermeldt tevens de datum waarop de algemene vergadering zal geacht worden gehouden te zijn. De schriftelijke algemene vergadering mag geldig worden gedateerd binnen een termijn van vijf en twintig dagen voor de jaarvergadering.

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 niet ontvangen, dan worden, al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen de termijn, bepaalde agendapunten wel doch andere niet de éénparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten.

ARTIKEL 21 – NOTULEN

a) Indien er slechts één vennoot is, worden de beslissingen van deze laatste, die handelt in de plaats van de algemene vergadering, vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

b) Indien er meerdere vennoten zijn, worden de notulen van de vergadering ondertekend door de leden van het bureau en door de vennoten die erom verzoeken; afschriften voor derden worden ondertekend door één zaakvoerder, behalve wanneer de beraadslagingen bij authentieke akte zijn vastgelegd.

TITEL ZES INVENTARIS JAARSTUKKEN – VERDELING

ARTIKEL 22 – BOEKJAAR

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

ARTIKEL 23 – JAARSTUKKEN

Elk jaar maken de zaakvoerders een inventaris op, alsmede de jaarrekening. De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt een geheel. De zaakvoerders stellen bovendien een jaarverslag op, althans voor zover daartoe wettelijk verplicht.

De jaarrekening wordt aan de commissaris overgemaakt, ten laatste een maand voor de jaarvergadering en samen met het verslag van de commissaris aan de vennoten toegestuurd terzelfder-tijd als de oproeping tot die vergadering.

Is er geen commissaris dan wordt de jaarrekening aan de vennoten toegestuurd, terzelfdertijd als de oproeping tot de jaarvergadering.

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

De jaarrekening moet binnen dertig dagen nadat zij door de algemene vergadering is goedgekeurd, samen met de wettelijk voorziene stukken, door de zaakvoerder bij de Nationale Bank van België worden neergelegd.

ARTIKEL 24 – VERDELING

De nettowinst van het boekjaar wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Jaarlijks wordt van de netto winst een bedrag van ten minste een/twintigste afgenomen voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afnemering houdt op wanneer het reservefonds een/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt. De overige winst krijgt de bestemming die de gewone algemene vergadering haar zal geven beslissend bij meerderheid van stemmen op voorstel van de zaakvoerder(s).

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van af-sluiting van het laatste boekjaar het netto actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. Onder netto actief moet worden verstaan: het geheel van het actief zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en de schulden. Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het netto actief niet omvatten: het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding, en, behoudens in uitzonderingsgevallen, het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.

TITEL ZEVEN ONTBINDING – VEREFFENING

ARTIKEL 25 ONTBINDING

Buiten de wettelijke bepalingen inzake ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden bij besluit door de algemene vergadering die beraadslaagt zoals bij een wijziging der statuten.

In geval van vereffening wordt deze gedaan door de zaak-voerder(s) in functie op dat ogenblik, of door de zorgen van een of meerdere vereffenaars benoemd door de algemene vergadering, en dit ten gevolge van een besluit van de algemene vergadering.

De benoeming van de vereffenaars moet aan de voorzitter van de bevoegde rechtbank van koophandel ter bevestiging worden voorgelegd, zo wettelijk vereist.

De vereffenaar(s) beschikt (beschikken) te dien einde over de meest uitgebreide bevoegdheden zoals bepaald bij wet. De algemene vergadering bepaalt, indien nodig, de vergoedingen die toekomen aan de vereffenaar(s).

ARTIKEL 26 VERDELING BIJ VEREFFENING

Het batig saldo van deze vereffening zal verdeeld worden onder de vennoten, in overeenstemming met hun respectievelijke aandelen, elk aandeel brengt immers een gelijk recht met zich mee.

Het eventuele verlies zal in dezelfde verhouding verdeeld worden tussen de vennoten, zonder dat nochtans een vennoot verplicht kan worden meer te storten dan hetgeen hij in de vennootschap heeft ingebracht.

ARTIKEL 27 VERLIES VAN HET KAPITAAL

Voor wat betreft de maatregelen te nemen bij verlies van het geheel of een gedeelte van het maatschappelijk kapitaal wordt verwezen naar de ter zake geldende wettelijke bepalingen.

I. Indien ten gevolge van het verlies, het netto actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van hoogstens twee maanden nadat het verlies is vastgesteld of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, om, in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.

De zaakvoerder zal zijn voorstellen verantwoorden in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld.

II. Indien het netto actief gedaald is tot minder dan een vierde van het maatschappelijk kapitaal, mag de ontbinding uit-gesproken worden door een/vierde van de stemmen uitgebracht ter algemene vergadering.

III. Indien het netto actief gedaald is tot een bedrag lager dan zesduizend tweehonderd (€ 6.200,00) kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen die in voorkomend geval aan de vennootschap een termijn kan toestaan om haar toestand te regulariseren.

ARTIKEL 28 GEMEEN RECHT

Voor al hetgeen niet in huidige statuten is voorzien, wordt verwezen naar de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, en andere bijkomende wetten ter zake.

Bovendien zal elke statutaire clause die gebeurlijk in strijd zou zijn met de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, voor niet-geschreven worden gehouden.

ARTIKEL 29 KEUZE VAN WOONPLAATS

Alle vennoten, zaakvoerders, eventuele commissarissen en vereffenaars, die hun woonplaats in het buitenland hebben, doen woonstkeuze in de zetel van de vennootschap waar hen alle dag-vaardingen, betekeningen en bijeenroepingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap.

ARTIKEL 30 – EENHOOFDIGHEID VAN DE VENNOOTSCHAP

Alle bepalingen van onderhavige statuten zijn evenzeer toepasselijk wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt."

Zevende beslissing

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen ontslag te verlenen aan alle bestuurders van de vennootschap "HELAXE", met ingang van heden, te weten aan:



- * - de heer Ludovic Decoutere voornoemd,
- mevrouw Tineke Vanwalleghem voornoemd,

De eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders zal zich uitspreken over de aan hen te verlenen kwijting.

Achtste beslissing

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen te benoemen tot niet-statutair zaakvoerder voor onbepaalde duur:

- De heer Ludovic Decoutere voornoemd.

Negende beslissing

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen dat het bestuursorgaan gemachtigd wordt om voorgaande beslissingen ten uitvoer te brengen.

Tiende beslissing

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Notaris Liesbeth Matthys", vertegenwoordigd door de zaakvoerder, Liesbeth Matthys, met macht tot indeplaatsstelling, alle machten te verlenen om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

Notaris Liesbeth Matthys

Tegelijk wordt hiermee neergelegd:

- een expeditie van het proces-verbaal
- historiek der vennootschap en coördinatie der statuten
- het bijzonder verslag van het bestuursorgaan opgesteld in toepassing van de artikel 778 van het Wetboek van vennootschappen de dato 13 december 2017.
- staat van activa en passiva, afgesloten volgens de toestand van de vennootschap per 30 november 2017, opgesteld overeenkomstig artikel 776 Wetboek van vennootschappen
- controleverslag opgemaakt de dato 13 december 2017 door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Pouseele Bruno", in toepassing van de artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen, waarin verslag wordt uitgebracht over de staat van activa en passiva, en in het bijzonder of er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.