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

Ve
beh
aal
Bel
Staa

18029376

Neergelegd ter griffie der rechtbank v. koophandel Antwerpen, afd. Tongeren

30 -01- 2018

De Griffie

Ondernemingsnr : 0439.475.920

Benaming

(voluit) : **IV MANAGEMENT**

(verkort) :

Rechtsvorm : Commanditaire Vennootschap op Aandelen

Zetel : Dennehofstraat 1 – 3960 Bree
(volledig adres)

Onderwerp akte : VASTSTELLING UITDRUKKING KAPITAAL IN EURO'S - VASTSTELLING OMZETTING TOONDERAANDELEN IN AANDELEN OP NAAM - BEVESTIGING ONTSLAG STATUTAIR ZAAKVOERDER - KAPITAALVERHOGING - INBRENG SCHULDVORDERING - DOELSWIJZIGING - OMZETTING IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID - AANNEMING NIEUWE TEKST STATUTEN - ONTSLAG - BENOEMING ZAAKVOERDER

Het jaar tweeduizend en zeventien.

Op zevenentwintig december.

Te Elsene, Kapitein Crespelstraat 16, op het kantoor.

Voor Ons, Meester ***Vincent VRONINKS***, notaris te Elsene, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VRONINKS & RICKER - geassocieerde notarissen", burgerlijke vennootschap met handelsvorm, met zetel te Elsene (B-1050 Brussel), Kapitein Crespelstraat 16, gekend onder het ondernemingsnummer BTW BE 0821.778.060 RPR Brussel, houder van de minuut en die ze inschrijft in zijn repertorium.

Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de vennoten van de commanditaire vennootschap op aandelen **"IV MANAGEMENT"**, waarvan de zetel gevestigd is te 3960 Bree, Dennenhofstraat 1, met ondernemingsnummer BTW BE 0439.475.920 RPR Antwerpen (afdeling Tongeren).

Vennootschap opgericht onder de vorm van een naamloze vennootschap, volgens akte verleden voor notaris Dirk Seresia, te Overpelt, op 15 december 1989, waarvan een uittreksel werd bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 6 januari daarna, onder nummer 900106-360.

Omgevormd in een commanditaire vennootschap op aandelen volgens notulen opgemaakt door voornoemde notaris Dirk Seresia, op 17 september 1991, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 16 oktober nadien, onder nummer 911016-23.

Waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd volgens notulen opgemaakt door voornoemde notaris Dirk Seresia, op 6 december 1991, waarvan een uittreksel werd bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 3 januari nadien, onder nummer 920103-593.

BUREAU

De vergadering is geopend om twaalf uur vijf.

Onder voorzitterschap van de heer **Jacobus GEUSENS**, hierna genoemd.

De voorzitter stelt aan als secretaris, de heer **Carl VAN GANSEWINKEL**, eveneens hierna genoemd.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd op de vergadering, de volgende vennoten, die verklaren eigenaar te zijn van het hierna vermeld aantal aandelen:

1.	De heer **Carl Hubert Anne Marie VAN GANSEWINKEL**, geboren te Leuven, op 4 mei 1961, gedomicilieerd te 3220 Holsbeek, Dutselstraat 99, eigenaar van drieëntwintigduizend vierhonderd negenennegentig aandelen en stille vennoot van de vennootschap	**23.499**

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/02/2018 - Annexes du Moniteur belge

2.	De heer **Jacobus GEUSENS**, geboren te Hasselt, op 1 augustus 1934, gedomicilieerd te 3960 Bree, Dennenhofstraat 1, eigenaar van één aandeel en beherend vennoot-zaakvoerder van de vennootschap	1
Samen :	drieëntwintigduizend vijfhonderd aandelen	**23.500**

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

De voorzitter deelt mede en verzoekt de notaris authentiek vast te leggen wat volgt:

I. Deze vergadering heeft als ***agenda***:

1. *a) Eerste verslag door de bedrijfsrevisor over de inbreng in natura voorwerp van punt 7. hierna, over de toegepaste methoden van waardering en de als tegenprestatie verstrekte werkelijke vergoeding.*
   b) Eerste verslag door de zaakvoerder over het belang voor de vennootschap zowel van de voorgestelde inbreng als van de kapitaalverhoging, alsook over het eerste verslag van de bedrijfsrevisor.
2. *(a) Tweede verslag door zaakvoerder over de voorgestelde wijziging van het doel. Bij dit verslag is een staat gevoegd van de activa en passiva van de vennootschap afgesloten op minder dan drie maanden vóór de datum van de te houden algemene vergadering.*
3. *(a) Tweede verslag door de bedrijfsrevisor over de staat van de activa en passiva van de vennootschap afgesloten op minder dan drie maanden vóór de datum van de te houden algemene vergadering.*
   (b) Derde verslag door de zaakvoerder over de voorgestelde omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, voorwerp van punten 9. en 10. hierna, bij welk verslag voormelde staat is gevoegd.
4. *Vaststelling van de omzetting en uitdrukking van het kapitaal in euro.*
5. *Vaststelling van de omzetting van de toonderaandelen in aandelen op naam.*
6. *Bevestiging ontslag statutaire zaakvoerder en wijziging van artikel 14 van de statuten.*
7. *Verhoging van het maatschappelijk kapitaal ten belope van een miljoen negenhonderd vierenzeventigduizend vijfhonderd twee euro zeventien cent (1.974.502,17 EUR), om het van vijf miljoen achthonderd vijfentwintigduizend vierhonderd zevenennegentig euro drieëntachtig cent (5.825.497,83 EUR) op zeven miljoen achthonderdduizend euro (7.800.000,00 EUR) te brengen, door het creëren van zevenduizend negenhonderd vijfenzestig (7.965) nieuwe aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen. Zij zullen pro rata temporis delen in de winsten van het lopende boekjaar.*
   Deze nieuwe aandelen zullen tegen pari worden uitgegeven en, volledig volgestort, worden toegekend aan de heer Jaak GEUSENS, als vergoeding voor de inbreng door deze laatste van de schuldvordering die hij bezit ten laste van de vennootschap en zonder creatie van uitgiftepremie.
   - *Inbreng en volstorting.*
   - *Vaststelling van de totstandkoming van de kapitaalverhoging.*
8. *Wijziging van het doel van de vennootschap en wijziging van artikel 4 van de statuten.*
9. *Omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.*
10. *Actualisatie en omwerking van de statuten van de vennootschap onder haar nieuwe rechtsvorm, door de goedkeuring van een nieuwe integrale versie ter vervanging van de bestaande tekst, zowel om deze in overeenstemming te brengen met de genomen besluiten, als met het doel deze aan te passen aan de vigerende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.*
11. *Ontslag van de zaakvoerder van de commanditaire vennootschap op aandelen.*
12. *Benoeming van de zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.*
13. *Machten te verlenen tot uitvoering van de genomen besluiten.*

II. Buiten de drieëntwintigduizend vijfhonderd (23.500) bestaande aandelen op naam, werden er door de vennootschap geen obligaties uitgegeven, noch andere effecten gecreëerd.

III. Gezien het maatschappelijk kapitaal volledig vertegenwoordigd is, moet geen bewijs van oproeping worden voorgelegd ten aanzien van de vennoten.

IV. De vennootschap heeft geen commissaris.

V. De ten aanzien van de zaakvoerders en commissarissen, door artikel 657 juncto 533 van het Wetboek van vennootschappen voorgeschreven oproeping, is hier zonder nut, daar de vennootschap geen commissaris heeft en de enige zaakvoerder van de vennootschap, zijnde de heer Jacobus GEUSENS, voornoemd, hier aanwezig is.

VI. Om te worden aangenomen, moeten de besluiten tot wijziging van het doel, tot omzetting van de vennootschap en de goedkeuring van haar nieuwe statuten minstens de vier vijfden van de stemmen die aan de stemming deelnemen bekomen, de andere besluiten die een wijziging aan de statuten tot gevolg hebben, minstens de drie vierden van de stemmen, en de besluiten met betrekking tot de overige agendapunten, de gewone meerderheid van stemmen.

VII. Ieder aandeel geeft recht op één stem.

VIII. De vennootschap doet geen publiek beroep of heeft geen publiek beroep gedaan op het spaarwezen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/02/2018 - Annexes du Moniteur belge

VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG IS SAMENGESTELD

Al deze feiten zijn nagezien en juist bevonden door de vergadering, die erkent geldig te zijn samengesteld en bevoegd om over de agenda te beraadslagen.

TAALWETGEVING

De vennoten, aanwezig en vertegenwoordigd zoals gezegd, erkennen door de notaris ingelicht te zijn geweest over de thans geldende taalwetgeving inzake handelsvennootschappen.

De vergadering vat de agenda aan.

VERSLAGEN

Over de inbreng in natura

a) Overeenkomstig artikel 657 juncto 602 § 1 van het Wetboek van vennootschappen, heeft de door de zaakvoerder aangestelde bedrijfsrevisor, zijnde de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "HUBERT VENCKEN", burgerlijke vennootschap met handelsvorm, gevestigd te 3960 Bree, Millenstraat 34, met ondernemingsnummer BTW BE 0441.461.153 RPR Antwerpen (afdeling Tongeren), vertegenwoordigd door de heer Hubert Vencken, bedrijfsrevisor, op 26 juli 2017, een eerste verslag opgemaakt met betrekking tot de beschrijving van de inbreng in natura verricht in het kader van de in punt 7. van de agenda voorgestelde kapitaalverhoging, over de toegepaste methoden van waardering, de waardebepalingen waartoe deze methoden leiden en de als tegenprestatie van de inbreng verstrekte werkelijke vergoeding.

Dit verslag bevat de hierna letterlijk overgenomen conclusies:

"Uit mijn onderzoek, met betrekking tot de geplande kapitaalverhoging in IV MANAGEMENT COMM.VA, bestaande uit een rekening-courant ten bedrage van € 1.974.502,17, is gebleken dat naar mijn mening en onder voorbehoud van de continuïteit van de vennootschap:

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

2. de beschrijving van de inbreng in natura aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid beantwoordt;

3. dat de door partijen toegepaste waarderingswijze in het geheel genomen en onder normale omstandigheden bedrijfseconomisch verantwoord is en leidt tot een inbrengwaarde van € 1.974.502,17 die tenminste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de als tegenprestatie uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is;

4. de als tegenprestatie verstrekte vergoeding bestaat uit 7.965 volgestorte aandelen van IV MANAGEMENT COMM.VA, aan Jaak GEUSENS;

5. er voor de tegenprestatie gesteund is op de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

Gezien het uitdrukkelijk akkoord van alle bij de inbreng betrokken partijen, is deze werkwijze evenwel verantwoord.

Mijn opdracht bestaat er echter niet in een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting."

b) Overeenkomstig zelfde artikel 657 juncto 602, heeft de zaakvoerder, op 28 juli 2017, een eerste verslag opgemaakt over het belang voor de vennootschap van zowel de inbreng als de voorgestelde kapitaalverhoging.

Over de wijziging van het doel

c) Overeenkomstig artikel 657 juncto 559 van het Wetboek van vennootschappen, heeft de zaakvoerder, op 3 oktober 2017, een tweede verslag opgemaakt, waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het doel van de vennootschap wordt gegeven. Bij dit verslag is een samenvattende staat gevoegd over de actieve en passieve toestand van de vennootschap per 30 september 2017.

Over de omzetting

d) Overeenkomstig artikel 776 van het Wetboek van vennootschappen, heeft de zaakvoerder een samenvattende staat opgemaakt over de actieve en passieve toestand van de vennootschap per 30 september 2017.

e) De door de zaakvoerder aangestelde bedrijfsrevisor, zijnde de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VENCKEN HUBERT", burgerlijke vennootschap met handelsvorm, gevestigd te 3960 Bree, Millenstraat 34, met ondememingsnummer BTW BE 0441.461.153 RPR Antwerpen (afdeling Tongeren), vertegenwoordigd door de heer Hubert Vencken, bedrijfsrevisor, heeft op 4 december 2017, een tweede verslag opgemaakt over voormelde staat van activa en passiva, zoals voorgeschreven door artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen.

Dit verslag bevat de hierna letterlijk overgenomen conclusies:

"Mijn werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30.09.2017 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/02/2018 - Annexes du Moniteur belge

Uit mijn 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.

De controle werd uitgevoerd onder de vorm van een beperkt nazicht.

Ik dien een voorbehoud te formuleren over de inbaarheid van de rekening-courant en over de volledigheid van de schulden ten opzichte van de schuldeisers.

Het netto-actief volgens deze staat van 30/09/2017 is 0,00.

Het maatschappelijk kapitaal zal niet verhoogd moeten worden, daar het geplaatst kapitaal reeds € 5.825.497,83 bedraagt. Er zullen geen nieuwe aandelen gecreëerd worden."

f) Overeenkomstig artikel 778 van het Wetboek van vennootschappen, heeft de zaakvoerder, op 3 oktober 2017, een derde verslag opgemaakt, waarin het voorstel tot omzetting wordt toegelicht. Bij dat verslag werd voormelde samenvattende staat gevoegd over de actieve en passieve toestand van de vennootschap.

Lezing, neerlegging en bewaring van de verslagen

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

De notaris doet hier opmerken dat de termijn van vijftien dagen voorzien door artikel 657 juncto 535 juncto 533 van het Wetboek van vennootschappen, met betrekking tot het opmaken van voormelde verslagen, niet voor alle verslagen 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 vergadering stelt vast dat op voormelde verslagen en op de staat van activa en passiva geen enkele opmerking wordt gemaakt door de vennoten en verklaart zich aan te sluiten bij de inhoud ervan.

Een origineel van ieder verslag, geparafeerd door de voorzitter van de vergadering en de notaris, zal hieraan gehecht blijven om geregistreerd te worden samen met deze notulen.

BERAADSLAGING

Na beraadslaging neemt de vergadering de volgende besluiten:

EERSTE BESLUIT : OMZETTING VAN HET KAPITAAL IN EURO

De vergadering stelt vast dat het maatschappelijk kapitaal, thans nog statutair uitgedrukt in Belgische frank voor een bedrag van tweehonderd vijfendertig miljoen frank (235.000.000 BEF), na omrekening tegen een omzettingskoers van veertig komma drieduizend driehonderd negenennegentig Belgische frank (40,3399 BEF) voor één euro, vijf miljoen achthonderd vijfentwintigduizend vierhonderd zevenennegentig euro drieëntachtig cent (5.825.497,83 EUR) bedraagt.

TWEEDE BESLUIT : OMZETTING VAN TOONDERAANDELEN IN AANDELEN OP NAAM

De vergadering stelt vast dat alle drieëntwintigduizend vijfhonderd (23.500) aandelen per 1 januari 2014 van rechtswege zijn omgezet in evenveel aandelen op naam en verzoekt de zaakvoerder het nodige te doen om de aandelen aan toonder effectief te laten vernietigen, alsmede een register van aandelen op naam op te maken en aan te vullen. De vergadering besluit de statuten van de vennootschap overeenkomstig te wijzigen.

DERDE BESLUIT : BEVESTIGING ONTSLAG STATUTAIRE ZAAKVOERDER

De vergadering bevestigt het ontslag van de statutaire zaakvoerder per 1 oktober 1996 en besluit artikel 14 van de statuten overeenkomstig te wijzigen.

VIERDE BESLUIT : KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA - VASTSTELLING

De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal te verhogen met een miljoen negenhonderd vierenzeventigduizend vijfhonderd twee euro zeventien cent (1.974.502,17 EUR), om het van vijf miljoen achthonderd vijfentwintigduizend vierhonderd zevenennegentig euro drieëntachtig cent (5.825.497,83 EUR) op zeven miljoen achthonderdduizend euro (7.800.000,00 EUR) te brengen, door creatie van zevenduizend negenhonderd vijfenzestig (7.965) nieuwe aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande. Zij zullen pro rata temporis delen in de winsten van het lopende boekjaar.

Deze nieuwe aandelen worden tegen pari uitgegeven en zullen, volledig volgestort, worden toegekend aan de heer Jacobus GEUSENS, voornoemd, als vergoeding voor de inbreng door deze laatste van de schuldvordering die hij bezit ten laste van de vennootschap, zonder creatie van uitgiftepremie.

INBRENG – VOLSTORTING - VERGOEDING

Is hier tussengekomen: de heer Jacobus GEUSENS,

Dewelke (hierna "*de inbrenger*"), na voorlezing te hebben aanhoord van al het voorgaande, verklaart:

a) volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap;

b) over het recht en de bevoegdheid te beschikken om deze inbreng te verrichten en de voormelde schuldvordering geldig over te dragen;

c) en ***inbreng te doen*** in de vennootschap van voormelde schuldvordering die hij heeft ten laste van de vennootschap.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/02/2018 - Annexes du Moniteur belge

Als ***vergoeding*** voor deze inbreng, waarvan alle leden van de vergadering verklaren volledig op de hoogte te zijn en hiermee uitdrukkelijk in te stemmen, worden de zevenduizend negenhonderd vijfenzestig (7.965) nieuwe aandelen, volledig volgestort, aan de heer Jacobus GEUSENS verstrekt, die aanvaardt.

VASTSTELLING VAN DE VERWEZENLIJKING VAN DE KAPITAALVERHOGING

De vergadering stelt vast en verzoekt de notaris bij akte vast te leggen dat de kapitaalverhoging daadwerkelijk verwezenlijkt is en dat het kapitaal aldus op zeven miljoen achthonderdduizend euro (7.800.000,00 EUR) is gebracht, verdeeld over eenendertigduizend vierhonderd vijfenzestig (31.465) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde.

VIJFDE BESLUIT : DOELSWIJZIGING

De vergadering besluit het doel van de vennootschap te wijzigen en artikel 4 van de statuten overeenkomstig te wijzigen, zoals hernomen in de hier te aanvaarden nieuwe tekst van de statuten.

ZESDE BESLUIT : OMZETTING IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

De vergadering besluit de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder te raken aan haar rechtspersoonlijkheid en de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan te nemen.

Alle activa en passiva, afschrijvingen, waardeverminderingen en -vermeerderingen blijven ongewijzigd, en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boeken en de boekhouding, die door de commanditaire vennootschap op aandelen werden gehouden, voortzetten.

ZEVENDE BESLUIT : AANNEMING VAN EEN NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN

De vergadering besluit een nieuwe integrale versie van de statuten van de vennootschap onder haar nieuwe rechtsvorm aan te nemen, ter vervanging van de bestaande tekst, zowel om deze in overeenstemming te brengen met de genomen besluiten, als met het doel deze aan te passen aan de vigerende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

De nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:

"STATUTEN

TITEL I. : NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

Artikel 1. : Rechtsvorm - Naam

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de naam **"IV MANAGEMENT"**.

De naam moet steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of de afkorting "BVBA".

Artikel 2. : Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3960 Bree, Dennenhofstraat 1.

Deze mag, bij besluit van het bestuur, overgebracht worden naar elke andere plaats in België, mits naleving van de vigerende wetgeving inzake taalgebruik.

Iedere verandering van de zetel van de vennootschap wordt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt door zorg van het bestuur.

De vennootschap kan, bij besluit van het bestuur, vestigingseenheden in België oprichten, hetzij onder de vorm van uitbatingzetels, divisies of elk andere economische activiteitslocatie. Het bestuur kan eveneens agentschappen, bijkantoren en dochtervennootschappen oprichten in het buitenland.

Artikel 3. : Doel

De vennootschap heeft tot doel, in België of in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, tenzij hierna anders vermeld:

1. het beleggen, het intekenen op, het vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen, verhandelen van alle roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen, al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen of verenigingen, het beheren van deze beleggingen en participaties;
2. het verlenen van advies, management en andere diensten aan alle verbonden vennootschappen of waarmee een deelnemingsverhouding bestaat, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins, de leiding waarnemen van, de controle uitoefenen over diezelfde vennootschappen.

Zij mag alle commerciële, industriële, financiële, onroerende en roerende activiteiten verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel of die van aard zijn haar ontwikkeling te bevorderen, met uitzondering van de verrichtingen op roerende en onroerende waarden door de wet voorbehouden aan de banken en de beursvennootschappen.

De vennootschap kan alle opdrachten waarnemen met betrekking tot het bestuur, het beheer, de directie, de controle en de vereffening van alle vennootschappen en ondernemingen.

De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het doel gelijkaardig of analoog is met het hare of van aard is haar doel te bevorderen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/02/2018 - Annexes du Moniteur belge

Zij mag ook alle leningen toestaan of leningen waarborgen die door derden zijn toegestaan, met dien verstande dat de vennootschap geen enkele activiteit zal uitoefenen die onderworpen is aan wettelijke of gereglementeerde bepalingen toepasselijk op de krediet- en/of financiële instellingen.

Artikel 4. : Duur

De vennootschap heeft een onbepaalde duur.

TITEL II. : KAPITAAL - AANDELEN

Artikel 5. : Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt zeven miljoen achthonderdduizend euro (7.800.000,00 EUR) is gebracht, vertegenwoordigd door eenendertigduizend vierhonderd vijfenzestig (31.465) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde. Het moet volledig en onvoorwaardelijk geplaatst zijn. Deze aandelen zijn genummerd van 1 tot 31.465.

Artikel 6. : Oproeping tot bijstorten

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

Het bestuur kan eigenmachtig de bijstorting bevelen.

De aandelen die niet volgestort zijn op het ogenblik van hun plaatsing worden bij- of volgestort op de tijdstippen en voor de bedragen door het bestuur bepaald.

De vennoot die na een bij aangetekende brief betekende opvraging, nalaat de storting te verrichten, binnen de termijn bepaald in de kennisgeving, dient aan de vennootschap een rente te betalen gelijk aan de wettelijke rentevoet verhoogd met twee procentpunten op jaarbasis, vanaf de opeisbaarheid van de storting.

Zolang de gevraagde stortingen niet zijn gedaan na het verstrijken van de termijn, vermeld in de voorgaande alinea, wordt de uitoefening van de rechten, verbonden aan de aandelen, geschorst.

Artikel 7. : Ondeelbaarheid van de aandelen

De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel voor wat betreft de uitoefening van de daaraan verbonden rechten.

Aandelen waarop een vruchtgebruik gevestigd is, zullen ingeschreven worden op naam van de blote eigenaar en op naam van de vruchtgebruiker.

Artikel 8. : Aard van de aandelen - Register van aandelen

De aandelen zijn altijd op naam.

Op de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden.

Elke vennoot of belanghebbende derde kan van dat register inzage nemen.

Het register bevat:

1. de nauwkeurige gegevens van elke vennoot, alsmede het aantal van de hem toebehorende aandelen;
2. de gedane stortingen;
3. de overdrachten en overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer of hun gevolmachtigden, ingeval van overdracht onder de levenden, of door het bestuur en de begunstigde, ingeval van overgang wegens overlijden.

De eigendom van de aandelen wordt bewezen door de inschrijving in het desbetreffende register. Van die inschrijvingen worden certificaten afgegeven aan de houders van de aandelen.

De overdrachten en de overgangen gelden ten aanzien van de vennootschap en van derden eerst vanaf de datum van inschrijving in het aandelenregister.

Artikel 9. : Kapitaalverhoging - Voorkeurrecht

Tot een kapitaalverhoging wordt besloten door de algemene vergadering van de vennoten overeenkomstig de voorwaarden vermeld in het Wetboek van vennootschappen.

Indien een uitgiftepremie op de nieuwe aandelen wordt gevraagd, moet het bedrag van deze premie volledig worden gestort bij de inschrijving.

De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, moeten eerst aangeboden worden aan de vennoten, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving. De termijn wordt bepaald door de algemene vergadering.

De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, worden aangekondigd in een bericht dat bij aangetekende brief ter kennis wordt gebracht van de vennoten.

Op aandelen waarop niet werd ingeschreven zoals bepaald in de derde alinea, kan slechts worden ingeschreven door de personen die krachtens deze statuten de aandelen kunnen verwerven, behoudens instemming van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie vierden (3/4) van het kapitaal bezitten.

Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het recht van voorkeur toe aan de blote eigenaar, tenzij anders overeengekomen. De nieuwe verkregen aandelen zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude.

Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De aandelen die deze alleen verkrijgt komen hem toe in volle eigendom.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/02/2018 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 10. : Kapitaalvermindering

Tot een vermindering van het maatschappelijk kapitaal kan slechts worden besloten door de algemene vergadering beraadslagend op de wijze vereist voor de wijziging van de statuten, mits inachtneming van de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 11. : Overgang van aandelen

11.1. Wanneer de vennootschap *één vennoot* telt, is deze vrij zijn aandelen geheel of gedeeltelijk over te dragen aan de persoon die hij wenst.

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

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

In afwijking van wat is bepaald in voorgaande alinea en behoudens andersluidende bepalingen in deze statuten, zal hij die het vruchtgebruik erft van de aandelen van de enige vennoot, de rechten uitoefenen die verbonden zijn aan die aandelen.

11.2. Wanneer de vennootschap *meerdere vennoten* telt, is de overdracht van aandelen onder levenden of de overgang wegens overlijden slechts toegelaten mits de toestemming van ten minste de helft van de vennoten, die ten minste drie/vierden van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld.

De vennoot of, in geval van overgang wegens overlijden, de erfgenamen, legatarissen of rechthebbenden, die één of meer aandelen willen overdragen, moeten de andere vennoten hiervan op de hoogte brengen bij een aangetekende brief; deze brief vermeldt de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de kandidaat overnemer of van de erfgenamen, legatarissen of rechthebbenden en, in geval van overdracht, het aantal overgedragen aandelen, alsook de voorwaarden van de voorgestelde overdracht en de geboden prijs.

De andere vennoten dienen, binnen de maand van het verzoek tot goedkeuring van de overdracht hun weigering tot goedkeuring, te bevestigen bij aangetekende brief; bij gebrek aan antwoord binnen voormelde termijn, worden zij geacht zich niet te verzetten tegen de voorgestelde overdracht of overgang wegens overlijden.

Bij weigering tot goedkeuring zullen de andere vennoten gehouden zijn binnen een termijn van zes maand te rekenen vanaf het verzoek tot goedkeuring van de overdracht, ofwel om kopers te vinden, ofwel de weigering op te heffen, ofwel zelf de aandelen aan te kopen in verhouding tot het aantal aandelen dat zij reeds bezitten.

In de gevallen voorzien in de voorgaande alinea en behoudens andersluidende overeenkomst tussen partijen, zal de koopprijs vastgesteld worden op basis van het netto actief van de vennootschap zoals weergegeven in de laatste door de vennoten goedgekeurde balans, daarbij rekening houdende met de eventuele niet uitgedrukte meer- en minderwaarden, alsook met de evolutie van het vermogen sindsdien. In geval deze prijs betwist wordt, zal deze worden bepaald volgens de gebruikelijke normen inzake waardebepaling van aandelen, door twee accountants 'IAB' (Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten), waarvan de ene wordt aangesteld door de koper en de andere door de verkoper.

Bij weigering tot goedkeuring dient de afkoop van de aandelen en de betaling van de prijs in elk geval te gebeuren binnen de zes maand van het verzoek tot goedkeuring van de overdracht; bij gebrek hieraan te voldoen, kunnen de overdrager of de rechthebbenden, ofwel de weigerende vennoten tot gezegde afkoop dwingen door alle rechtelijke middelen, ofwel hun aandelen geldig overdragen aan de kandidaat overnemer, aan de voorwaarden en de prijs welke aangeduid werden in het voorstel tot overname. De overdrager of de rechthebbenden zullen in geen geval de ontbinding van de vennootschap mogen eisen.

Tegen een weigering tot goedkeuring van een overdracht onder levenden staat geen beroep op de rechter open.

11.3. De erfgenamen en legatarissen die geen vennoot kunnen worden, hebben recht op de waarde van de overgegane aandelen. De prijs wordt vastgesteld en is betaalbaar zoals hierboven beschreven.

TITEL III. : BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING

Artikel 12. : Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders (in deze statuten "het bestuur"), al dan niet vennoten.

De zaakvoerder wordt benoemd door de algemene vergadering, voor een periode te bepalen door de algemene vergadering en is steeds door haar afzetbaar.

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, dit alles conform het Wetboek van vennootschappen.

Een zaakvoerder mag op elk ogenblik aftreden. Nochtans is hij verplicht zijn opdracht verder te vervullen, totdat redelijker wijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/02/2018 - Annexes du Moniteur belge

Tenzij anders bepaald door de algemene vergadering, wordt de opdracht van de zaakvoerder kosteloos uitgeoefend.

Artikel 13. : Interne bestuursbevoegdheden

De zaakvoerder(s) kan(kunnen) alleen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen (of deze statuten) alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Indien er meerdere zaakvoerders zijn, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan derden niet worden tegengeworpen.

Artikel 14. : Externe vertegenwoordiging

De enige zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Indien er meerdere zaakvoerders zijn, zullen zij gezamenlijk optreden.

Artikel 15. : Bijzondere volmachten

Het bestuur kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuur in geval van overschrijding van delegatiebevoegdheid.

Artikel 16. : Aansprakelijkheid

Een zaakvoerder is niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de vennootschap, maar hij is verantwoordelijk voor de uitvoering van zijn opdracht en aansprakelijk voor bestuursfouten conform het gemeen recht en het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 17. : Strijdig belang

Het lid van een college van zaakvoerders dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een aan het college van zaakvoerders voorgelegde verrichting, moet dit meedelen aan de andere zaakvoerders voor het college een besluit neemt. Zijn verklaring, alsook de rechtvaardigingsgronden betreffende voornoemd strijdig belang, moeten worden opgenomen in de notulen van het college van zaakvoerders die de beslissing moet nemen. Ingeval de vennootschap één of meer commissarissen heeft benoemd, moet de betrokken zaakvoerder deze eveneens van het strijdig belang op de hoogte brengen.

Is er geen college van zaakvoerders en is een zaakvoerder voor zulke tegenstrijdigheid van belangen geplaatst, dan stelt hij de vennoten daarvan in kennis en de beslissing mag slechts worden genomen of de verrichting mag slechts worden gedaan voor rekening van de vennootschap door een lasthebber ad hoc.

Is de zaakvoerder enige vennoot en wordt hij voor die tegenstrijdigheid van belangen geplaatst, dan kan hij de beslissing nemen of de verrichting doen, maar zal hij bijzonder rekenschap moeten geven van deze verrichting in een geschrift dat tegelijk met de jaarrekening moet worden neergelegd.

TITEL IV. : CONTROLE

Artikel 18. : Controle van de vennootschap

Indien de vennootschap hiertoe wettelijk verplicht is, wordt de controle op de financiële toestand van de vennootschap, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van het Wetboek van vennootschappen en van deze statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, aan één of meer commissarissen opgedragen. Zij worden benoemd door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Indien de vennootschap wettelijk niet verplicht is een commissaris te benoemen, en besluit om er geen te benoemen, dan heeft iedere vennoot individueel de onderzoek- en controlebevoegdheid van een commissaris.

TITEL V. : ALGEMENE VERGADERING DER VENNOTEN

Artikel 19. : Gewone algemene vergadering

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden - ook jaarvergadering genoemd - op de derde vrijdag van de maand januari om achttien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats, behalve op zaterdag, op hetzelfde uur.

Artikel 20. : Oproeping

De oproepingen tot de algemene vergaderingen worden gedaan overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen.

Iedere persoon kan aan deze oproeping verzaken en zal in ieder geval, indien hij aan de vergadering deelneemt of er zich laat vertegenwoordigen, worden beschouwd als regelmatig opgeroepen.

Wanneer alle vennoten aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn op de algemene vergadering, moet geen bewijs worden voorgelegd van de oproepingsformaliteit tot deze vergadering.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/02/2018 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 21. : Buitengewone algemene vergadering

Een buitengewone algemene vergadering mag worden gehouden telkens het belang van de vennootschap zulks vereist, of op aanvraag van de vennoten die één vijfde (1/5) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 22. : Plaats

De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel of op een andere plaats in België zoals aangeduid in de oproepingen.

Artikel 23. : Bureau

De algemene vergaderingen worden voorgezeten door de enige zaakvoerder of door de oudste zaakvoerder indien er meerdere zijn of, bij afwezigheid, door de oudste vennoot aanwezig.

De voorzitter van de vergadering duidt een secretaris aan en één of meerdere stemopnemers, die geen van allen vennoten hoeven te zijn.

Artikel 24. : Beraadslaging - Besluiten

24.1. Quorum

De algemene vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze ongeacht het aanwezig of vertegenwoordigd deel van het maatschappelijk kapitaal, behoudens in de gevallen waarvoor het Wetboek van vennootschappen een aanwezigheidsquorum vereist.

24.2. Besluiten

In de algemene vergadering worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, tenzij het Wetboek van vennootschappen een bijzondere meerderheid voorziet.

Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

In de jaarvergaderingen worden de onthoudingen of blancostemmen en de nietige stemmen bij de berekening van de meerderheid niet meegerekend.

De niet-statutaire zaakvoerders en de commissaris worden verkozen bij eenvoudige meerderheid. Is deze niet bereikt, dan wordt een herstemming gehouden over de twee kandidaten die in de eerste stembeurt het grootste aantal stemmen hebben behaald.

Bij staking van stemmen is de oudste in leeftijd van beide kandidaten verkozen.

Artikel 25. : Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Artikel 26. : Wijze van stemmen - Vertegenwoordiging

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

26.2. Wanneer de vennootschap meerdere vennoten telt, kan elke vennoot zijn stem uitbrengen, hetzij persoonlijk, hetzij door een lasthebber, al dan niet vennoot en drager van een schriftelijk volmacht.

De volmachten moeten worden voorgelegd aan de algemene vergadering, om aangehecht te worden aan de notulen van de vergadering.

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 vastgesteld.

Iedere vennoot kan per brief stemmen, door middel van een formulier dat de volgende vermeldingen dient te bevatten :

- de naam, voornamen en woonplaats (indien natuurlijke persoon) / naam, vorm en zetel (indien rechtspersoon) van de vennoot;
- het aantal aandelen waarmee deze aan de stemming deelneemt;
- de uitdrukkelijke wens om per brief te stemmen;
- de naam en de zetel van de vennootschap;
- de datum, uur en plaats van de algemene vergadering;
- de agenda van de vergadering;
- de vermelding na elk punt van de agenda van een van de volgende bepalingen: *"goedgekeurd" / "verworpen" / "onthouding"*;
- de plaats en datum van ondertekening van het formulier;
- de handtekening.

De formulieren waarin één van bovenstaande vermeldingen ontbreekt zijn nietig.

Voor het berekenen van het quorum wordt slechts rekening gehouden met de formulieren die door de vennootschap werden ontvangen ten minste acht dagen voor de voorziene datum van de vergadering.

Artikel 27. : Schorsing van het stemrecht - Inpandgeving van aandelen - Vruchtgebruik

a) Wanneer de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.

b) Behoudens afwijkende bepalingen in deze statuten, mag het stemrecht, verbonden aan een aandeel in onverdeeldheid, slechts worden uitgeoefend door een persoon, aangeduid door alle mede-eigenaars.

c) Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt het aan dat aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/02/2018 - Annexes du Moniteur belge

d) Het stemrecht verbonden aan aandelen die in pand zijn gegeven, wordt door de eigenaar-pandgever uitgeoefend, tenzij anders bedongen in de overeenkomst tot inpandgeving en de vennootschap daarvan op de hoogte werd gebracht.

Artikel 28. : Besluiten buiten de agenda

Over niet in de agenda begrepen punten kan slechts beraadslaagd worden in een vergadering waarin alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en mits daartoe met eenparigheid van stemmen besloten wordt.

De vereiste instemming staat vast indien geen verzet is aangetekend in de notulen van de vergadering.

Artikel 29. : Notulen

Van elke vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgemaakt.

De notulen worden ondertekend door de voorzitter, de secretaris, de stemopnemer(s) en door de vennoten die dit wensen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register, dat op de zetel van de vennootschap wordt gehouden. Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen, worden de afschriften van of de uittreksels uit deze notulen, bestemd voor derden of die in rechte of elders dienen te worden voorgelegd, ondertekend door een zaakvoerder.

TITEL VI. : JAARREKENING - JAARVERSLAG – CONTROLEVERSLAG - BESTEMMING VAN DE WINST

Artikel 30. : Boekjaar - Jaarrekening

Het boekjaar begint op één oktober van elk jaar en eindigt op dertig september van het daaropvolgende jaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuur een inventaris op, mede de jaarrekening, conform het Wetboek van vennootschappen.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt een geheel.

Voor zover de vennootschap hiertoe wettelijk gehouden is, stelt het bestuur bovendien een verslag op, *"jaarverslag"* genoemd, waarin het rekenschap geeft van haar beleid; dit verslag bevat de commentaren, informaties en toelichtingen die vermeld zijn in het Wetboek van vennootschappen.

De eventuele commissaris(sen) stellen met het oog op de jaarvergadering een omstandig schriftelijk verslag op, *"controleverslag"* genoemd, rekening houdend met hetgeen bepaald is het Wetboek van vennootschappen.

Ten minste vijftien dagen voor de jaarvergadering mogen de vennoten, de houders van certificaten die met de medewerking van de vennootschap werden uitgegeven en de obligatiehouders op de zetel van de vennootschap kennis nemen van de door het Wetboek van vennootschappen voorgeschreven documenten.

Het bestuur legt binnen de dertig dagen na de goedkeuring van de jaarrekening door de algemene vergadering, de door het Wetboek van vennootschappen voorgeschreven documenten neer.

Artikel 31. : Bestemming van de winst

Jaarlijks wordt van de nettowinst, zoals die blijkt uit de jaarrekening, ten minste vijf procent (5 %) voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet meer verplicht wanneer deze reserve tien procent (10 %) van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

Het overschot wordt ter beschikking gesteld van de vergadering die, op voorstel van het bestuur, de bestemming ervan bepaalt, mits naleving van de wettelijke bepalingen ter zake.

De uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door het bestuur.

Behoudens andersluidende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, worden de dividenden die niet worden opgevraagd binnen de vijf jaar vanaf hun eisbaarheid eigendom van de vennootschap.

TITEL VII. : ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 32. : Vereniging van alle aandelen in één hand

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

Wanneer deze een rechtspersoon is en indien binnen een jaar geen nieuwe vennoot in de vennootschap is opgenomen of deze niet is ontbonden, wordt de enige vennoot geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand, tot een nieuwe vennoot in de vennootschap wordt opgenomen of tot de bekendmaking van haar ontbinding.

Artikel 33. : Oorzaken van ontbinding

33.1. Algemeen

Behoudens de gevallen van gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering beraadslagend volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld.

Het voorstel tot ontbinding wordt toegelicht in een verslag dat door het bestuur wordt opgemaakt en dat vermeld wordt in de agenda van de buitengewone algemene vergadering die zich over de ontbinding moet uitspreken. Bij dat verslag wordt een staat van activa en passiva gevoegd, die niet meer dan drie maanden voordien is vastgesteld. De commissaris of, bij ontstentenis, een bedrijfsrevisor of een externe accountant die door het bestuur wordt aangewezen, brengt over deze staat verslag uit en vermeldt daarin of de toestand van de vennootschap op volledige, getrouwe en juiste wijze is weergegeven.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/02/2018 - Annexes du Moniteur belge

33.2. Verliezen

Wanneer tengevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld of krachtens wettelijke 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 modaliteiten daaromtrent zijn bepaald in het Wetboek van vennootschappen.

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto-actief tengevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan één vierde (1/4) van het maatschappelijk kapitaal met dien verstande dat de ontbinding plaatsheeft wanneer zij wordt goedgekeurd door één vierde (1/4) gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Wanneer het netto-actief gedaald is tot minder dan zesduizend tweehonderd euro (6.200,00 EUR), kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen.

In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.

Artikel 34. : Voortbestaan - Benoeming van vereffenaar(s)

De vennootschap blijft na ontbinding, om welke reden ook, van rechtswege als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting ervan.

Behoudens de gevallen van gerechtelijke ontbinding, wordt de vereffenaar benoemd door de algemene vergadering. De algemene vergadering bepaalt zijn bevoegdheden, zijn vergoeding, alsook de wijze van vereffening.

De vereffenaar treedt pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van diens benoeming. De benoeming van de vereffenaar stelt een einde aan de bevoegdheden van het bestuur.

De algemene vergadering van de vennootschap in vereffening kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars ontslaan of benoemen, onder voorbehoud van de goedkeuring van dergelijke benoeming door de rechtbank van koophandel.

Artikel 35. : Verdeling

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, legt de vereffenaar het plan van verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het netto-actief onder de vennoten verdeeld, in verhouding met het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Indien niet alle aandelen in gelijke verhouding werden volgestort, zullen de vereffenaars, alvorens tot de verdeling over te gaan, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volledig gelijke voet te plaatsen, hetzij door opvragingen van bijkomende stortingen ten laste van de aandelen die onvoldoende werden volgestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld of effecten ten voordele van de aandelen die in een groter gedeelte werden volgestort.

Het saldo wordt evenredig onder alle aandelen verdeeld.

TITEL VIII. : ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 36. : Waarnemen van opdrachten

Voor zover haar doel het toelaat, indien de vennootschap aangewezen wordt tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomité van een andere vennootschap, dient het bestuur onder de venno(o)t(en), zaakvoerder(s) of werknemer(s) van de vennootschap een "vaste vertegenwoordiger" te benoemen die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in haar naam en voor haar rekening, dit alles conform het Wetboek van vennootschappen. De aanstelling van de vaste vertegenwoordiger doet de organieke vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennootschap verdwijnen voor zover deze betrekking heeft op de uitvoering van bedoelde opdracht, zodat ten aanzien van derden alleen de vaste vertegenwoordiger de vennootschap geldig zal vertegenwoordigen voor de uitoefening van voormelde opdracht, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de vennootschap zelf.

Indien het doel daarin voorziet, kan de vennootschap eveneens de opdracht waarnemen van vereffenaar van een andere rechtspersoon. In dat geval is zij gehouden een natuurlijke persoon aan te wijzen om haar te vertegenwoordigen voor de uitoefening van haar opdracht, conform het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 37. : Geschillen - Bevoegdheid

Voor alle geschillen tussen de vennootschap, haar vennoten, zaakvoerder(s), eventuele commissaris(sen) en vereffenaars met betrekking tot de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, zijn alleen de rechtbanken van de zetel bevoegd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk van afziet.

Artikel 38. : Woonstkeuze

Elke in het buitenland gedomicilieerde vennoot, zaakvoerder, commissaris of vereffenaar, die geen aan de vennootschap geldig betekende woonplaats gekozen heeft in België, wordt geacht de woonplaats te hebben gekozen op de zetel, waar hem alle akten geldig kunnen worden betekend of ter kennis worden gebracht, terwijl de vennootschap geen andere verplichting heeft dan ze ter beschikking te houden van de bestemmeling. Een

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/02/2018 - Annexes du Moniteur belge

dubbel van deze betekeningen en kennisgevingen zal eveneens, ten informatieve titel, op het adres van de woonplaats van de bestemmeling in het buitenland worden verstuurd."

ACHTSTE BESLUIT : ONTSLAG ZAAKVOERDER

De statuten van de vennootschap onder haar nieuwe rechtsvorm vastgesteld zijnde, neemt de vergadering akte van het ontslag van de heer Jacobus GEUSENS, voornoemd, in zijn hoedanigheid van zaakvoerder van de commanditaire vennootschap op aandelen, omwille van de omzetting van deze laatste in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

NEGENDE BESLUIT: BENOEMING ZAAKVOERDER - CONTROLE

De vergadering besluit vervolgens:

1. Het aantal zaakvoerders vast te stellen op één (1). Wordt tot zaakvoerder benoemd, zonder beperking van duur:

De heer Jacobus GEUSENS, comparant sub 2., hier aanwezig en die verklaart zijn opdracht te aanvaarden onder de bevestiging niet getroffen te zijn door een wettelijke of reglementaire maatregel die zich hiertegen verzet.

Zijn opdracht wordt niet vergoed.

2. Geen commissaris te benoemen daar de vennootschap, zowel voor het afgelopen boekjaar als voor het lopend boekjaar, en daarbij eveneens rekening houdende met de vooruitzichten op korte termijn, aan de criteria voldoet opgesomd in artikel 141 juncto artikel 15 van het Wetboek van vennootschappen.

TIENDE BESLUIT : MACHTIGING

De vergadering besluit alle machten te verlenen aan de zaakvoerder voor de uitvoering van de genomen besluiten, in het bijzonder voor het aanvullen van het register van aandelen op naam, en aan ondergetekende notaris of zijn vennoot om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen.

VRAGEN VAN DE vennoten

De vergadering stelt vast dat er geen vragen worden gesteld door de vennoten aan de zaakvoerder van de vennootschap, overeenkomstig artikel 657 juncto 540 van het Wetboek van vennootschappen.

STEMMING

Alle voorafgaande besluiten worden afzonderlijk en achtereenvolgens aangenomen met eenparigheid van stemmen en met uitdrukkelijke goedkeuring van de statutaire zaakvoerder en beherende vennoot.

PRO FISCO

Deze omzetting geschiedt met toepassing van artikel 210, paragraaf 1-3° van het Wetboek van inkomstenbelasting en van artikel 11van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde.

VERKLARINGEN

De leden van de vergadering, hier aanwezig zoals gezegd, verklaren en bevestigen dat de notaris:

a) hen naar behoren heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten, die voortvloeien uit deze notulen en hen op een onpartijdige wijze raad heeft verstrekt;

b) hun aandacht heeft gevestigd op de tegenstrijdige belangen en onevenwichtige bedingen die hij zou hebben vastgesteld en op het recht van elke partij om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman.

De leden van het bureau verklaren het ontwerp van deze notulen ontvangen te hebben op 27 oktober 2017, hetzij minstens vijf werkdagen vóór deze vergadering en dat deze termijn voldoende is geweest om het ontwerp goed te onderzoeken.

ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN - VOLMACHT

De vergadering verklaart bij deze volmacht te verlenen, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan de HEER Carl VAN GANSENWINKEL, om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen besluiten, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren voor het wijzigen van haar identificatiegegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen geregistreerde en, in voorkomend geval, bij de belasting over de toegevoegde waarde.

SLOT

De agenda uitgeput zijnde wordt de vergadering geheven om twaalf uur dertig.

RECHTEN OP GESCHRIFTEN (WETBOEK DIVERSE RECHTEN EN TAKSEN)

Het recht op geschriften bedraagt vijfennegentig euro (95,00 EUR).

WAARVAN PROCES-VERBAAL.

Opgemaakt plaats en datum als boven.

Na voorlezing met toelichting van deze notulen, integraal met betrekking tot de bij wet bedoelde vermeldingen, en gedeeltelijk voor wat de overige bepalingen betreft, ondertekenen de leden van het bureau en de leden van de vergadering met Ons, notaris.

(volgen de handtekeningen)

Geregistreerd Blad(en): 18 Verzending(en): 0

op het registratiekantoor BRUSSEL 5 (AA) op negenentwintig december tweeduizend zeventien (29-12-2017)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/02/2018 - Annexes du Moniteur belge

Voor-behouden aan het Belgisch Staatsblad

Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 24631
Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00)
De Ontvanger

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
Vincent Vroninks, geassocieerd notaris.

Gelijktijdige neerlegging :

- de expeditie van het proces-verbaal met 3 verslagen van de zaakvoerder en 2 verslagen van de bedrijfsrevisor in bijlage.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/02/2018 - 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