

Luik B

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



18032110

Rechtbank van Koophandel
Antwerpen

05 FEB. 2018

Griffie
afdeling ANTWERPEN

Ondernemingsnr 0472.690.106

Benaming(voluit): **LADIDA**

(verkort):

Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel: Vissenheuvel 7
2910 Essen

**Onderwerp akte : KAPITAALVERMINDERING - WIJZIGING ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN -
COÖRDINATIE STATUTEN - BIJZONDERE VOLMACHTEN**

Uit een akte verleden voor notaris Pieter Herman, met standplaats te Antwerpen, op één februari tweeduizend achttien, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering werd gehouden door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "LADIDA", met zetel te 2910 Essen, Vissenheuvel 7 en dat de volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen werden genomen:

EERSTE BESLUIT: KAPITAALVERMINDERING

De buitengewone algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om het geplaatst kapitaal te verminderen met honderdzeventigduizend honderdnegentig euro (€ 170.190,00) om het te brengen van honderd achtentachtigduizend zevenhonderdnegentig euro (€ 188.790,00), volledig volstort, naar achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), volledig volstort, met vernietiging van 915 aandelen, door terugbetaling in specien van honderdzeventigduizend honderdnegentig euro (€ 170.190,00) per aandeel aan alle vennoten overeenkomstig hun maatschappelijk belang, teneinde het maatschappelijk kapitaal in overeenstemming te brengen met de werkelijke behoeften van de vennootschap.

Deze kapitaalvermindering zal gebeuren door voorafname van honderdzeventigduizend honderdnegentig euro (€ 170.190,00) uit het werkelijk door de vennoten ingebrachte maatschappelijk kapitaal.

TWEDE BESLUIT: WIJZIGING VAN ARTIKEL VIJF VAN DE STATUTEN

De buitengewone algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om artikel vijf van de statuten als volgt te wijzigen:

"Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder vermelding van nominale waarde."

DERDE BESLUIT: VOLMACHT AAN DE ZAAKVOERDERS

De vergadering geeft de zaakvoerders, kunnende afzonderlijk handelen, alle bevoegdheden en machten om de hiervoor genomen besluiten uit te voeren en deze kapitaalvermindering te verwezenlijken en de statuten te coördineren. Elk van de zaakvoerders zal dit kunnen doen onder de vormen, bedingen en voorwaarden die hij of zij geschikt zal vinden, in één of in meerdere keren, door terugbetaling aan de aandeelhouders, door boeking op rekeningen-courant, of anderszins.

VIERDE BESLUIT: COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN

De buitengewone algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om de statuten van de vennootschap aan te passen aan voorgaande besluiten en aan het nieuwe Wetboek Vennootschappen, de nieuwe tekst van de statuten welke voortaan als enige vigerende tekst van de statuten zal gelden wordt vastgesteld als volgt:

STATUTEN**TITEL I.: NAAM – ZETEL – DOEL – DUUR****Artikel 1.: Rechtsvorm – Naam**

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/02/2018 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/02/2018 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, onder de naam "LADIDA".

Deze naam moet steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of de afkorting "B.V.B.A.".

Artikel 2.: Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2910 Essen, Vissenheuvel 7. De zetel van de vennootschap mag bij besluit van de zaakvoerder overgebracht worden Daar elke andere plaats in het Nederlandstalig gedeelte van België, alsook in Brussel. Iedere verandering van de zetel van de vennootschap wordt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt door zorg van de zaakvoerder.

De zaakvoerder mag in België of in het buitenland, administratieve zetels, uitbatingsetels, agentschappen, kantoren en dochtervennootschappen oprichten.

Artikel 3.: Doel

De vennootschap heeft tot doel, voor eigen rekening als voorrekening van derden, zowel in België als in het buitenland:

- het componeren van muziek, het maken van muziekarrangementen, zowel voor zichzelf als voor derden in alle mogelijke vormen;
- het verzorgen van muzikale, literaire en theateroptredens, cabaret, kleinkunst, rock en musical, alsook voor plaatopnames;
- het schrijven van publicitaire en promotieteksten, het ontwerpen van publicitaire en promotionele campagnes;
- het schrijven van teksten voor tijdschriften, literaire uitgaven, radio en televisie, liedjes, musicals, theater, cabaret en het uitgeven ervan;
- het regisseren voor radio, televisie, film en theater;
- het beheer, gebruik en de verhuring van opnamestudio's, met alle daaraan verbonden activiteiten, alsook het ontwerpen en uitvoeren van alle mogelijke opnamen in al zijn vormen en op alle wijzen
- het creëren, organiseren, en verspreiden van culturele manifestaties;
- de inrichting van vertoningen, zoals concerten, schouwburg, music-hall en artistieke cabaretten, cabaret-dancing;
- de groot- en kleinhandel, import en export, aan- en verkoop, huur en verhuur, onderhoud, advisering, herstelling, ontwerp en vervaardiging van nieuwe en tweedehandse muziekinstrumenten, muziekapparatuur, video- en hifi-installaties en aanverwanten, geluidsdragers, grammofoonplaten, cassettebanden, compactdiscs, videobanden, beeldrasters, beeldregistratie-apparatuur, beeldafspeelapparatuur, hoogtechnologische hard- en software, alsook T-shirts, posters en aanverwanten, in de meest ruime zin verband houdende met het voorgaande, en alles in de meest ruime zin van het woord.
- het produceren van geluidsopnamen, films en alle aanverwanten;
- het produceren, adviseren en coachen van artiesten;
- het verzorgen van booking en management van artiesten;
- activiteit als muziekuitgeverij;
- Het beheren en exploiteren van audio- en visuele opnamen en tv-programma's, boeken en tijdschriften;
- het verlenen van diensten als acteur/actrice
- het bedenken en verkopen van producties en concepten van radio-en tvprogramma's;
- het samenstellen, drukken, uitgeven, verspreiden, of het laten uitvoeren van deze activiteiten, van alle brochures, muziekcomposities, les- en leersystemen, en boeken;
- het doceren van lessen in muziek in de ruimste zin van het woord;
- het inrichten en mee uitbaten van lees- en vergaderzalen, les- en studiecentra, ontmoetingscentra, al dan niet voorzien van een private drankgelegenheid;
- alle activiteiten die verband houden met muziek, amusement, theater, toneel, show- en cabaretvoorstellingen, choreografie, radio en televisie en alles wat enig verband houdt met het zich uiten op artistiek, commercieel en technisch vlak.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Voorgaande opsomming is aanwijzend en niet beperkend.

Zij mag alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed verhandelingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of deze activiteiten die haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar ontwikkeling.

Het uitsluitend voor eigen rekening verrichten van alle onroerend goed verhandelingen in de meest ruime zin van het woord zoals onder meer het verwerven, verkavelen, verhuren en verkopen van eigendommen.

De vennootschap zal de leiding en het toezicht, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en dochtervennootschappen.

De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, onderschrijving, 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 maatschappelijk doel verwant of analoog is met het hare of van aard haar maatschappelijk doel te bevorderen.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/02/2018 - Annexes du Moniteur belge

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds in pand stellen en zij mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen zowel voor haarzelf als deze voor alle derden.

Artikel 4. Duur

De vennootschap heeft een onbepaalde duur.

TITEL II.- KAPITAAL - AANDELEN

Artikel 5. Kapitaal

Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Artikel 6. Oproeping tot bijstorten

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

De zaakvoerder kan eigenmachtig de bijstorting bevelen.

De aandelen die niet zijn volgestort zijn op het ogenblik van hun plaatsing worden bij- of volgestort op de tijdstippen en voor de bedragen door de zaakvoerder 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 percent 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 paragraaf, wordt de uitoefening van de rechten, verbonden aan de aandelen geschorst.

Artikel 7.: Ondeelbaarheid van de effecten

De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel voor wat betreft de uitoefening van hun 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.

In de zetel van de vennootschap wordt een register van vennoten gehouden.

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

Het register bevat:

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 overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer of hun gevolmachtigden, ingeval van overdracht onder de levenden; door de zaakvoerder en de rechtverkrijgende, ingeval van overgang wegens overlijden.

De overdrachten en de overgangen gelden ten aanzien van de vennootschap en van derden eerste vanaf de datum van inschrijving in het register van vennoten.

Iedere vennoot mag een bewijs van inschrijving vragen op zijn naam. Dit bewijs is een uittreksel uit het register van aandelen, gedagtekend door een zaakvoerder en vermeldt het aantal aandelen, dat de vennoot heeft in de vennootschap. In geen geval mogen deze getuigschriften overgemaakt worden aan order of aan toonder.

Artikel 9.: Kapitaalverhoging -- Voorkeurrecht

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

In geval van agio op nieuwe aandelen, moet het volledig gestort worden 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 paragraaf 1, kan slechts worden ingeschreven door de in het Wetboek Vennootschappen genoemde personen, behoudens instemming van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie/vierden 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.

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 Vennootschappen.

Artikel 11.: Overgang van aandelen

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

B) 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.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/02/2018 - Annexes du Moniteur belge

In afwijking van hetgeen gesteld is in de voorgaande alinea en voor zover deze statuten geen bijzondere regeling voorzien, zal hij die het vruchtgebruik erft van de aandelen van een enige vennoot, de rechten uitoefenen die verbonden zijn aan die aandelen.

2.A) Wanneer de vennootschap meerdere vennoten telt, mag geen aandeel, op straffe van nietigheid, onder de levenden, worden overgedragen aan iemand die vennoot of die geen vennoot is, dan met instemming van alle medevennoten.

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

De vennoten dienen, binnen de maand, bij aangetekende brief te antwoorden op het verzoek tot goedkeuring van de overgang. Bij ontstentenis van een antwoord binnen de voormelde termijn, worden zij geacht zich niet te verzetten tegen de voorgestelde overgang.

C) Tegen de weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open.

De vennoten die zich verzetten tegen een overgang van aandelen, hebben zes maand te rekenen vanaf de dag van de weigering om kopers ervoor te vinden; bij gebreke hiervan zijn zij verplicht zelf deze aandelen aan te kopen ofwel hun verzet in te trekken.

D) In dit geval zal de prijs van de aandelen vastgesteld worden op basis van de drie laatst opgemaakte jaarrekeningen, waarbij wordt rekening gehouden met de eventuele meer-en mindenwaarden die in de balans nog niet zouden zijn uitgedrukt en met de evolutie van het maatschappelijk vermogen sedertdien.

Deze prijs zal worden bepaald, bij gebreke aan akkoord, volgens de gebruikelijke normen inzake waardebeoordeling van aandelen, door twee accountants I.A.B. (Instituut van Accountants en de Belastingconsulenten), waarvan de ene wordt aangesteld door de koper en de andere door de verkoper.

De afkoop van de aandelen zal in elk geval tot stand moeten komen en betaald worden binnen zes maanden na de dag waarop de prijs definitief zal zijn vastgesteld. Na het verstrijken van die termijn kunnen de rechthebbenden de weigerende vennoten tot betaling dwingen door alle middelen rechtens.

In geen geval mag de overdrager de ontbinding van de vennootschap eisen.

3. De erfgenen en legatarissen van aandelen die geen vennoot kunnen worden, hebben recht op de waarde van de overgegangene aandelen.

De prijs wordt vastgesteld en is betaalbaar, zoals hierboven beschreven.

TITEL III. - BESTUUR VERTEGENWOORDIGING

Artikel 12.: Zaakvoerder

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, 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.

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

Artikel 13.: Bestuur

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

Indien er verscheidene zaakvoerders zijn, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

Zodanige verdeling van taken kan aan derden niet worden tegengeworpen.

Artikel 14.: Vertegenwoordiging

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

Indien er meerdere zaakvoerders zijn, zullen zij hetzij alleen hetzij gezamenlijk of als college optreden, zoals bepaald door de algemene vergadering.

Artikel 15.: Bijzondere volmachten

De zaakvoerder 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 de zaakvoerder in geval van overdreven volmacht.

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 overeenkomstig het gemeen recht en het Wetboek Vennootschappen.

Artikel 17.: Tegenstrijdig belang

- 1) 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 tevens die commissarissen van het strijdig belang op de hoogte brengen.
- 2) Is er slechts één zaakvoerder en is hij voor die 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.

- 3) Indien de zaakvoerder de enige vennoot is en hij voor die tegenstrijdigheid van belangen is geplaatst, kan hij de beslissing nemen of de verrichting doen, doch hij moet hierover bijzonder verslag uitbrengen in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening wordt 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 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 één 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 onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

TITEL V.- ALGEMENE VERGADERING DER VENNOTEN

Artikel 19.: Jaarvergadering

Ieder jaar wordt de jaarvergadering gehouden op de tweede maandag van de maand juni om twintig uur.

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

Artikel 20.: Oproeping

De oproepingen van de algemene vergaderingen worden gedaan, overeenkomstig de wet.

De wijze van bijeenroeping moet niet worden verantwoord, indien alle vennoten aanwezig zijn op de algemene vergadering.

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 van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 22.: Plaats

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

Artikel 23.: Bureau

De algemene vergaderingen worden voorgezeten door de oudste zaakvoerder of bij zijn 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

a) 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 de wet een aanwezigheidsquorum vereist.

b) besluiten

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

De onthoudingen of blancostemmen en de nietige stemmen worden in de algemene vergadering bij de berekening van de meerderheid niet meegerekend.

Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

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

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

Artikel 25.: Stemrecht

Elk aandeel heeft recht op één stem.

Artikel 26.: Wijze van stemmen - Vertegenwoordiging

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

b) 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 schriftelijke volmacht.

De volmachten moeten worden voorgelegd aan de algemene vergadering, om aangehecht te worden aan de notulen van de vergadering. Schriftelijk stemmen is niet toegelaten.

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 één persoon, aangeduid door alle medeëigenaars.

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

d) Het stemrecht verbonden aan aandelen die in pand zijn gegeven, wordt door de eigenaar-pandgever uitgeoefend.

Artikel 28.: Besluiten buiten de agenda

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/02/2018 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/02/2018 - Annexes du Moniteur belge

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

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

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.

De notulen worden opgetekend in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt gehouden.

De afschriften of de uittreksels, die in rechte of voor andere instanties voorgelegd worden, moeten door de meerderheid van de zaakvoerder en de eventuele commissaris ondertekend worden.

TITEL VI. JAARREKENING - JAARVERSLAG - CONTROLEVERSLAG

Artikel 30.: Boekjaar - Jaarrekening

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

Op het einde van elk boekjaar maakt de zaakvoerder een inventaris op, alsook de jaarrekening volgens de bepalingen van het Wetboek 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 de zaakvoerder een verslag op "jaarverslag" genoemd waarin hij rekenschap geeft van zijn beleid.

Het verslag bevat de commentaren, informatie en toelichtingen die vermeld zijn in het Wetboek Vennootschappen, voor zover die van toepassing zijn.

Ten minste één maand voor de jaarvergadering overhandigt de zaakvoerder de stukken opgesomd in het Wetboek Vennootschappen, met het jaarverslag aan de eventuele commissaris(sen), of stelt hij het ter beschikking van de vennoten indien er geen commissaris bestaat in de vennootschap.

De eventuele commissarissen, indien zij in de vennootschap bestaan, stellen met het oog op de jaarvergadering een omstandig schriftelijk verslag op, "controleverslag" genoemd, rekening houdend met hetgeen bepaald is in het Wetboek Vennootschappen.

Ten minste vijftien dagen voor de jaarvergadering mogen de vennoten in de zetel van de vennootschap kennis nemen van de in het Wetboek Vennootschappen opgesomde documenten.

De zaakvoerder legt binnen de dertig dagen, na de goedkeuring van de jaarrekening door de algemene vergadering, de in het Wetboek Vennootschappen genoemde documenten neer.

TITEL VII.: BESTEMMING VAN DE WINST

Artikel 31.

Jaarlijks wordt van de nettowinst tenminste vijf ten honderd voorafgenomen tot vorming van het reservefonds. Deze voorafneming is niet meer verplichtend wanneer het reservefonds tien ten honderd van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

Het overschot wordt ter beschikking gesteld van de vergadering die, op voorstel van de zaakvoerder, de bestemming ervan bepaalt. De uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het tijdstip- en op de plaats vastgesteld door de zaakvoerder. Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen worden de dividenden die niet worden opgevraagd binnen de vijf jaar vanaf hun eisbaarheid eigendom van de vennootschap. Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge 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. Elke uitkering die in strijd is met deze bepaling moet door degenen aan wie de uitkering is verricht, worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat zij wisten dat de uitkering te hunnen gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn.

TITEL VIII.: ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 32.: Vereniging van alle aandelen in een 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

a) Algemeen:

Behoudens de gerechtelijke ontbinding en hetgeen bepaald is in het Wetboek Vennootschappen, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld.

b) Verlies van kapitaal:

Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder aan 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 Vennootschappen. Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het nettoactief tengevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan één/vierde van het maatschappelijk kapitaal met dien verstande dat de ontbinding plaatsheeft wanneer zij wordt goedgekeurd door één/vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen. Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het bedrag gesteld in het Wetboek Vennootschappen, kan iedere

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/02/2018 - Annexes du Moniteur belge

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.: Ontbinding – Voortbestaan – Sluiting

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

Artikel 35.: Benoeming van vereffenaar(s)

Zij er geen vereffenaars benoemd, dan wordt de zaakvoerder die op het tijdstip van de ontbinding in functie is, van rechtswege vereffenaar met uitzondering van hetgeen voorzien is in het Wetboek Vennootschappen. De algemene vergadering van de vennootschap in vereffening kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars benoemen of ontslaan. Zij bepaalt hun bevoegdheden, hun vergoeding alsook de wijze van vereffening. De benoeming van de vereffenaars stelt een einde aan de bevoegdheden van de zaakvoerder.

Artikel 36.: Verdeling

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, worden de netto-activa 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 IX.: ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 37.: Geschillen - Bevoegdheid

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

Artikel 38.: Woonstkeuze

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

VIJFDE BESLUIT: BIJZONDERE VOLMACHT

Er wordt bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, verleend aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid HVCO met zetel te 2100 Antwerpen (Deurne), Collegelaan 106, vertegenwoordigd door de heer Koen Huygebaert, wonende te 2610 Antwerpen (Wilrijk), Aziëlaan 2 om

- bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank voor ondernemingen alle nodige formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen alsook
- de formaliteiten te vervullen inzake BTW-registratie met name de aanvraag van het BTW-nummer, de aangifte tot wijziging van de registratie en de aangifte tot stopzetting van de werkzaamheid.

Voor uittreksel: notaris Pieter Herman te Antwerpen;

Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie.