

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



18065261

NEERGELEGD

10 APR. 2018

Rechtbank van KOOPHANDEL
Gent, afd. KORTRIJK

Grafie

Ondernemingsnr: **0419 111 858**

Benoeming

(voluit): **FRANS MAES**

(naam):

Rechtsvorm: **Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid**

Volledig adres v.d. zetel: **8830 Hooglede (Gits), Grijspeerdstraat 48**

**Onderwerp akte : WIJZIGING MAATSCHAPPELIJKE BENAMING EN MAATSCHAPPELIJK
DOEL – INTEGRALE STATUTENWIJZIGING**

Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Nele Soete te Roeselare (Beveren) op 21 maart 2018, geregistreerd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering unaniem de volgende besluiten genomen heeft:

BESLUIT 1. WIJZIGING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE BENAMING

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de maatschappelijke naam met ingang van heden te wijzigen in "GRYSPEERDE".

BESLUIT 2. WIJZIGING VAN HET MAATSCHAPPELIJKE DOEL

De algemene vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van het bestuursorgaan, opgemaakt overeenkomstig artikel 287 van het Wetboek van Vennootschappen, waarbij een samenvattende staat is gevoegd over de actieve en passieve toestand van de vennootschap afgesloten per 31 december 2017, en gaat akkoord met de wijziging van het maatschappelijk doel. De algemene vergadering stelt vast dat de nieuwe tekst van het maatschappelijk doel van de vennootschap luidt als volgt: "De vennootschap heeft tot doel, voor zover dit alles wettelijk toegelaten is en de vennootschap en/of haar medewerkers en/of fysieke- of rechtspersonen waarmee de vennootschap de gepaste samenwerkingsovereenkomsten heeft gesloten, de nodige erkenningen en/of vergunningen heeft, het uitvoeren van de hierna beschreven activiteiten en van de daarmee in verband staande activiteiten in overeenstemming met de wettelijke bepalingen terzake, en dit voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, om bij te dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en meer in het bijzonder: SPECIFIEK 1. Optreden als toeristische informatiedienst; 2. Het organiseren van reizen en het begeleiden van reizen; de organisatie en de verkoop van individuele en/of groepsreizen en -uitstappen; de verkoop, al dan niet in hoedanigheid van tussenpersoon, van reizen en uitstappen georganiseerd door derden; de verkoop, in hoedanigheid van tussenpersoon, van biljetten voor alle transportmiddelen; de verstrekking van diensten in het binnen- en buitenland met betrekking tot de voornoemde activiteiten; de handel in alle reisartikelen en toeristische producten; 3. Het uitbaten en verhuren van gastenkamers in het kader van hoevetoerisme en bed & breakfast, in het algemeen het uitbaten van vakantieverblijven; het serveren van drank en eten, inclusief alcoholische en niet alcoholische dranken, gefrituurde en niet gefrituurde hapjes; 4. Administratieve dienstverlening in de meest ruime zin van het woord; 5. Het telen, bewerken, kopen en verkopen van groenten en fruit en alles wat rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel verband houdt; 6. De handel in sportartikelen, kopen en verkopen van alles wat met sportartikelen gepaard gaat in de breedst mogelijke zin, eventueel het fabriceren ervan; ALGEMEEN Handel en handelsbemiddeling in de ruimste zin van het woord. Het ontvangen van commissies als tussenpersoon in de handel. De vennootschap mag het doel in België als in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon, zo voor eigen rekening als voor rekening van haar vennoten en derden, zowel privaats als openbaar, zowel in aanneming, onderaanneming als in tijdelijke vereniging, uitoefenen. De vennootschap mag alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer, uitbreiding, verfraaiing en transformatie van een eigen roerend en onroerend patrimonium uitoefenen en onder meer – (on)roerende goederen aanwerven, laten bouwen en verbouwen, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen, verfraaien, in huur geven of nemen, verkavelen, onderhouden, ontwikkelen en uitbaten, urbaniseren, vervreemden en ruilen met het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst, al dan niet door de belegging van beschikbare middelen in alle roerende goederen en waarden, een portefeuille van roerende waarden beheren, en dienaangaande aankopen en verkopen verrichten zonder speculatief karakter; De vennootschap mag landbouwgronden verpachten of zelf landbouwbedrijven uitbaten. De vennootschap mag alle handelsfondsen aangaan of uitbaten en alle octrooien, licenties en fabrieksmerken aan- of verkopen en huren of verhuren, commercialiseren, exploiteren, in concessie geven en in concessie nemen. De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel, die van aard zijn de verwezenlijking

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

Verzo: Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen meer bevorderend zijn. De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige, aanverwante of aanvullende activiteiten; ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin ze belang stelt zonder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur en/of administratie. Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met het maatschappelijk doel verband houden. Het toestaan, in haar voordeel, van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen. De vennootschap mag in haar eigen voordeel alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren. Het ontwikkelen, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen; Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten, decreten en Koninklijke Bestuilen ter zake. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet. De vennootschap mag alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of die van aard zijn dat ze de verwezenlijking ervan bevorderen. Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. De algemene vergadering van de vennoten kan het doel van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten."

BESLUIT 3. WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING.

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de datum van de jaarvergadering in overeenstemming te brengen met het boekjaar en deze vergadering te houden op de eerste zaterdag van de maand oktober om 14.00 uur.

BESLUIT 4. AFSCHAFFING NOMINALE WAARDE AANDELEN.

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen over te gaan tot de afschaffing van de nominale waarde van de aandelen.

BESLUIT 5. VASTSTELLING MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

De algemene vergadering stelt vast dat het maatschappelijk kapitaal achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (18.592,01 EUR) bedraagt in plaats van zevenhonderd vijftigduizend oude Belgische frank (750.000 BEF).

BESLUIT 6. VERHOOGING MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen het maatschappelijk kapitaal te verhogen met zeven euro negenennegentig cent (7,99 EUR) om het te brengen van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (18.592,01 EUR) naar achttienduizend zeshonderd euro nul cent (18.600,00 EUR) door incorporatie van beschikbare reserves ten belope van zeven euro negenennegentig cent (7,99 EUR), zonder uitgifte van nieuwe aandelen. De algemene vergadering verklaart over dergelijke reserves te beschikken.

BESLUIT 7. INTEGRALE STATUTENWIJZIGING

De algemene vergadering keurt met eenparigheid van stemmen de nieuwe tekst van de statuten, aangepast aan het Wetboek van vennootschappen, aan de "corporate governance" Wet, aan de euro-programmawet en aan de hiervoor vermelde agendapunten goed en gaat over tot de aanvaarding van deze nieuwe statuten, en gaat in het bijzonder over tot het herschrijven van het desbetreffend artikel inhoudende het stemrecht op de algemene vergadering, het invoeren van de mogelijkheid tot schriftelijke besluitvorming, en invoering van de clausule dat het stemrecht uitsluitend toekomt aan de vruchtgebruiker. Deze tekst zal eveneens gelden als gecoördineerde tekst van de statuten. Na elk artikel afzonderlijk te hebben goedgekeurd, legt de vergadering de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid vast waarvan een uittreksel luidt als volgt:

RECHTSVORM EN NAAM

De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam: "GRYSPELLE".

ZETEL

8830 Hoogdele (Gits), Grijspeelstraat 48.

DOEL

De vennootschap heeft tot doel, voor zover dit alles wettelijk toegelaten is en de vennootschap en/of haar medewerkers en/of fysieke- of rechtspersonen waarmee de vennootschap de gepaste samenwerkingsovereenkomsten heeft gesloten, de nodige erkenningen en/of vergunningen heeft, het uitvoeren van de hierna beschreven activiteiten en van de daarmee in verband staande activiteiten in overeenstemming met de wettelijke bepalingen terzake, en dit voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, om bij te dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en meer in het bijzonder: SPECIFIEK 1. Optreden als toeristische informatiedienst; 2. Het organiseren van reizen en het begeleiden van reizen; de organisatie en de verkoop van individuele en/of groepsreizen en -uitstappen; de verkoop, al dan niet in hoedanigheid van tussenpersoon, van reizen en uitstappen georganiseerd door derden; de verkoop, in hoedanigheid van tussenpersoon, van bijtellen voor alle transportmiddelen; de verstrekking van diensten in het binnen- en buitenland met betrekking tot de voornoemde activiteiten; de handel in alle reisartikelen en

toeristische producten; 3. Het uitbaten en verhuren van gastenkamers in het kader van hoevetoerisme en bed & breakfast, in het algemeen het uitbaten van vakantieverblijven; het serveren van drank en eten, inclusief alcoholische en niet alcoholische dranken, gefrituurde en niet gefrituurde hapjes; 4. Administratieve dienstverlening in de meest ruime zin van het woord; 5. Het telen, bewerken, kopen en verkopen van groenten en fruit en alles wat rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel verband houdt; 6. De handel in sportartikelen, kopen en verkopen van alles wat met sportartikelen gepaard gaat in de breedst mogelijke zin, eventueel het fabriceren ervan; **ALGEMEEN** Handel en handelsbemiddeling in de ruimste zin van het woord. Het ontvangen van commissies als tussenpersoon in de handel. De vennootschap mag het doel in België als in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon, zo voor eigen rekening als voor rekening van haar vennoten en derden, zowel privaats als openbaar, zowel in aanneming, onderaanneming als in tijdelijke vereniging, uitoefenen. De vennootschap mag alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer, uitbreiding, verfraaiing en transformatie van een eigen roerend en onroerend patrimonium uitoefenen en onder meer – (on)roerende goederen aanwerven, laten bouwen en verbouwen, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen, verfraaien, in huur geven of nemen, verkavelen, onderhouden, ontwikkelen en uitbaten, urbaniseren, vervreemden en ruilen met het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst, al dan niet door de belegging van beschikbare middelen in alle roerende goederen en waarden, een portefeuille van roerende waarden beheren, en dienaangaande aankopen en verkopen verrichten zonder speculatief karakter; De vennootschap mag landbouwgronden verpachten of zelf landbouwbedrijven uitbaten. De vennootschap mag alle handelsfondsen aangaan of uitbaten en alle octrooien, licenties en fabrieksmerken aan- of verkopen en huren of verhuren, commercialiseren, exploiteren, in concessie geven en in concessie nemen. De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen meer bevorderend zijn. De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige, aanverwante of aanvullende activiteiten; ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin ze belang stelt zonder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur en/of administratie. Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met het maatschappelijk doel verband houden. Het toestaan, in haar voordeel, van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen. De vennootschap mag in haar eigen voordeel alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren. Het ontwikkelen, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen; Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten, decreten en Koninklijke Bestuilen ter zake. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet. De vennootschap mag alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of die van aard zijn dat ze de verwezenlijking ervan bevorderen. Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. De algemene vergadering van de vennoten kan het doel van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt **ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO NUL CENT (18.600,00 EUR)** en is verdeeld in **ZEVENHONDERD VIJFTIG (750)** gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen. Het kapitaal is volledig geplaatst. Het kapitaal kan gewijzigd worden.

BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten. Zij worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering die de duur van hun opdracht bepaalt. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders, leden van de directieraad of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. De algemene vergadering mag aan de zaakvoerder(s) vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering. Indien geen zaakvoerder benoemd is heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder benoemd worden. Tot statutaire zaakvoerder voor de duur van de vennootschap werd benoemd de Heer Maes Frans, voornoemd, die dit uitdrukkelijk aanvaardt. De statutaire zaakvoerder kan slechts worden ontslagen met eenparig goedvinden van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf, indien hij vennoot is. Zijn opdracht kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging. In geval er slechts één vennoot is kan de derde statutaire zaakvoerder steeds ontslagen worden.

Bestuursbevoegdheid

De enige zaakvoerder of elke zaakvoerder afzonderlijk zo er meerderen zijn, heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle daden van beheer en bestuur die de vennootschap aanbelangen, te stellen en in het algemeen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn in het kader van het doel van de vennootschap. Al wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt in hun bevoegdheid. Ingeval van tegenstrijdig belang met de vennootschap zal (zullen) de zaakvoerder(s) handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande. Indien er twee zaakvoerders worden benoemd zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren. Indien er drie of meer zaakvoerders worden benoemd vormen zij een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering. Het college van zaakvoerders vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen, op uitnodiging van een zaakvoerder. De vergaderingen worden gehouden op de zetel of op elke andere plaats vermeld in de bijeenroepingen. De uitnodiging tot de vergadering zal, buiten dringende gevallen in de notulen te rechtvaardigen, altijd minstens vijf volle dagen voor de vergadering worden verstuurd. Zij zijn niet vereist wanneer alle zaakvoerders er in toestemmen te vergaderen. Het college van zaakvoerders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid van zijn leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Elk belet zaakvoerder mag aan één zijner collega's volmacht geven om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Geen enkele zaakvoerder mag echter over meer dan twee stemmen beschikken, één voor hem en één voor zijn lastgever. Zowel de uitnodigingen tot de vergadering als de volmachten kunnen geschieden bij gewone brief, telefax of elektronisch bericht. De besluiten van het college worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Ingeval van staking der stemmen wordt het besluit niet aangenomen.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Iedere zaakvoerder, afzonderlijk optredend, ook wanneer er meerderen zijn, is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte. Taakverdeling tussen diverse zaakvoerders, evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij de benoeming zou opleggen, zijn niet tegenwerpelijk aan of door derden. In al de akten, waarbij de aansprakelijkheid van de vennootschap betrokken is, moet de handtekening van de zaakvoerder(s) en andere aangestelden van de vennootschap onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de hoedanigheid krachtens dewelke zij optreden.

De zaakvoerders kunnen bijzondere volmachtdragers aanstellen, al dan niet vennoten, van wie de volmachten beperkt zijn tot één of meer rechtshandelingen of tot een reeks van rechtshandelingen. Aan deze volmachtdragers kunnen vergoedingen toegekend worden, welke zullen aangerekend worden op de algemene kosten.

Het overlijden of het aftreden van een zaakvoerder, om welke reden ook, brengt, zelfs als hij vennoot is, de ontbinding van de vennootschap niet teweeg. Deze regel geldt ook ingeval van rechterlijke onbekwaamverklaring, faillissement of onvermogen van een zaakvoerder; het voorvallen van een van deze gebeurtenissen rechtvaardigt een onmiddellijke beëindiging van de functie van een zaakvoerder.

De beslissingen van de zaakvoerder(s) worden vastgelegd in notulen, ondertekend door ten minste de meerderheid van de zaakvoerder(s) die aan de beraadslagingen hebben deelgenomen. De aan het gerecht of elders over te leggen afschriften of uittreksels worden ondertekend door één zaakvoerder.

ALGEMENE VERGADERING

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de eerste zaterdag van de maand oktober om 14.00 uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, exclusief zaterdag, op hetzelfde uur gehouden. De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping. De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden eveneens gehouden hetzij op de zetel hetzij op een andere plaats aangeduid in de oproepingen.

Bijeenroeping

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen agendapunten. Zij worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen. De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of op de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

Toezenden van stukken

Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de vennoten, aan de zaakvoerders en aan de commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens de wet moeten worden ter beschikking gesteld. Er wordt ook onverwijld en kosteloos een afschrift gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken.

Schriftelijke besluitvorming

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

ALGEMENE VERGADERING INDIEN ER SLECHTS EEN VENNOOT IS

De enige vennoot oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen, behalve voor welbepaalde doeleinden. Van de besluiten van de enige vennoot worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard. Is de enige vennoot tevens zaakvoerder dan dienen de formaliteiten van bijeenroeping van de algemene vergadering te worden nageleefd overeenkomstig artikel 268

van het wetboek van vennootschappen doch dienen deze formaliteiten niet te worden nageleefd wat de vennoot zelf betreft.

STEMRECHT – VERTEGENWOORDIGING OP DE VERGADERING

Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de in de wet voorziene gevallen van schorsing van stemrecht. Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst. De vennoten kunnen zich doen vertegenwoordigen door een lasthebber gekozen onder de andere vennoten, of schriftelijk hun stem uitbrengen. De onbekwamen en de rechtspersonen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of door hun vertegenwoordiger. Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.

BUREAU ALGEMENE VERGADERING

Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door de oudste in functie zijnde zaakvoerder of, bij diens afwezigheid, door de persoon gekozen door de aanwezige vennoten. De voorzitter stelt een secretaris aan die hij vrij kan kiezen ook buiten de vennoten. De vergadering kiest, indien gewenst, één of meerdere stemopnemers. Deze personen vormen het bureau.

TOELATING TOT EN VERLOOP VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN VENNOTEN

Algemeen

Om tot de algemene vergadering van vennoten toegelaten te worden, moeten de vennoten, en in voorkomend de obligatiehouders, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, zich minstens drie werkdagen voor de datum van de vergadering laten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid. Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Het bureau verifieert deze aanwezigheidslijst, maar de algemene vergadering besluit over de geldigheid van haar samenstelling. De aanwezigheidslijst vermeldende de identiteit van de vennoten en/of obligatiehouders en het aantal aandelen en/of obligaties dat zij vertegenwoordigen, wordt door iedere vennoot en/of obligatiehouder of zijn gemachtigde ondertekend. De beslissingen op een algemene vergadering worden genomen met een gewone meerderheid van stemmen, behoudens bij de bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen waar de beslissingen genomen worden volgens de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen.

Verdaging jaarvergadering

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

Vraagrecht

De zaakvoerder geeft antwoord op de vragen die hem/haar door de vennoten, tijdens de vergadering of schriftelijk worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van dien aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of haar zaakvoerders zich hebben verbonden. De commissarissen geven antwoord op de vragen die hun door de vennoten, tijdens de vergadering of schriftelijk worden gesteld met betrekking tot hun verslag, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van dien aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of haar zaakvoerders of de commissarissen zich hebben verbonden. Zij hebben het recht ter algemene vergadering het woord te voeren in verband met de vervulling van hun taak. De vennootschap moet de schriftelijke vragen uiterlijk op de zesde dag vóór de algemene vergadering ontvangen.

Notulen en afschriften

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de vennoten die erom verzoeken. Er wordt een speciaal register gehouden waarin de notulen van de algemene vergaderingen worden bijgehouden. De beslissingen van de enige vennoot, die handelt in de plaats van de algemene vergadering, worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden. Behalve wanneer besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgelegd worden, moeten de afschriften voor derden worden ondertekend door één zaakvoerder.

OPROEPING EN TOEGANG TOT EN VERLOOP VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN OBLIGATIEHOUDERS

De oproepingen tot een algemene vergadering van obligatiehouders vermelden de agenda met de te behandelen agendapunten en de voorstellen van besluit. Zij worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen. Om tot de algemene vergadering van obligatiehouders toegelaten te worden, moeten de obligatiehouders, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, zich minstens drie werkdagen voor de datum van de vergadering laten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid. Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. De aanwezigheidslijst vermeldende de identiteit van de obligatiehouders en het aantal obligaties dat zij vertegenwoordigen, wordt door iedere obligatiehouder of zijn gemachtigde ondertekend. De vergadering van obligatiehouders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten indien voldaan is aan de voorwaarden van aanwezigheid en meerderheid zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen.

BOEKJAAR – JAARREKENING – WINSTBESTEDING

Het boekjaar begint ieder jaar op 1 juli en wordt op 30 juni van het daarop volgende jaar afgesloten.

De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat. De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag. Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen.



beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. Onder nettoactief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden. Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten: 1. het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding; 2. behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermijden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet-afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.

ONTBINDING – VEREFFENING

Ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook geschiedt de vereffening door de zorgen van de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt. De benoeming van de vereffenaars moet aan de voorzitter van de rechtbank van koophandel ter bevestiging worden voorgelegd. Zo de voorzitter van de rechtbank van koophandel weigert over te gaan tot bevestiging van hun benoeming, wijst hij zelf een vereffenaar aan, eventueel op voorstel van de algemene vergadering. De voorzitter van de rechtbank oordeelt tevens over de handelingen die de vereffenaar eventueel gesteld heeft tussen zijn benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan. Hij kan die handelingen nietig verklaren indien ze kennelijk in strijd zijn met de rechten van derden. De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen. Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen. Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen. Indien bewijzen van deelgerechtigdheid bestaan komen deze in aanmerking voor hun deel in de te verdelen massa samen met de aandelen doch slechts nadat deze laatste hun inbreng kregen terugbetaald. Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars 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. In de gevallen en onder de voorwaarden door de wet voorzien kan, in afwijking van hetgeen voorafgaat, tot ontbinding en sluiting van de vereffening besloten worden in eenzelfde akte.

TITEL VIII – ALGEMENE SCHIKKINGEN.

ARTIKEL DERTIG – GESCHILLENBESLECHTING

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

BESLUIT 8. BESLUIT MACHTIGING AAN HET BESTUURSORGAAN EN AAN DE NOTARIS.

De algemene vergadering verleent met eenparigheid van stemmen alle machten aan het bestuursorgaan om voorgaande beslissingen uit te voeren en beslist met eenparigheid van stemmen om de werkende notaris te machtigen om de statuten te coördineren en de neerlegging op de griffie van de Rechtbank door te voeren ten einde de publicatie van deze vergadering te bewerkstelligen. De algemene vergadering delegeert alle machten aan de zaakvoerder, met de mogelijkheid van in de plaats stelling, teneinde de gegevens van de vennootschap te wijzigen bij het Ondernemingsloket, bij de Kruispuntbank van de Ondernemingen en bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, voor zover als nodig, en te dien einde alle administratieve formaliteiten te verrichten en de vereiste documenten te ondertekenen.

Notaris Nele SOETE

Samen neergelegd:

- afschrift van het proces-verbaal
- gecoördineerde statuten
- verslag bestuursorgaan met staat van actief en passief