

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



18090882

MONITEUR BELGE

GRIFFIE RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL GENT

05-06-2018

18 MEI 2018

BELGISCH STAATSBLAZ

AFDELING GRIFIE DENDERMONDE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/06/2018 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 454 040 964

Benaming :

(voluit) : FOQUE & PARTNERS

(verkort) : *

Rechtsvorm : burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel : 9240 Zele, Elstraat 32

Onderwerp akte : OMZETTING - Ontslag zaakvoerders - benoeming bestuurders
- verlenging boekjaar - verplaatsing zetel - creatie aandelen
categorieën - statutenwijziging

Uit een akte verleden op 26 april 2018, neergelegd ter registratie, door mij, Veerle DE RECHTER, geassocieerd notaris, lid van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid genaamd « MATTHYS & DE RECHTER, geassocieerde notarissen », met maatschappelijke zetel te Lokeren, ondernemingsnummer 0651.904.930 Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "FOQUE & PARTNERS", met maatschappelijke zetel te 9240 Zele, Elstraat 32, hierna "de vennootschap" genoemd, bijeengekomen is en na behandeling van de agenda, met unanimité van stemmen, de volgende besluiten heeft genomen:

1/ De buitengewone algemene vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het verslag van de zaakvoerders de dato 26 april 2018, waarin deze de hierna door te voeren doelsuitbreiding verantwoordt, evenals van de staat van activa en passiva van 31 maart 2018.

De vennoten erkennen kennis te hebben genomen van dit verslag en van deze staat van activa en passiva.

De vergadering keurt het verslag goed.

Een exemplaar van dit verslag zal samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel worden neergelegd.

De buitengewone algemene vergadering beslist de tekst van artikel 3 der statuten te schrappen en te vervangen met de volgende tekst:

"De vennootschap heeft tot doel de uitoefening van het beroep van bedrijfsrevisor in eigen naam, evenals de gezamenlijke uitoefening van dit beroep door haar vennoten en de samenwerking, zowel in België als in het buitenland, met andere bedrijfsrevisoren, en meer in het bijzonder de uitvoering van revisorale opdrachten bedoeld door artikel vier van de wet van 22 juli 1953 en de uitoefening van alle activiteiten die verenigbaar zijn met de hoedanigheid van bedrijfsrevisor.

De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren en alle diensten leveren

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

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

die, rechtstreeks of onrechtstreeks, zelfs gedeeltelijk, in verband staan met haar maatschappelijk doel of die de verwezenlijking ervan kan vergemakkelijken, voor zover deze verrichtingen niet onverenigbaar zijn met de hoedanigheid van bedrijfsrevisor.

De vennootschap mag onder meer alle roerende, financiële en onroerende verrichtingen doen die bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel of die kaderen in het voorzichtig beheer van haar patrimonium.

Zij mag eveneens, in het kader van haar doel, belangen nemen in en samenwerken met andere professionele vennootschappen van titularissen van vrije beroepen of met interprofessionele vennootschappen van titularissen van vrije beroepen."

2/ De algemene vergadering erkent kennis te hebben gekregen van het verslag opgesteld door de zaakvoerder op 19 april 2018, waarin het voorstel tot omzetting van de vennootschap wordt toegelicht en van het verslag van 20 april 2018 opgemaakt door de heer Paul Van Kerkhove, bedrijfsrevisor, over de staat waarop de activa en passiva werden samengevat, afgesloten per 31 maart 2018, hetzij minder dan drie maanden tevoren. Aan de voorzitter wordt ontslag verleend van de voorlezing van deze verslagen.

De vennoten erkennen dat zij van beide verslagen kennis hebben genomen op de wijze als bepaald in de tweede alinea van artikel 779 Wetboek van Vennootschappen.

De conclusies van het revisoraal verslag van 20 april 2018 luiden als volgt:

"1. **BESLUIT VAN DE BEDRIJFSREVISOR**

Ondergetekende, de Burg. CVBA Baker Tilly Belgium Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Paul Van Kerkhove, bedrijfsrevisor en vennoot, met maatschappelijke zetel te 9090 Melle, Regenboog 2, aangesteld op 2 april 2018 door de zaakvoerders van de BV ovv BVBA Foqué & Partners, om krachtens artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen, verslag uit te brengen over de voorgenomen omzetting in een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, bevestigt bij deze, hetgeen volgt:

Dat de werkzaamheden uitgevoerd door ondergetekende er enkel op gericht zijn na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief bestaat zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva afgesloten op 31 maart 2018 die de zaakvoerders van de vennootschap hebben opgesteld.

Uit de staat van de activa- en passivabestanddelen per 31 maart 2018 blijkt dat het netto actief van de BV ovv BVBA Foqué & Partners 1.738.497,16 EUR bedraagt. Het verschil tussen het netto-actief, zijnde 1.738.497,16 EUR, en het kapitaal per 31 maart 2018, zijnde 388.932,99 EUR, bedraagt 1.349.564,17 EUR.

Uit de door mij verrichte controlewerkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren 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.

Op datum van ondertekening van dit verslag was ondergetekende nog niet in het bezit van de opgevraagde confirmaties bij de administratie van de directe en indirecte belastingen.

Gelet op de laattijdige beschikbaarheid van de stavingstukken konden de wettelijke termijnen inzake het voorleggen van de verslagen van het bestuursorgaan en bedrijfsrevisor niet gerespecteerd worden. De zaakvoerders en vennoten hebben verklaard hiervan op de hoogte te zijn en te verzaken aan de termijnen.

Opgemaakt te Melle op 20 april 2018.

Baker Tilly Belgium Bedrijfsrevisoren Burg. CVBA

Paul Van Kerkhove

Vennoot - Bedrijfsrevisor"

Neerlegging

Een exemplaar van de verslagen opgesteld door de zaakvoerders en door de bedrijfsrevisor zal samen met een uitgifte van dit proces-verbaal ter griffie van de bevoegde rechtbank van Koophandel worden neergelegd.

3/ De vergadering beslist met ingang vanaf heden de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid en de vorm van een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan te nemen; de vennootschap blijft het burgerlijk karakter behouden.

De activiteit en het maatschappelijk doel, de benaming, het kapitaal, de reserves, alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardevermeerderingen en de waardeverminderingen blijven onveranderd.

De burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boeken en de boekhouding die door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "FOQUE & PARTNERS" werd gehouden, evenals alle overeenkomsten van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, voortzetten.

De omzetting geschiedt op basis van de activa en passiva van de vennootschap, afgesloten per 31 maart 2018 waarvan een exemplaar gevoegd werd bij het voormelde verslag van de zaakvoerders.

Alle verrichtingen die sedert die datum werden gedaan door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid worden verondersteld te zijn verricht voor rekening van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, inzonderheid voor wat betreft het opmaken van de maatschappelijke rekeningen.

Er wordt uitdrukkelijk vermeld dat de BV CVBA FOQUE & PARTNERS geen nieuwe vennootschap is, maar wel de voortzetting van de vennootschap die onder de vorm van een BV BVBA reeds vroeger bestond.

De omzetting gebeurt onder het voordeel van artikel 775 tot 787 W. Venn, artikel 211 W.I.B., artikel 121 W.Reg. en artikel 11 W. B.T.W.

De zevenhonderd vijftig (750) aandelen die het kapitaal vertegenwoordigen worden aan de vennoten toegekend in verhouding tot het quotum dat zij bezitten in de omgezette burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

4/ De vergadering beslist tot ontslag van de heer FOQUE Ludo als statutair zaakvoerder met ingang vanaf heden.

Hij krijgt kwijting voor het door hem uitgeoefend mandaat.

5/ De vergadering beslist tot ontslag van de heer SERRANNE Kevin en mevrouw DE VRIENDT Elke als niet-statutaire zaakvoerders met ingang vanaf heden.

Zij krijgen kwijting voor het door hen uitgeoefend mandaat.

6/ De vergadering beslist het huidig boekjaar te verlengen tot éénendertig december tweeduizend achttien (31/12/2018). Derhalve zal het lopende boekjaar, dat normaal zou eindigen op dertig september tweeduizend achttien (30/09/2018), doorlopen tot éénendertig december tweeduizend achttien (31/12/2018).

De vergadering beslist om het boekjaar ook in de toekomst te laten lopen van één januari tot en met éénendertig december van elk jaar.

7/ De vergadering beslist om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar Jozef Van Elewijckstraat 103, bus 6, 1853 Strombeek-Bever.

8/ a) De vergadering beslist om elk aandeel in de vennootschap te splitsen in tweehonderd zevenenzestig (267) nieuwe aandelen, waardoor het vast kapitaal van de vennootschap met ingang vanaf heden zal vertegenwoordigd worden door tweehonderdduizend tweehonderdvijftig (200.250) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder 1/200.250ste van het vast kapitaal vertegenwoordigen.

b) De vergadering beslist om de aandelen van de vennootschap om te zetten in twee categorieën van aandelen:

- Categorie A: twintig (20) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde waarbij ieder aandeel recht geeft op twee stemmen.

- Categorie B: tweehonderdduizend tweehonderddertig (200.230) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde waarbij iedere vennoot-aandeelhouder recht heeft op één stem per hoofd, ongeacht het aantal aandelen van deze categorie in diens bezit.

c) De hierbij gecreëerde aandelen worden per categorie aan de vennoten toegekend in verhouding tot het quotum dat zij bezitten in de vennootschap als volgt:

- Aan de heer SERRANNE Kevin, voornoemd: één (1) aandeel van categorie A en tweehonderd zevenenzestig (267) aandelen van categorie B;

- Aan mevrouw DE VRIENDT Elke, voornoemd: één (1) aandeel van categorie A en tweehonderd zevenenzestig (267) aandelen van categorie B;

- Aan de heer FOQUE Ludo, voornoemd: achttien (18) aandelen van categorie A en honderdnegenennegentigduizend zeshonderd zesennegentig (199.696) aandelen van categorie B.

9/ De vergadering besluit de statuten van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid goed te keuren, rekening houdende met de voorafgaande wijzigingen. Deze statuten luiden als volgt :

"A. NAAM - ZETEL - DUUR - DOEL

Artikel 1 Naam

De vennootschap is opgericht onder de rechtsvorm van een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar maatschappelijke naam luidt "FOQUE & PARTNERS".

De naam moet in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de woorden "burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of door de afkorting "BV CVBA", leesbaar weergegeven.

Zij moet bovendien vergezeld worden van de nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap, van het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door de vermelding van de zetel(s) van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft en de exploitatiezetel(s), alsook van haar ondernemingsnummer.

Artikel 2 Maatschappelijke zetel

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 1853 Strombeek-Bever, Jozef Van Elewijckstraat 103, bus 6.

De raad van bestuur is gemachtigd bestuurszetels, bijhuizen, agentschappen op te richten zowel in België als in het buitenland.

Bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, mag de maatschappelijke zetel naar om het even welke plaats in België worden overgebracht, mits inachtneming van

de taalwetgeving.

Artikel 3 Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd vanaf het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid.

Artikel 4 Doel

De vennootschap heeft tot doel de uitoefening van het beroep van bedrijfsrevisor in eigen naam, evenals de gezamenlijke uitoefening van dit beroep door haar vennoten en de samenwerking, zowel in België als in het buitenland, met andere bedrijfsrevisoren, en meer in het bijzonder de uitvoering van revisorale opdrachten bedoeld door artikel vier van de wet van 22 juli 1953 en de uitoefening van alle activiteiten die verenigbaar zijn met de hoedanigheid van bedrijfsrevisor.

De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren en alle diensten leveren die, rechtstreeks of onrechtstreeks, zelfs gedeeltelijk, in verband staan met haar maatschappelijk doel of die de verwezenlijking ervan kan vergemakkelijken, voor zover deze verrichtingen niet onverenigbaar zijn met de hoedanigheid van bedrijfsrevisor.

De vennootschap mag onder meer alle roerende, financiële en onroerende verrichtingen doen die bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel of die kaderen in het voorzichtig beheer van haar patrimonium.

Zij mag eveneens, in het kader van haar doel, belangen nemen in en samenwerken met andere professionele vennootschappen van titularissen van vrije beroepen of met interprofessionele vennootschappen van titularissen van vrije beroepen.

B. KAPITAAL EN AANDELEN -VENNOTEN

Artikel 5 Maatschappelijk kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap is deels vast en deels veranderlijk.

Het vaste kapitaal bedraagt vierhonderd en één duizend driehonderd vijftientwintig euro (€ 401.325,00), vertegenwoordigd door tweehonderdduizend tweehonderdvijftig (200.250) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die elk één/tweehonderdduizend tweehonderdvijftigste van het vast kapitaal vertegenwoordigen.

Het is volledig geplaatst en volstort bij de oprichting.

Het vast kapitaal kan enkel verhoogd of verminderd worden krachtens een besluit van de algemene vergadering.

Het veranderlijke kapitaal wordt verhoogd respectievelijk verminderd door toetreding respectievelijk uittreding of uitsluiting van vennoten, bij storting of terugneming van inbrengen. Deze verrichtingen geschieden zonder dat de statuten gewijzigd hoeven te worden.

Artikel 6 Aandelen

Het maatschappelijk kapitaal is verdeeld in aandelen op naam onderverdeeld in twintig (20) aandelen van de categorie A zonder aanduiding van nominale waarde en in tweehonderdduizend tweehonderddertig (200.230) aandelen van de categorie B zonder aanduiding van nominale waarde.

Elk aandeel moet voor minstens één vierde worden volgestort.

Buiten aandelen die een inbreng vertegenwoordigen, mag geen enkele andere soort effecten ongeacht hun naam, worden uitgegeven die maatschappelijke rechten vertegenwoordigen of recht geven op een deel van de winst.

Een met het vast gedeelte van het kapitaal overeenstemmend aantal aandelen moet te allen tijde onderschreven zijn. Buiten de hierna bedoelde aandelen van de vennootschap waarop werd ingeschreven, mogen tijdens haar bestaan andere aandelen worden uitgegeven, onder meer in het kader van de opnemings

van nieuwe vennoten of van een verhoging van de inschrijving. Het bestuursorgaan van de vennootschap bepaalt de uitgifteprijs, het bij de inschrijving te storten bedrag en, in voorkomend geval, de tijdstippen voor de opvraging van de nog te storten bedragen en de rente verschuldigd op die bedragen.

De vennoten die voor de uitvoering van hun stortingen binnen de vastgestelde termijnen in gebreke blijven, zijn van rechtswege en zonder ingebrekestelling verplicht een interest van zeven procent te betalen van de datum waarop het bedrag eisbaar is en dit onverminderd het recht van de vennootschap om in rechte de inning van het gehele verschuldigd saldo of de vernietiging van de inschrijving of de uitsluiting van de in gebreke gebleven vennoot te vorderen.

De algemene vergadering van de vennoten kan bij gewone meerderheid van de stemmen beslissen over de uitgifte van obligaties, al dan niet van hypothecaire aard, door de vennootschap. Ze stelt de rentevoet en de modaliteit van de emissie vast en regelt de werking van de vergadering van de obligatiehouders.

Artikel 7 Vennoten

De vennoten zijn de oprichters, aangewezen in de oprichtingsakte, en al wie later toetreedt en daartoe één of meer aandelen onderschrijft.

Ten opzichte van de betrokken vennoot wordt het vennootschapscontract in volgende omstandigheden beëindigd :

- het overlijden;
- de definitieve volledige werkonbekwaamheid;
- het terugtrekken;
- de uitsluiting;
- of het kennelijke onvermogen;
- de onbekwaamverklaring.

Artikel 8 Aansprakelijkheid van vennoten

De vennoten zijn niet persoonlijk aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap, en zijn niet gehouden bij te dragen in de verliezen van de vennootschap, boven het bedrag van hun inbreng.

Artikel 9 Concurrentieverbod

Door zijn toetreding tot de vennootschap, verbindt de vennoot zich jegens de vennootschap, tijdens zijn lidmaatschap en gedurende een periode van twee jaar na het beëindigen daarvan, zich te zullen onthouden van elke werkzaamheid die de vennootschap cliëntèle of personeelsleden zou kunnen onttrekken.

Artikel 10 Aandelenregister

In de zetel van de vennootschap wordt een aandelenregister bijgehouden dat op de eerste bladzijde de akte van oprichting van de vennootschap bevat en vervolgens de vermelding van :

1. naam, voornamen en woonplaats van de vennoten;
2. de datum van hun toetreding, uittreding of uitsluiting;
3. de bedragen door ieder van hen gestort of teruggenomen;
4. het aantal aandelen, alsmede de inschrijvingen op nieuwe aandelen, de terugbetalingen en de overgangen van aandelen, met opgave van de datum.

Artikel 11 Aandeelbewijs

De rechten van elke vennoot worden vertegenwoordigd door een aandeelbewijs op naam, waarin de naam van de vennootschap, de naam, de voornamen, de hoedanigheid en de woonplaats van de houder worden opgegeven. Dit bewijs wordt ondertekend door de houder en door degene die als vertegenwoordiger van de vennootschap optreedt en tekent.

Het aandeelbewijs vermeldt de bedragen die de houder heeft gestort of teruggenomen in chronologische volgorde. Die aantekeningen worden, al naargelang van het geval, door de vertegenwoordiger van de vennootschap of door de houder ondertekend en gelden als kwijting.

Artikel 12 Toetreding van nieuwe vennoten

De algemene vergadering beslist over de aanvaarding van nieuwe vennoten zonder dat zij de redenen van haar beslissing bekend hoeft te maken. Bij de aanvaarding van nieuwe vennoten, zal de algemene vergadering bij eenvoudige meerderheid van de stemmen beslissen hoeveel aandelen deze nieuwe vennoten zullen moeten onderschrijven en aan welke prijs.

Artikel 13 Terugtrekken van vennoten

De vennoten kunnen zich uit de vennootschap terugtrekken, mits het akkoord van de algemene vergadering met gewone meerderheid van stemmen. De algemene vergadering hoeft de redenen van haar beslissingen niet op te geven.

Artikel 14 Uitsluiten van vennoten

Iedere vennoot kan om een in de statuten vermelde of om een andere gegronde reden uitgesloten worden. De algemene vergadering beslist over de uitsluiting met gewone meerderheid van stemmen. Zij moet de vennoot wiens uitsluiting gevraagd wordt, per aangetekende brief op de hoogte brengen van het voorstel tot uitsluiting en moet dit voorstel tot uitsluiting omkleden met opgave van de redenen. De vennoot in kwestie kan, binnen de maand die volgt op het versturen van deze aangetekende brief, zijn eigen opmerkingen dienaangaande schriftelijk te kennen geven aan de algemene vergadering. Indien hij er in dit geschrift om verzoekt, moet hij gehoord worden.

Het besluit tot uitsluiting wordt vastgesteld in een proces-verbaal, dat wordt opgemaakt en getekend door het orgaan dat belast is met het bestuur van de vennootschap. Dat proces-verbaal vermeldt de feiten waarop de uitsluiting is gebaseerd. De uitsluiting wordt overgeschreven in het aandelenregister. Een eensluidend afschrift van het besluit wordt, binnen vijftien dagen en door middel van een ter post aangetekende brief, aan de uitgesloten vennoot toegezonden.

Artikel 15 Overdracht van aandelen aan vennoten

De aandelen kunnen enkel worden overgedragen aan vennoten. Overdracht aan een derde kan nochtans geldig tot stand komen indien aan de ene kant de vennoot de formaliteiten naleeft, voorgeschreven voor zijn uittreding uit de vennootschap, en aan de andere kant de derde, vooraf of terzelfdertijd, als vennoot aanvaard wordt door de vennootschap.

Artikel 16 Inpandgeving van aandelen

Aandelen kunnen niet in pand gegeven worden zonder toestemming van minstens 75% van de aandeelhouders.

Artikel 17 Overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen of onbekwaamverklaring van een vennoot

In geval van overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen of onbekwaamverklaring van een vennoot, hebben zijn erfgenamen, schuldeisers of vertegenwoordigers recht op uitkering van de waarde van zijn aandeel, welke waarde bepaald zal worden door een verslag van een bedrijfsrevisor.

Artikel 18 Persoonlijke gebondenheid

De uitgetreden of uitgesloten vennoot blijft gedurende vijf jaar te rekenen vanaf zijn uittreding of zijn uitsluiting, tenzij indien de wet een kortere verjaringstermijn bepaalt, en binnen de grenzen van zijn onderschreven deel van het maatschappelijk kapitaal, persoonlijk instaan voor alle verbintenissen die de vennootschap aangegaan heeft vóór het einde van het jaar waarin zijn uittreding of uitsluiting openbaar gemaakt werd.

C. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

Artikel 19 Bestuur - Benoeming

De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur die samengesteld is uit maximaal vijf leden, al dan niet vennoten, benoemd door de Algemene Vergadering.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger te benoemen, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Van de bestuurders die ze benoemt, stelt de algemene vergadering vrijelijk de duur van het mandaat vast. Ze mag hen op elk tijdstip zonder reden of vooropzegging ontslaan.

Uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.

De algemene vergadering mag het mandaat van bestuurder bezoldigen en de bestuurders vaste en/of veranderlijke emolumenten evenals presentiegeld toekennen.

Binnen acht dagen na hun benoeming moeten de bestuurders het door de wet voorgeschreven uittreksel van hun benoemingsakte neerleggen op de griffie van de rechtbank van koophandel.

Artikel 20 Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur kiest onder de bestuurders een voorzitter.

In geval van de afwezigheid of verhindering van de voorzitter wordt de raad door het oudste lid voorgezeten.

De raad komt bijeen na oproeping door de voorzitter evenals zo dikwijls als het belang van de vennootschap dat vergt. Hij moet ook worden samengeroepen wanneer een bestuurder daarom verzoekt.

De raad vergadert minstens één maal per jaar.

De raad komt bijeen in de zetel van de vennootschap of in elke andere plaats opgegeven in het oproepingsbericht.

Behoudens in dringende gevallen te verantwoorden in de notulen van de bijeenkomst, geschieden oproepingen per gewone brief, fax, e-mail, met opgave van de agenda, ten minste vijf volle dagen voor de vergadering. De Raad van Bestuur kan alleen geldig beraadslagen als éénieder van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Als echter een eerste bijeenkomst van de raad niet in aantal is, mag een nieuwe bijeenkomst met dezelfde agenda worden opgeroepen. Deze zal dan geldig kunnen beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigende bestuurders.

De beslissingen worden genomen met unanimitéit van stemmen.

Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

Een bestuurder mag zelf per brief, telex, telegram, telefax of elk ander gelijkaardig middel, aan een andere bestuurder opdracht geven om hem op de bijeenkomst te vervangen en in zijn plaats zijn stem uit te brengen. De volmachten moeten uiterlijk drie werkdagen voor de bijeenkomst aan de voorzitter worden bekendgemaakt.

De beraadslagingen en stemmingen van de raad worden genotuleerd en getekend door de meerderheid van de aanwezige bestuurders.

De afschriften of uittreksels van die notulen worden getekend door de voorzitter of door twee bestuurders.

Artikel 21 Openvallen van een bestuurdersmandaat

Ingeval een plaats van een bestuurder vacant wordt, mogen de overblijvende bestuurders een voorlopige vervanger benoemen.

De benoeming moet aan de eerstvolgende algemene vergadering ter bekrachtiging worden voorgelegd.

Artikel 22 Bevoegdheden

De Raad van Bestuur bezit buiten de bevoegdheden hem toegekend uit hoofde van het Wetboek van Vennootschappen, de meest uitgebreide bestuurs- en beschikkingsbevoegdheden die stroken met het doel van de vennootschap.

De Raad van Bestuur mag aan lasthebbers van zijn keuze, binnen de perken van zijn bevoegdheid, bijzondere volmachten verlenen.

Artikel 23 Externe vertegenwoordigingsmacht

Afgezien van bijzondere volmachten wordt de vennootschap tegenover derden en in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders, waaronder minstens de voorzitter.

D. CONTROLE

Artikel 24 Commissaris

Zolang de vennootschap niet voldoet aan de wettelijke vereisten om een commissaris te benoemen, heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid.

De algemene vergadering kan die onderzoeks- en controlebevoegdheid evenwel overdragen aan één of meer controlerende vennoten die zij benoemt en te allen tijde kan ontslaan.

E. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 25 Dag, uur en plaats

De algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, zal ieder jaar samenkomen op de tweede maandag van de maand mei om achttien uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Er kan te allen tijde een bijzondere algemene vergadering bijeengeroepen worden op verzoek van de raad van bestuur. Deze moet de algemene vergadering bijeenroepen wanneer vennoten die een vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

De oproeping geschiedt minstens vijftien dagen vóór de algemene vergadering bij aangetekende brief, ondertekend door de bestuurders.

De algemene vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of op een andere plaats in het gerechtelijk arrondissement waar de vennootschap gevestigd is, aangewezen in de oproeping.

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

Artikel 26 Vertegenwoordiging van vennoten

Elke vennoot kan op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde die zelf vennoot moet zijn. Sterkmaking voor een afwezige vennoot en handelen bij wijze van zaakwaarneming of naamlening zijn niet geoorloofd.

Artikel 27 Stemrecht

De vennoten-houders van de aandelen van categorie A hebben recht op twee stemmen per aandeel. De vennoten-houders van de aandelen van categorie B hebben recht op elk één stem, ongeacht hun aantal aandelen in deze categorie.

Elke vennoot is stemgerechtigd op de algemene vergadering. Artikel 28 Bijzondere algemene vergadering - Statutenwijziging

De algemene vergadering kan over wijzigingen in de statuten slechts op

geldige wijze beraadslagen en besluiten, als de voorgestelde wijzigingen bepaaldelijk aangegeven zijn in de oproeping, en als de aanwezigen ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Een wijziging is alleen dan aangenomen, wanneer zij drie vierden van de stemmen heeft verkregen.

F. INVENTARIS - JAARREKENING - WINSTVERDELING

Artikel 29 Boekjaar - Jaarrekening

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

Artikel 30 Winstverdeling

Jaarlijks wordt ten minste vijf ten honderd van de nettowinst, na aftrek van de gebeurlijk overgedragen verliezen, voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve en dit tot zolang als, en in de mate waarin, dit wettelijk verplicht is.

De algemene vergadering beslist over de uitkering en de verdeling van de winst.

De betaling van dividenden geschiedt op het tijdstip dat de raad van bestuur aanduidt. Er mogen door de raad van bestuur tussentijdse dividenden worden uitbetaald.

G. ONTBINDING EN VREFFENING

Artikel 31 Rechtspersoonlijkheid na ontbinding

Na haar ontbinding door besluit van de buitengewone algemene vergadering of door de rechter, of ook van rechtswege, blijft de vennootschap voortbestaan voor de doeleinden van haar vereffening.

Artikel 32 Benoeming van vereffenaars

In geval van ontbinding van de vennootschap om gelijk welke reden en op gelijk welk ogenblik, benoemt de algemene vergadering één of meer vereffenaars, bepaalt hun machten en vergoedingen en de wijze van vereffening.

Artikel 33 Liquidatieboni

Na betaling van alle schulden en lasten van de vennootschap, wordt het saldo verdeeld onder de vennoten naar evenredigheid van hun aandelenbezit.

H. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 34 Keuze van woonplaats

Voor de uitvoering van deze statuten doet elke vennoot, bestuurder, commissaris en gevolmachtigde die in het buitenland woonachtig is, voor de termijn dat hij vennoot is of tijdens de duur van zijn functie, keuze van woonplaats ten zetel van de vennootschap, waar alle berichten, aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen geschieden.

Artikel 35 Geschillen - Arbitrage

Alle geschillen met betrekking tot de vennootschap, tussen de vennootschap en haar vennoten of bestuurders en gewezen bestuurders, tussen bestuurders en vennoten, tussen vereffenaars en vennoten, zullen definitief beslecht worden door arbitrage.

Het geschil wordt geregeld door één enkele scheidsrechter aangeduid door de partijen. Zijn de partijen het daaromtrent niet eens, dan wijst elke partij één scheidsrechter aan; deze scheidsrechters kiezen een derde scheidsrechter die als voorzitter zal optreden. Zijn de scheidsrechters het dienaangaande niet eens, dan benoemt de voorzitter van de rechtbank van koophandel van het rechtsgebied waarin de zetel van de vennootschap gevestigd is op verzoek van de twee scheidsrechters, de derde scheidsrechter. De procedure van geschillenbeslechting is onderworpen aan de artikelen 1676 tot en met 1723 van het Gerechtelijk Wetboek.

Artikel 36

Boekhoudkundig wordt de vennootschap geacht een aanvang te hebben genomen op de dag waarop zij rechtspersoonlijkheid verkrijgt.

Het eerste boekjaar zal eindigen op éénendertig december tweeduizend achttien.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden op de tweede maandag van de maand mei in 2019.

Artikel 37 Verwijzing naar het vennootschapsrecht

Voor al wat niet voorzien is in de onderhavige statuten, wordt verwezen naar het interne reglement en zo nodig naar het Wetboek van Vennootschappen."

10/ De vergadering beslist om met ingang vanaf heden drie bestuurders aan te stellen :

- De heer FOQUE Ludo, voornoemd, wonende te 9240 Zele, Elststraat 32,
- De heer SERRANNE Kevin, voornoemd, wonende te 3140 Keerbergen, Dijlestraat 89.
- Mevrouw DE VRIENDT Elke, voornoemd, wonende te 9160 Lokeren, Ernest Welvaertstraat 10.

De bestuurders worden benoemd voor onbepaalde duur. Zij hebben de meest uitgebreide machten toegestaan door de wet.

Voormelde bestuurders verklaren allen hun opdracht te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling.

Hun mandaat wordt kosteloos uitgeoefend tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist.

Daarna hebben de bestuurders tot voorzitter benoemd : mevrouw DE VRIENDT Elke, voornoemd.

11/ De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

12/ De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande beslissingen uit te voeren..

Voor analytisch uittreksel.

Getekend, Veerle De Rechter, geassocieerd Notaris.

Samen hiermee neergelegd: afschrift akte; gecoördineerde statuten; verslag zaakvoerders; verslag revisor; bijhorende staat van actief en passief.