

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



18116735

MONITEUR BELGE

19-07-2018

BELGISCH STAATSBAD

NEERGELEGD

11 JULI 2018

Rechtbank van KOOPHANDEL
Griffie KORTRIJK

Ondernemingsnr : 0454 617 917

Benaming

(voluit) : 'T GHEBAER

(verkort) :

Rechtsvorm : coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel : Noorderlaan 76, 8790 Waregem

Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - OMZETTING IN BESLOTEN
VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID -
NAAMWIJZIGING - DOELWIJZIGING - WIJZIGING BOEKJAAR - WIJZIGING
JAARVERGADERING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door meester Ronny Van Eeckhout, geassocieerd notaris, zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Nathalie Desimpel-Elisabeth Desimpel-Ronny Van Eeckhout, geassocieerde notarissen", met zetel te 8790 Waregem, Zuiderlaan 71 in datum van zesentwintig juni tweeduizend en achttien, dat de vennoten van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "'t GHEBAER", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 8790 Waregem, Noorderlaan 76 in buitengewone algemene vergadering bijeengekomen zijn en dat de vergadering met eenparigheid van stemmen, volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT

De vergadering bevestigt alhier uitdrukkelijk dat de heer Jan André Filip Baert, geboren te Kortrijk op 18 november 1969, wonende te 9770 Kruishoutem, Stokstraat 8, met onmiddellijke ingang werd herbenoemd tot bestuurder voor onbepaalde duur blijkens notulen van de algemene vergadering de dato 30 oktober 2012.

TWEDE BESLUIT

a/ UITDRUKKING KAPITAAL IN EURO

De vergadering besluit de euro als uitdrukkingsmunt voor het maatschappelijk kapitaal te gebruiken zodat het kapitaal in de statuten ad vijftigduizend frank (50.000 BEF) voortaan duizend tweehonderd negenendertig euro en zevenenveertig eurocent (€ 1.239,47) zal bedragen.

b/ KAPITAALVERHOOGING DOOR INLIJVING RESERVES

Vervolgens besluit de vergadering het maatschappelijk kapitaal te verhogen met achttienduizend zevenhonderd zestig euro en drieënvijftig eurocent (€ 18.760,53), om het te brengen van duizend tweehonderd negenendertig euro zevenenveertig eurocent (€ 1.239,47) naar twintigduizend euro (€ 20.000,00) door incorporatie van beschikbare reserves ten belope van het overeenkomstige bedrag, te weten achttienduizend zevenhonderd zestig euro drieënvijftig eurocent (€ 18.760,53), zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen, doch met een evenredige verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

c/ VASTSTELLING VERWEZENLIJKING KAPITAALVERHOOGING

De vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalverhoging effectief verwezenlijkt is zodat het kapitaal van de vennootschap thans twintigduizend euro (€ 20.000,00) bedraagt, vertegenwoordigd door vijftig (50) aandelen zonder nominale waarde.

d/ SPLITSING

De vergadering besluit om de bestaande vijftig (50) aandelen van de vennootschap te splitsen door deze te delen door factor nul komma honderd vijftientwintig (0,125), zodat het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigd wordt door vierhonderd (400) aandelen zonder nominale waarde, met behoud van de bestaande rechten aan deze aandelen verbonden.

Deze wijziging van het aantal aandelen zal worden ingeschreven in het aandelenregister.

e/ AANPASSING STATUTEN

De vergadering besluit om de artikel 6 en 7 van de statuten te schrappen en te vervangen, in het licht van voormelde besluiten, door de hierna volgende tekst:

"Het kapitaal van de vennootschap bedraagt twintigduizend euro (€ 20.000,00), vertegenwoordigd door vierhonderd (400) gelijke aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/vierhonderdste (1/400e) van het kapitaal vertegenwoordigen.

DERDE BESLUIT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/07/2018 - Annexes du Moniteur belge

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

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

a/ KENNISNAME VERSLAGEN

De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het bijzonder verslag opgemaakt door de bestuurder, dat het voorstel tot omzetting en doelwijziging van de vennootschap toelicht, alsook van de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per 31 maart 2018, te weten niet meer dan drie (3) maanden voor heden en het verslag over voormelde staat van activa en passiva van de vennootschap, opgemaakt door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BAKER TILLY BELGIUM BEDRIJFSREVISOREN", met maatschappelijke zetel te 9090 Melle, Regenboog 2, BTW BE 0449.065.260, RPR Gent afdeling Gent, vertegenwoordigd door de heer Wim VAN DE WALLE, bedrijfsrevisor, aldaar woonplaats kiezende, in toepassing van de artikelen 776 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.

De vennoten erkennen kennis te hebben genomen van voormelde verslagen en keuren deze goed met eenparigheid van stemmen.

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor, nopens de omzetting en doelwijziging, luiden als volgt:

"Ondergetekende, de Burg. CVBA Baker Tilly Belgium Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Wim Van De Walle, bedrijfsrevisor en vennoot, met maatschappelijke zetel te 9090 Melle, Regenboog 2, aangesteld op 14 juni 2018 door de aandeelhouders van de CVOA 't Ghebaer om ingevolge artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen een verslag op te stellen aangaande de boekhoudkundige staat van activa en passiva, afgesloten per 31 maart 2018 van de CVOA 't Ghebaer, met maatschappelijke zetel te 8790 Waregem, Noorderlaan 76, naar aanleiding van de omzetting van een coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid naar een besloten 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 bestuurder van de vennootschap heeft opgesteld.

Zoals vermeld in de agenda van de buitengewone algemene vergadering uit de ontwerpakte van de notaris, zal voorafgaand aan de omzetting van de CVOA 't Ghebaer in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, het kapitaal verhoogd worden door middel van een incorporatie van de beschikbare reserves voor een bedrag van 18.760,53 EUR. Deze kapitaalverhoging is noodzakelijk om het kapitaal op een niveau te brengen dat voldoet aan het vereiste minimumkapitaal van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, zijnde 18.550,00 EUR. Het geplaatst kapitaal zal na de verrichting 20.000,00 EUR bedragen, volledig volgestort.

Uit de staat van de activa- en passivabestanddelen per 31 maart 2018, blijkt dat het netto-actief van de CVOA 't Ghebaer 88.612,45 EUR bedraagt. Het verschil tussen het netto-actief, zijnde 88.612,45 EUR, en het kapitaal per 31 maart 2018, zijnde 1.239,47 EUR, is positief en bedraagt 87.372,98 EUR.

Na de geplande kapitaalverhoging door incorporatie van reserves zal het netto-actief van de CVOA 't Ghebaer nog steeds 88.612,45 EUR bedragen en aldus groter zijn dan het kapitaal van 20.000,00 EUR. Het verschil bedraagt 68.612,45 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 het opgevraagde hypotheccair getuigschrift inzake pand op handelsfonds."

Dit verslag wordt eveneens met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

Voormelde verslagen zullen met een uitgifte van onderhavige akte worden neergelegd op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel.

b/ OMZETTING IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Vervolgens besluit de vergadering om de vorm van de vennootschap te wijzigen en de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan te nemen.

Tot de omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid wordt besloten onder de volgende voorwaarden:

1/ VENNOTEN

De vergadering beslist dat de omzetting gebeurt zonder uittreden en bijtreden van vennoten;

2/ NAAMWIJZIGING

De vergadering beslist om de naam van de vennootschap met onmiddellijke ingang te wijzigen in "D.V.K.";

3/ ZETELVERPLAATSING

De vergadering beslist de zetel van de vennootschap met onmiddellijke ingang te verplaatsen naar 8790 Waregem, Noorderlaan 76;

4/ DOELWIJZIGING

De vergadering beslist het doel van de vennootschap te wijzigen door volledige schrapping van het huidige doel en vervanging als volgt:

"De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:

-Vennootschap voor het vervaardigen, herstellen en allerlei aannemingen van dakwerken, zowel hellende als platte daken, met asfalt en teer of andere materialen;

-Vennootschap voor het bedekken van gebouwen,

-Vennootschap voor het uitvoeren van schrijn- en timmerwerken, vooral voor wat betreft dakconstructies en -kapellen.

-Vennootschap voor het plaatsen van schouwen, goten en dakdoorvoeren.

-Vennootschap voor het toezien op bouwwerken en opvolgen van werven.

De vennootschap mag tevens om het even welke gelijkaardige handelingen stellen die nuttig zouden zijn of nuttig zouden kunnen zijn om haar doel te realiseren en om de ontwikkeling van de vennootschap te bevorderen.

De vennootschap mag rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen, door inbreng, afstand, fusie, inschrijving of aankoop van effecten, financiële tussenkomsten of om het even welke andere wijze ook, in zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig, of samenhangend doel nastreven."

4/ KAPITAAL EN AANDELEN

De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap twintigduizend euro (€ 20.000,00) bedraagt en vertegenwoordigd wordt door vierhonderd (400) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.

5/ TOEKENNING AANDELEN

De aandelen van de vennootschap worden toegekend aan de vennoten a rato van één (1) aandeel in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid voor één (1) aandeel in de oude coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid.

Bijgevolg worden, met goedkeuring van alle partijen, de vierhonderd (400) aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid toebedeeld als volgt:

- Aan de heer Jan André Filip BAERT, voornoemd, die aanvaardt: driehonderd vierentachtig (384) aandelen;
- aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap "VINCERO", voornoemd en vertegenwoordigd zoals voormeld, die aanvaardt: acht (8) aandelen;
- De burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ALBA", voornoemd en vertegenwoordigd zoals voormeld, die aanvaardt: Acht (8) aandelen.

6/ KAPITAAL EN RESERVES

De vergadering beslist dat het kapitaal en de reserves van de vennootschap – rekening houdende met voormelde beslissing onder het tweede besluit - zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en –vermeerderingen, ongewijzigd zullen blijven, en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid de boeken en de boekhouding die door de coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid werd gehouden, zal voortzetten.

7/ WIJZIGING BOEKJAAR EN JAARVERGADERING

De vergadering beslist om het boekjaar voortaan te laten eindigen op 31 december van elk jaar.

In dit licht beslist de vergadering om het huidig boekjaar, dat is aangevangen op 1 april 2017, eenmalig te verlengen tot en met 31 december 2019. De vergadering beslist tot verlenging van het boekjaar over te gaan omwille van voornoemde omzetting van de vennootschap.

De vergadering beslist dat de jaarvergadering voortaan zal plaatsvinden op de tweede zaterdag van de maand juni van elk jaar om veertien uur.

8/ BEHOUD ONDERNEMINGSNUMMER

De vergadering stelt vast dat de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid het ondernemingsnummer waaronder de vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister, behoudt.

De omzetting geschiedt op grond van de artikelen 774 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en artikel 121 van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, artikel 211-214 van het Wetboek der inkomstenbelasting en artikel 11 van het Wetboek der belasting over de toegevoegde waarde.

De vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van de aansprakelijkheid van de vennoten en meer in het bijzonder de bescherming van derden (schuldeisers) bij de omzetting van een coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid voor de verbintenissen van de vennootschap die dagtekenen van vóór het tijdstip vanaf hetwelk de akte van omzetting aan derden kan worden tegengeworpen, zoals voorzien in artikel 786 in fine van het Wetboek van vennootschappen.

VIERDE BESLUIT – ONTSLAG BESTUURDER - KWIJTING

De enige bestuurder, te weten de heer Jan BAERT, voornoemd, verklaart ontslag te nemen als bestuurder wegens de omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

De vergadering stelt dit ontslag vast.

Over kwijting aan de ontslagnemende bestuurde voor het door hem tot op heden uitgeoefende mandaat, zal geoordeeld worden door de eerstvolgende jaarvergadering.

VIJFDE BESLUIT – BENOEMING NIET-STATUTAIR ZAAKVOERDER

De vergadering besluit om als nieuwe niet-statutaire zaakvoerder van de vennootschap te benoemen, voor onbepaalde duur, vanaf heden: de heer JAN BAERT, voornoemd, alhier aanwezig die verklaart dit mandaat te aanvaarden;

Het mandaat van de zaakvoerder wordt onbezoldigd uitgeoefend, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.

De aldus benoemde zaakvoerder verklaart zijn mandaat te aanvaarden en verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van zijn bestuursmandaat.

ZESDE BESLUIT – VASTSTELLING NIEUWE STATUTEN

De vergadering besluit een volledig nieuwe tekst van statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan te nemen, rekening houdende met de hiervoor genomen besloten.

Na elk artikel afzonderlijk te hebben goedgekeurd, stelt de vergadering de statuten van de omgezette vennootschap vast als volgt:

“STATUTEN.

De comparanten stellen de statuten van de vennootschap vast als volgt :

Hoofdstuk I : Rechtsvorm – naam – zetel – doel – duur

Artikel 1 – Rechtsvorm – naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming “DAKWERKEN VANEECKHOUTTE KARL”, in het kort “D.V.K.”.

Artikel 2 – Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8790 Waregem, Noorderlaan 76.

Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van het bestuursorgaan, mits inachtneming van de taalwetgeving.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

Artikel 3 – Doel

De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:

- Vennootschap voor het vervaardigen, herstellen en allerlei aannemingen van dakwerken, zowel hellende als platte daken, met asfalt en teer of andere materialen;
- Vennootschap voor het bedekken van gebouwen,
- Vennootschap voor het uitvoeren van schrijn- en timmerwerken, vooral voor wat betreft dakconstructies en -kapellen.

-Vennootschap voor het plaatsen van schouwen, goten en dakdoorvoeren.

-Vennootschap voor het toezien op bouwwerken en opvolgen van werven.

De vennootschap mag tevens om het even welke gelijkaardige handelingen stellen die nuttig zouden zijn of nuttig zouden kunnen zijn om haar doel te realiseren en om de ontwikkeling van de vennootschap te bevorderen.

De vennootschap mag rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen, door inbreng, afstand, fusie, inschrijving of aankoop van effecten, financiële tussenkomsten of om het even welke andere wijze ook, in zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig, of samenhangend doel nastreven.

Artikel 4 – Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Hoofdstuk II: Kapitaal en aandelen

Artikel 5 – Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt twintigduizend euro (20.000,00 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door vierhonderd (400) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/ vierhonderdste (1/400ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 6 – Winstbewijzen, warrants of converteerbare obligaties

De vennootschap kan geen winstbewijzen, die het kapitaal niet vertegenwoordigen, warrants of converteerbare obligaties, uitgeven.

Artikel 7 – Aandelen in onverdeeldheid of bezwaard met vruchtgebruik

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars, moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit niet gebeurd is, worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).

Artikel 8 – Voorkeurrecht bij kapitaalverhoging

Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VI van de statuten ingeval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden de volgende regels:

In geval van kapitaalverhoging door inbrengen in geld, hebben de vennoten de voorkeur in te schrijven naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd, conform artikel 309 van het Wetboek van Vennootschappen.

De termijn waarin dit voorkeurrecht wordt uitgeoefend zal door de algemene vergadering worden bepaald, maar mag niet lager zijn dan vijftien dagen, te rekenen vanaf de dag van de openstelling van de inschrijving. De datum van de openstelling voor de inschrijving alsook de tijdspanne waarin dat kan worden uitgeoefend, wordt aangekondigd in een bericht dat bij aangetekende brief ter kennis wordt gebracht aan de vennoten.

Op aandelen waarop niet werd ingeschreven zoals bepaald in de voorafgaande alinea's, kan slechts worden ingeschreven door de in artikel 249, tweede lid van het Wetboek van Vennootschappen genoemde personen, behoudens instemming van ten minste de helft van de vennoten die minstens drie vierden van het kapitaal bezitten.

Artikel 9 – Overdracht of overgang van de aandelen

OVERDRACHT BIJ LEVEN:

Voorkoopregeling

1. De vennoten mogen hun aandelen niet aan een derde of één of meerdere medevennoten, noch geheel, noch gedeeltelijk overdragen, zonder ze voorafgaandelijk te koop te hebben aangeboden aan alle medevennoten. Daartoe deelt de kandidaat – overdrager bij aangetekend schrijven de medevennoten mee: de vermelding van het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen, de voorgestelde prijs, de naam, voornaam, beroep en woonplaats of zetel van de kandidaat – overnemer, alsook alle andere relevante voorwaarden én de vermelding of de kandidaat-overnemer de volgplicht (zie verder) zal invoeren of niet. Zonder deze laatste vermelding zal het aangetekend schrijven als nietig beschouwd worden en kan het geen aanleiding geven tot een geldige overdracht.

Deze procedure van voorkeepsrecht geldt niet voor overdrachten aan erfgenamen in rechte nederdalende lijn en niet voor overdrachten aan vennootschappen waarover de overdragende vennoot controle heeft in de zin van artikel 11 van het Wetboek van vennootschappen tot zolang die controle er is, het verliezen van die controle maakt dat de aandelen waarover dit artikel handelt, geacht worden te worden overgedragen.

2. De medevennoten beschikken over een termijn van één maand, die ingaat op datum van het aangetekend schrijven waardoor zij door de vennoot die aandelen wenst over te dragen verwittigd worden, om zich uit te spreken over het al dan niet uitoefenen van hun voorkeepsrecht en over het al dan niet uitoefenen van hun volgrecht (zie verder). Het niet-tijdig uitoefenen van het voorkeepsrecht, staat gelijk aan het aanvaarden van de kandidaat-overnemer of overnemende derde, zoals in punt 4 hieronder bepaald, als vennoot.

3. Deze eventuele uitoefening van het voorkeepsrecht geschiedt in verhouding met het aantal aandelen dat elke vennoot bezit; deze eventuele uitoefening van het volgrecht geschiedt voor alle aandelen dat elke vennoot bezit en beide geschieden in voorkomend geval aan dezelfde voorwaarden zoals opgenomen in het aangetekend schrijven uit punt 1 hierboven.

4. Bij gebrek aan antwoord met stellingname over voorkeepsrecht én volgrecht binnen de voormelde termijn, wordt de betrokken medevennoot geacht zijn recht van voorkoop en volgrecht niet uit te oefenen. In geval één of meerdere vennoten hun recht van voorkoop niet uitoefenen of één of meerdere vennoten hun volgrecht uitoefenen, zijn de andere medevennoten die hun recht van voorkoop wel uitoefenen, verplicht de resterende door de overdrager aangeboden aandelen en de door het uitgeoefende volgrecht aangeboden aandelen, hetzij zelf aan te kopen in de verhouding hierboven aangeduid, of in elke andere verhouding die zij onderling bij overeenkomst tussen hen bepalen, in welke twee gevallen de verkoop geacht wordt unaniem te zijn goedgekeurd, hetzij door een derde te laten aankopen volgens de regels hierna uiteengezet. Bij gebreke aan tijdige uitoefening van het voorkeepsrecht op alle te koop aangeboden aandelen, mag de kandidaat-overdrager de aandelen overdragen aan de kandidaat-overnemer zoals in het aangetekend schrijven aangekondigd en dient de kandidaat-overnemer tevens de aandelen waarvoor het volgrecht uitgeoefend werd, over te nemen.

OVERDRACHT BIJ OVERLIJDEN

Voorwaarden tot aanvaarding van vennoten bij aandelenoverdrachten bij overlijden

1. De aandelen mogen op straffe van nietigheid niet overgaan wegens overlijden dan met instemming van alle vennoten. De instemming is niet vereist wanneer de aandelen overgaan aan de bloedverwanten in rechte opgaande of nederdalende lijn van de vennoot.

2. De instemming moet bijzonder en schriftelijk gegeven worden door de medevennoten.

3. De rechthebbende(n) van een overleden vennoot moet, teneinde de voormelde instemming te bekomen, de zaakvoerder(s) verzoeken een algemene vergadering bijeen te roepen, om te beraadslagen over de voorgestelde overdracht. De zaakvoerder(s) moet(en) deze vergadering bijeenroepen binnen de maand nadat hij/zij daartoe verzocht werd(en) of uiterlijk binnen de drie maand na het overlijden van de vennoot. Het genomen besluit wordt dan door een bij de post aangetekende brief ter kennis gebracht van de kandidaat-overdrager of de rechthebbenden van een overleden vennoot binnen de vijftien dagen na de vergadering.

4. Wanneer het voorstel tot overdracht van aandelen niet de vereiste goedkeuring heeft behaald of de rechthebbenden van een overleden vennoot niet worden aanvaard, dan zijn de vennoten, die zich tegen de overdracht of overgang verzetten, verplicht de aandelen te kopen aan de waarde zoals vastgesteld overeenkomstig onderhavige statuten (zie verder) en in verhouding tot het aantal aandelen dat ieder van hen bezit. De andere vennoten mogen, indien zij dat verlangen, aan deze koop deelnemen. De aandelen die binnen de drie maand vanaf de weigering tot goedkeuring niet geheel door bedoelde aandeelhouders zouden zijn afgekocht in overeenstemming met de alinea die voorafgaat, gaan geldig over op de erfgenamen of rechthebbenden van de overleden vennoot.

Waardebepaling van de aandelen

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen vennoten, zal de waarde van het aandeel, toekomende aan de niet-aanvaarde rechthebbenden van een overleden vennoot, vastgesteld worden door twee deskundigen die revisor of accountant moeten zijn en lid van hun beroepsinstituut IBR of IAB, waarvan één door elk der partijen te benoemen. De deskundigen zullen rekening houden met alle gegevens die de waarde van de aandelen kunnen beïnvloeden, zoals eigen vermogen, netto-meerwaarden en eventuele goodwill, en met de bestaansmogelijkheden van de vennootschap. Over meningsverschillen tussen de twee deskundigen zal worden beslist door een derde deskundige die, op hun verzoek of op verzoek van een der partijen, zal worden aangewezen door de voorzitter van de rechtbank van koophandel van de plaats waar de vennootschap gevestigd is. Tegen de beslissing van de derde deskundige staat geen rechtsmiddel open.

Betaling van de koopprijs

De koopprijs, toekomende aan de niet-aangenomen rechthebbenden van een overleden vennoot, is, behoudens andersluidende overeenkomst, betaalbaar binnen de zes maanden gerekend vanaf de dag van de bepaling van de waarde van de aandelen zoals hierboven bepaald.

Artikel 9bis – Volgrecht – volgplicht – wederzijdse uitkoopregeling

Volgrecht

1. Indien de vennoten hun aandelen wensen te verkopen, verbinden zij zich ertoe deze slechts te verkopen aan natuurlijke of rechtspersonen die tevens bereid zijn om alle aandelen van de vennootschap tegen dezelfde voorwaarden en prijs per aandeel aan te kopen.

2. Een verkopende vennoot kan bij overtreding van dit beding verplicht worden binnen de zes maanden na zijn overdracht de aandelen van de andere vennoten die zulks wensen, in te kopen aan dezelfde voorwaarden en prijs per aandeel.

Volgplicht

Als en slechts als het voorkeepsrecht niet volledig werd uitgeoefend op alle aangeboden aandelen, kan een volgplicht, zoals hieronder bepaald, opgelegd worden.

Indien een vennoot al zijn aandelen kan overdragen aan een of meerdere natuurlijke of rechtspersonen en indien de kandidaat-overnemers de wens hebben uitgedrukt om alle aandelen van de andere vennoten te verkrijgen, zullen deze andere vennoten hun aandelen verkopen aan deze persoon, in zoverre deze wens tot uiting werd gebracht bij aangetekend schrijven zoals bepaald in het eerste lid van artikel X "Voorkoopregeling" hierboven. Ingeval de andere vennoten dit zouden weigeren, kunnen zij door de overdragende vennoot hiervoor worden verzocht en zullen zij hoofdelijk en ondeelbaar zijn gehouden over te gaan tot de verwerving van de aandelen die de overdragende vennoot zou hebben kunnen overdragen, en dit aan de waarde zoals voorgesteld door de kandidaat-overnemer.

Wederzijdse uitkoopregeling

Indien er twee vennoten zijn en er een 50/50 verdeling van de aandelen is, dan kan de meest gerede partij, behoudens wanneer een voorkeepsrecht-, volgrecht- of volgplichtprocedure lopende is en dit tot twee maanden, de volgende procedure tot wederzijdse uitkoop initiëren:

Beide partijen zullen elk gelijktijdig een voorstel tot verkoop overhandigen, onder gesloten omslag, bij een door hen gezamenlijk of door de Rechtbank op vraag van de meest gerede partij aangestelde notaris, waarbij aangegeven wordt tegen welke prijs zij bereid zijn hun 50% participatie te verkopen.

Dit aanbod moet worden opgemaakt in een geldwaarde en zal slaan op de totaliteit van de aandelen in zijn bezit, zonder enige andere voorwaarde of verbintenis.

De notaris zal in gezamenlijke aanwezigheid van de partijen de omslagen openen, de biedingen bekend maken en hiervan een geschrift opstellen.

De partij welke de hoogste verkoopprijs stelt, is verplicht de aandelen van de andere partij over te nemen tegen de door de partij die de hoogste verkoopprijs voorstelde gestelde verkoopprijs, waarbij de andere partij zich er toe verbindt deze aandelen te verkopen.

De betaling en eigendomsoverdracht van de aandelen zal uiterlijk gebeuren binnen de drie maanden na bekendmaking.

In geval de overnemende partij in gebreke blijft haar verplichtingen na te komen, zal een interest verschuldigd zijn op de niet betaalde sommen gerekend aan 8% op jaarbasis, te verhogen met een forfaitaire en onverminderbare schadevergoeding van 20% van de prijs van de over te nemen aandelen, onverminderd het recht van de benadeelde vennoot om binnen de drie maanden nadat dit betalingsuitstel afliep, de aandelen van de andere partij te kopen tegen de waarde die de benadeelde vennoot in de initiële gesloten omslag opgegeven had.

Vanaf de initiatie van deze procedure, zal het bestuur van de vennootschap bij unanimiteit gebeuren tot bij de betaling van de verkoopprijs zoals hierboven bepaald.

Artikel 10 – Register van aandelen

Een register van aandelen wordt op de zetel gehouden.

In het register van aandelen wordt aangetekend: 1° de nauwkeurige gegevens van betreffende van de persoon van elke vennoot alsmede het aantal van de hen toebehorende aandelen; 2° de gedane stortingen; 3° de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder levenden en door de zaakvoerder en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden.

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

De overdrachten en de overgangen van aandelen gebeuren ten aanzien van de vennootschap en van derden eerst vanaf de datum van inschrijving in het register van aandelen.

Hoofdstuk III: Organen van de vennootschap

Afdeling 1: Algemene vergadering

Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VI van de statuten ingeval de vennootschap slechts één vennoot telt, zijn de hiernavolgende bepalingen van toepassing op de algemene vergadering.

Artikel 11 – Jaarvergadering – buitengewone algemene vergadering

De jaarvergadering zal gehouden worden op de tweede zaterdag van de maand juni, om veertien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 19 van deze statuten, dan moet het rondschriven waarvan in dat artikel sprake minstens twintig dagen vóór de datum van de jaarvergadering worden verstuurd.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van vennoten mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap dit vereist.

Deze vergaderingen van vennoten mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die één vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De vergaderingen van vennoten worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief meegedeeld.

Artikel 12 – Oproepingen

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris worden per aangetekende brief, vijftien dagen vóór de vergadering, uitgenodigd. De brief vermeldt de agenda.

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 de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

Samen met de oproepingsbrief dienen de nodige stukken ter beschikking gesteld te worden overeenkomstig artikel 269 van het Wetboek van Vennootschappen.

Het staat de zaakvoerders vrij om in de oproepingsbrief te bepalen dat om te worden toegelaten tot de algemene vergadering elke eigenaar van aandelen, minstens vijf werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk moet ter kennis brengen van de het bestuur of de certificaten van zijn aandelen op naam, moet neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

Indien de zaakvoerders dit in de oproeping vereisen, moeten de houders van gedematerialiseerde aandelen binnen dezelfde termijn een door de erkende rekeninghouder of door de vereffening instelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid neerleggen op de in de oproeping aangeduide plaats.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Artikel 13 – Stemrecht – vertegenwoordiging

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Elke vennoot kan schriftelijk of per telefax volmacht geven, aan een al dan niet vennoot, om zich te laten vertegenwoordigen.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden «aanvaard» of «verworpen», gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

Artikel 14 – Aanwezigheidslijst

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

Artikel 15 – Samenstelling van het bureau – notulen

De algemene vergaderingen van vennoten worden voorgezeten door de zaakvoerder of voorzitter van het bestuursorgaan of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door zijn plaatsvervanger of door een lid van de vergadering door deze laatste aangeduid. Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de voorzitter van de vergadering een secretaris aan en duidt de vergadering twee stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter. De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de vennoten die erom verzoeken. Deze notulen worden in een speciaal register bijgehouden.

Artikel 16 – Antwoordplicht zaakvoerders/commissaris-sen

De zaakvoerders geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de vennoten met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten voor zover de mededeling van de gegevens of feiten niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de vennoten of het personeel van de vennootschap.

De commissarissen geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de vennoten met betrekking tot hun verslag.

Artikel 17 – Beraadslaging – aanwezigheidsquorum

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in de vergadering alle aandelen aanwezig zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.

De algemene vergadering van vennoten kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.

Artikel 18 – Meerderheid

Behalve in de bij wet of bij onderhavige statuten bepaalde gevallen worden de beslissingen, ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd.

Artikel 19 – Schriftelijke besluitvorming

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

Daartoe zal door een zaakvoerder/de zaakvoerders/het college van zaakvoerders, een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten, zaakvoerders, commissarissen, obligatie- of certificaathouders, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van twintig dagen na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.

Is binnen deze periode de goedkeuring van alle vennoten niet ontvangen, dan wordt de beslissing geacht niet genomen te zijn.

Afdeling 2: Bestuur

Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VI van de statuten ingeval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden de hiernavolgende regels.

Artikel 20 – Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

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

Artikel 21 – Bestuursbevoegdheid

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Het mandaat van de zaakvoerders wordt onbezoldigd uitgeoefend, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering, welke beslissing dient te worden genomen met unanimiteit van de vennoten, die daartoe allen aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd dienen te zijn.

Artikel 22 – Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als elser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

Afdeling 3: Controle

Artikel 23 – Controle

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van vennoten, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut van De Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2° van het Wetboek van Vennootschappen, heeft iedere vennoot conform artikel 166 van het Wetboek van Vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin heeft de algemene vergadering van vennoten steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd, kan iedere vennoot zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant meegedeeld aan de vennootschap.

Hoofdstuk IV: Boekjaar – jaarrekeningen – winstverdeling

Artikel 24 – Boekjaar – jaarrekening – jaarverslag

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde jaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een zaakvoerder.

Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het Wetboek van Vennootschappen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid, 1° van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 25 – Winstverdeling

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar ten minste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst met unanimiteit van stemmen, waarbij alle vennoten aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd dienen te zijn.

Hoofdstuk V: Ontbinding en vereffening

Artikel 26 : ontbinding en benoeming vereffenaars

Het in één hand verenigd zijn van alle aandelen heeft niet tot gevolg dat de vennootschap van rechtswege wordt ontbonden.

De vennootschap mag ten allen tijde ontbonden worden door besluit van de buitengewone algemene vergadering.

Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte, voorzien in artikel 184, §5 van het Wetboek van Vennootschappen, zullen bij ontbinding met vereffening één of meer vereffenaars benoemd worden door de algemene vergadering.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van Vennootschappen.

De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars benoemen en ontslaan.

De vereffenaars vormen een college.

Artikel 27 : bevoegdheden van de vereffenaars

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders besluit.

Artikel 28 : verdeling

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening, worden de netto activa eerst aangewend om in geld of effecten het volgestorte bedrag van de aandelen dat niet werd gedeeld terug te betalen.

Het beschikbaar overschot wordt verdeeld onder alle vennoten volgens het aantal van hun aandelen.

Artikel 29: verlies van kapitaal

Voor wat betreft de maatregelen te nemen bij verlies van het geheel of een gedeelte van het maatschappelijk kapitaal wordt verwezen naar de artikelen 332 en 333 van het Wetboek van Vennootschappen.

Hoofdstuk VI: Bepalingen van toepassing ingeval de vennootschap slechts een vennoot telt

Artikel 30 – Algemene bepaling

Alle bepalingen van onderhavige statuten zijn toepasselijk wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt in zoverre ze niet strijdig zijn met de hierna gestelde regels betreffende de éénhoofdigheid.

Artikel 31 – Overdracht van aandelen onder levenden

Tot de overdracht van een geheel of een gedeelte van zijn aandelen wordt door de enige vennoot alleen beslist.

Artikel 32 – Overlijden van de enige vennoot zonder erfgeërfden

Indien de enige vennoot overlijdt en zijn aandelen op geen enkele gerechtigde overgaan, is de vennootschap van rechtswege ontbonden en wordt artikel 344 van het Wetboek van Vennootschappen toegepast.

Artikel 33 – Overlijden van de enige vennoot met erfgeërfden

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

In geval van overlijden van de enige vennoot worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgename of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

In afwijking van de alinea die voorafgaat, oefent hij die het vruchtgebruik erft van de aandelen van een enige vennoot de rechten uit die zijn verbonden aan die aandelen.

Artikel 34 – Kapitaalverhoging – voorkeurrecht

Indien de enige vennoot besluit tot kapitaalverhoging in geld is artikel 8 van deze statuten niet van toepassing.

Artikel 35 – Zaakvoerder – benoeming

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.

Artikel 36 – Ontslag

Indien een derde tot zaakvoerder is benoemd, zelfs in de statuten en zonder beperking van duur, kan deze te allen tijde ontslagen worden door de enige vennoot, tenzij hij benoemd is voor een bepaalde duur of voor onbepaalde duur mits opzegging.

Artikel 37 – Controle

Zolang de vennootschap geen commissaris heeft en een derde zaakvoerder is, oefent de enige vennoot alle bevoegdheden van de commissaris uit zoals bepaald in artikel 23 van de statuten.

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

Artikel 38 – Algemene vergadering

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 voor 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.

Hoofdstuk VII: Algemene bepalingen



Artikel 39 – Gemeen recht

Voor al hetgeen niet in huidige statuten is voorzien, wordt verwezen naar de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 40 – Woonstkeuze

Elke zaakvoerder, commissaris of vereffenaar met buitenlandse woonplaats moet woonst kiezen in België, bij gebreke waarvan hij geacht zal worden woonst te hebben gekozen in de maatschappelijke zetel."

ZEVENDE BESLUIT – MACHTIGING

De vergadering verleent de nodige machten aan het bestuursorgaan om de genomen besluiten ten uitvoer te brengen.

ACHTSTE BESLUIT – OPDRACHT TOT COÖRDINATIE

De vergadering verleent alle machten aan de notaris tot coördinatie van de statuten en tot neerlegging van de gecoördineerde tekst van de statuten ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

NEGENDE BESLUIT – VOLMACHT

De vergadering verleent hierbij bijzondere volmacht aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "WAREGEMSE FIDUCIAIRE", met zetel te 8790 Waregem, BTW BE 0422.119.056, RPR Gent, afdeling Kortrijk, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Ronny Van Eeckhout

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte akte buitengewone algemene vergadering d.d. 26/06/2018
- verslag van de bedrijfsrevisor d.d. 22/06/2018
- verslag van het bestuursorgaan d.d. 11/05/2018
- coördinatie van de statuten.