

Luik

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



19007036

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling DENDERMONDE

3 JAN. 2019

Griffie

Ondernemingsnr : 0598.765.954

Benaming :

(voluit) : DE BOECK FLORIS

(verkort) :

Rechtsvorm : GEWONE COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP

Volledig adres v.d. zetel : 9200 DENDERMONDE, SCHAAPVELD 3

Onderwerp akte : OMVORMING GCV TOT BVBA

Uit het verslagschrift, gesloten door notaris Jan Eekhaut te Puurs op 20 december 2018, blijkt dat er werd gehouden een buitengewone algemene vergadering van de GCV DE BOECK FLORIS

Er werden volgende besluiten genomen:

EERSTE BESLUIT – KAPITAALSVERHOOGING

Kapitaalverhoging

De vergadering beslist om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met vijftigduizend euro (50.000 €) om het van duizend euro (€ 1.000) te brengen op éénenvijftigduizend euro (51.000 €), mits creatie van vijfduizend (5.000) nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.

De nieuwe aandelen zullen worden volgestort ten belope van honderd procent (100 %).

Inschrijving op de kapitaalverhoging

Individuele afstand van het voorkeurrecht

En onmiddellijk hebben de Heren Iulian Holban en Ruben Verberkt, ieder afzonderlijk, verklaard geheel te verzaken aan de uitoefening van hun voorkeurrecht tot inschrijving op deze nieuwe kapitaalaandelen zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.

Inschrijving op de kapitaalverhoging en volstorting van de nieuwe kapitaalaandelen

De Heer DE BOECK Floris verklaart volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap, en verklaart in te schrijven op tweeduizend (2.000) nieuwe aandelen van de vennootschap, tegen de prijs van twintigduizend euro (20.000 €), ofwel tien euro (€ 10) per aandeel, en onder de hoger gestelde voorwaarden.

De Heer DE BOECK Mark verklaart volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap, en verklaart in te schrijven op duizend vijfhonderd (1.500) nieuwe aandelen van de vennootschap, tegen de prijs van vijftienduizend euro (15.000 €), ofwel tien euro (€ 10) per aandeel, en onder de hoger gestelde voorwaarden.

Is vervolgens tussengekomen:

Mevrouw RENDERS Vera Emiel Josée, geboren te Sint-Niklaas op 12 maart 1963, echtgenote van de Heer DE BOECK Mark Maria Jan, wonende te 2890 Sint-Amands, Breutheide 37;

en die verklaard heeft volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap, en in te schrijven op duizendvijfhonderd (1.500) nieuwe aandelen van de vennootschap, tegen de prijs van vijftienduizend euro (15.000 €), ofwel tien euro (€ 10) per aandeel, en onder de hoger gestelde voorwaarden.

Voor zoveel als nodig verklaren de echtgenoten De Boeck-Renders dat dit gelden uit de huwgemeenschap betreft doch dat de aandelen van de vennootschap op hun respectievelijke naam zijn en op hun respectievelijke naam zullen worden ingeschreven in het aandelenregister.

De vermogenswaarde (de meerwaarde, de winsten en dividenden) van deze aandelen zal toebehoren tot de huwgemeenschap bestaande tussen de echtgenoten De Boeck-Renders, terwijl de lidmaatschapsrechten eigen blijven aan de Heer De Boeck Mark en Mevrouw Renders Vera, beiden voornoemd.

2. De voorzitter verklaart en de aanwezigen op de vergadering erkennen dat ieder aandeel waarop door de huidige en nieuwe vennoten werd ingeschreven volgestort is ten belope van honderd procent (100 %). De kapitaalverhoging is bijgevolg in totaal volgestort ten belope van vijftigduizend euro (50.000 €).

3. De inbreng in geld werd overeenkomstig artikel 311 van het Wetboek van vennootschappen gestort op een bijzondere rekening met nummer BE26 3631 8274 6929 op naam van de vennootschap bij ING, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling op 19 december 2018, dat aan de notaris werd overhandigd en in zijn dossier bewaard zal blijven.

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").

Vaststelling van de kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat op de voormelde kapitaalverhoging van vijftigduizend euro (50.000 €) daadwerkelijk volledig ingetekend werd en dat het kapitaal aldus gebracht werd op éénenvijftigduizend euro (51.000 €), vertegenwoordigd door vijfduizendhonderd (5.100) aandelen, alle zonder aanduiding van een nominale waarde, doch elk met een fractiewaarde van 1/5.100ste van het geheel geplaatste kapitaal.

Stemming

De vergadering keurt dit besluit eenparig goed.

TWEEDE BESLUIT - OMVORMING TOT BVBA

a) Voorafgaande verslagen

Overeenkomstig artikel 776 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, in het bijzonder inzake de omvorming van een gewone commanditaire vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, werden de volgende documenten opgesteld:

- Boekhoudkundige staat van de vennootschap, afgesloten op 30 september 2018;
- Verantwoordingsverslag opgesteld door de zaakvoerder op 5 december 2018;
- Verslag van de bedrijfsrevisor, de Heer Philip De Meyer, kantoorhoudende te 3580 Beringen, Hasseltsesteenweg 107, de dato 18 december 2018.

De leden van de vergadering verklaren alle uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van deze verslagen en documenten, ondanks dat de termijn zoals gesteld in artikel 779 van het Wetboek van Vennootschappen niet gerespecteerd werd. Zij verzaken alle uitdrukkelijk hieraan.

Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor luidt als volgt:

"Wij hebben een beperkt nazicht uitgevoerd over de staat van activa en passiva afgesloten per 30 september 2018 van de GCV De Boeck Floris. Dit laat ons toe als volgt te besluiten:

De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake omzetting van een vennootschap. Het bestuursorgaan van de vennootschap is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva. Gezien de beperktheid van de interne controles zijn de controlewerkzaamheden toegespitst op hun substantiële controle van de staat van activa en passiva per 30 september 2018.

De staat van activa en passiva per 30 september 2018, sluitend met een balanstotaal van 531.102,28 euro. Deze vloeit voort zonder toevoegingen noch weglatingen uit de balansrekeningen. De voorstelling hiervan is in overeenstemming met de structuur van de jaarrekening. De toegepaste waarderingsregels van de GCV De Boeck Floris zijn in overeenstemming met de boekhoudwetgeving.

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 september 2018 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad. Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad. Het netto-actief van de vennootschap GCV De Boeck Floris na omzetting in een BVBA is hoger dan het minimum maatschappelijk kapitaal voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek Vennootschapsrecht in het raam van de omzetting van een gewone commanditaire vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid."

De twee genoemde verslagen zullen, samen met een afschrift van het proces-verbaal van onderhavige vergadering, worden neergelegd op de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank.

b) Omvorming tot besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De vergadering besluit de vorm van de vennootschap te wijzigen, zonder wijziging van haar rechtspersoonlijkheid, en om de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan te nemen waarbij het kapitaal, na voormelde kapitaalsverhoging, op 51.000 €, blijft.

Met betrekking tot de balans en de boekhouding worden er geen wijzigingen doorgevoerd, zodat de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid de elementen van de boekhouding en de balans van de gewone commanditaire vennootschap zal overnemen.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het inschrijvingsnummer van de gewone commanditaire vennootschap bij het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde, evenals het BTW-nummer.

De omvorming gebeurt op basis van de boekhoudkundige staat afgesloten op 30 september 2018, zoals deze staat opgenomen is in het verslag van de zaakvoerder, waarbij aangenomen wordt dat alle verrichtingen sedert deze datum voor rekening zijn van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en uitdrukkelijk wordt bedongen dat alle activa- en passivabestanddelen van de gewone commanditaire vennootschap zullen overgenomen worden in de geschriften van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zonder dat de waardering van de bestanddelen, met inbegrip van het kapitaal (behoudens voormelde kapitaalsverhoging) en de reserverekeningen, door dit feit enige wijziging ondergaat.

Verdeling van de aandelen

De 5.100 aandelen die het maatschappelijk kapitaal van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid vertegenwoordigen, worden verdeeld onder de aandeelhouders, in verhouding tot de rechten die deze daarvoor hadden in de gewone commanditaire vennootschap, rekening gehouden met de voormelde doorgevoerde kapitaalsverhoging, namelijk:

- De Heer Floris De Boeck: 2.005 aandelen;
- de Heer Mark De Boeck: 1.585 aandelen;

-Mevrouw Vera Renders: 1.500 aandelen;

-de Heer Iulian Holban: 5 aandelen;

-de Heer Ruben Verberkt: 5 aandelen.

c)Goedkeuring van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De vergadering stelt als volgt de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid op:

TITEL I: NAAM – ZETEL – DOEL - DUUR

ARTIKEL 1: NAAM

De vennootschap bestaat als een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, welke handelt onder de benaming "DE BOECK FLORIS".

De vennootschapsnaam zal gebezigd worden in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", of door de afkorting "BVBA", alsook de zetel van de vennootschap, het ondernemingsnummer en de vermelding van de zetel van de ondernemingsrechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

ARTIKEL 2: ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9200 Dendermonde, Schaapveld 3.

Deze zetel mag bij eenvoudig besluit der algemene vergadering of de zaakvoerder, te publiceren in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad, naar een andere plaats in België worden overgebracht, mits inachtneming van de taalwetgeving.

De vennootschap kan bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder, in België of in het buitenland, bijkomende administratieve zetels en bedrijfszetels vestigen, alsmede kantoren en bijkantoren oprichten.

ARTIKEL 3: DOEL

De vennootschap heeft tot doel:

Het uitoefenen van een ruimings- en reinigingsdienst, meer speciaal het ruimen of reinigen van aalputten, mazouttanks, riolen, tank cleaning, ontstoppen en kuisen van afvoerleidingen onder hoge druk en alle aanverwante werkzaamheden. Het ledigen en reinigen van putten en septische tanks.

Het aankopen en verhuren van containers, het exploiteren van een verhuurbedrijf in kranen en materialen in de ruimste zin van het woord.

Het ophalen, afvoeren en storten van afval, zoals onder andere huishoudelijk huisvuil, niet-huishoudelijk huisvuil, industrieel huisvuil, afkomstig van de landbouw en de veeteelt en bouwpuin; het ophalen van vuilnis in afvalcontainers.

Waste management en consulting en alle aanverwante werkzaamheden.

Het uitvoeren van grond- en afbraakwerkzaamheden, het bouwrijp maken van terreinen, het ruimen van bouwterreinen, het grondverzet, het slopen van gebouwen, het aanleggen van parking en opritten met om het even welke materialen, alsook het plaatsen van afsluitingen en hekwerken.

Het verlenen van advies en bijstand met betrekking tot bovenvermelde activiteiten aan de bedrijfswereeld, aan ondernemingen, verenigingen, organisaties, openbare instellingen en personen.

Goederenvervoer over de weg, voor rekening van derden.

Dit alles in de meest ruime zin.

ARTIKEL 4: DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

TITEL II: KAPITAAL – INBRENG - AANDELEN

ARTIKEL 5: KAPITAAL

Het geheel geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt EENENVIJFTIGDUIZEND EURO (€ 51.000), vertegenwoordigd door 5.100 gelijke aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, doch ieder met een fractiewaarde van 1/5.100e van het geheel geplaatste kapitaal.

ARTIKEL 6: AANDELEN

Al deze aandelen zijn op naam. Zij zijn ingeschreven in het register van aandelen, hetwelk op de zetel wordt bijgehouden.

ARTIKEL 7: AANDELEN IN ONVERDEELDHEID – VRUCHTGEBRUIK OP AANDELEN

Wanneer één of meer aandelen op naam toebehoren aan verscheidene personen of aan een rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, dan kunnen de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door een enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden. Kan er geen overeenstemming bereikt worden, kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gereede partij een voorlopig bewindvoerder aanstellen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden. Zolang zodanige aanwijzing niet gedaan is, blijven alle aan de aandelen verbonden rechten geschorst.

Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruikers. Ingeval van kapitaalswijziging of in geval van ontbinding, splitsing of fusie van de vennootschap wordt het stemrecht uitgeoefend door de blote eigenaar, tenzij de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeenkomen.

ARTIKEL 8: KAPITAALSVERHOOGING

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

Ingeval van kapitaalsverhoging door inbreng in geld, hebben de vennoten de voorkeur in te schrijven naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd, conform het wetboek van vennootschappen.

De termijn waarin dit voorkeurrecht wordt uitgeoefend zal door de algemene vergadering worden bepaald, maar mag niet minder 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 tijdsperiode 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 het wetboek van vennootschappen genoemde personen, behoudens instemming van ten minste de helft van de vennoten die minstens drie/vierde van het kapitaal bezitten.

ARTIKEL 9: KAPITAALSVERMINDERING

Tot vermindering van het kapitaal wordt besloten door de algemene vergadering volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten. De oproeping tot deze vergadering vermeldt het doel van de kapitaalsvermindering en de wijze waarop ze zal gebeuren.

De reële kapitaalsvermindering is degene die geschiedt door terugbetaling aan de vennoten of door gehele of gedeeltelijke vrijstelling van de storting van het saldo van de inbreng; de nominale kapitaalsvermindering is degene die geschiedt ter aanzuivering van geleden verliezen of om een reserve te vormen tot dekking van voorzienen verliezen; en dit alles conform het Wetboek van Vennootschappen.

ARTIKEL 10: OVERDRACHT AANDELEN

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

a) Onverminderd hetgeen hierna bepaald, dienen de aandelen, ingeval van overdracht onder levenden en bij overlijden, in ieder geval bij voorkeur en voorrang te worden aangeboden aan de andere vennoten, in verhouding tot het aantal aandelen dat zij bezitten.

b) De aandelen van een vennoot mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder de levenden noch overgaan wegens overlijden, dan met instemming van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie/vierde van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld.

Die instemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen overgedragen worden aan of overgaan aan een vennoot, de echtgenoot van de overdrager of erfelater of aan bloedverwanten in rechte opgaande of neerdalende lijn.

c) Indien de overdracht onder levenden of de overgang ingevolge overlijden van aandelen onderworpen is aan de goedkeuring van de vennoten overeenkomstig alinea a) van dit artikel, dan zal de zaakvoerder, op verzoek van de vennoot die zijn aandelen wenst over te dragen of, in geval van overgang ingevolge overlijden, op verzoek van de erfgenamen, de vennoten in algemene vergadering samenroepen om zich over de voorgedragen overdracht te beraden. Het voorstel tot overdracht onder levenden zal de voorwaarden en de prijs waartegen deze zal gebeuren dienen te omvatten.

In geval van weigering van goedkeuring dienen de vennoten die zich verzet hebben binnen de drie maanden de aandelen waarvan de overdracht of overgang is geweigerd zelf in te kopen in verhouding tot het aantal aandelen dat zij reeds bezitten behoudens onderling akkoord over een andere verdeling. De afkopprijs wordt vastgesteld op basis van het boekhoudkundig eigen vermogen van de vennootschap zoals dit blijkt uit de laatste balans door de vennoten goedgekeurd, behoudens andere overeenkomst tussen de partijen.

De aandelen die binnen de drie maanden van de weigering tot goedkeuring niet door de bedoelde vennoten zouden zijn afgekocht overeenkomstig de alinea die voorafgaat worden geldig overgedragen aan de door de overdragende vennoot voorgestelde overnemer tegen de voorwaarden en de prijs die in het voorstel tot overdracht waren opgenomen of gaan geldig over op de erfgenamen of rechthebbenden van de overleden vennoot.

ARTIKEL 11: OVERLIJDEN OF ONBEKWAAMHEID VENNOOT

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

De vennootschap is niet ontbonden door het overlijden, onbekwaamheid, het faillissement of het kennelijk onvermogen van één der vennoten. De erfgenamen noch de schuldeisers mogen onder geen enkel voorwendsel de zegels doen leggen op goederen afhangende van de vennootschap. Zij dienen zich voor de verdediging van hun rechten te houden aan de balansen en inventarissen der vennootschap, zoals deze voor het overlijden werden goedgekeurd.

TITEL III: BEHEER

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

ARTIKEL 12: ZAAKVOERDER

De vennootschap zal beheerd worden door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder benoemd wordt, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste 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. Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt. 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.

ARTIKEL 13: BEVOEGDHEID ZAAKVOERDER

Iedere zaakvoerder is bevoegd om alleen alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

ARTIKEL 14: BENOEMING

De algemene vergadering kan te allen tijde het aantal zaakvoerders vermeerderen of verminderen. De zaakvoerders benoemd door de statuten zijn echter niet afzetbaar, tenzij voor een grove fout in het beheer, die dan behoorlijk dient vastgesteld te zijn.

ARTIKEL 15: DAGELIJKS BESTUUR

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

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerder mag het dagelijks bestuur van de maatschappij overdragen aan een directeur, al of niet vennoot en aan om het even welke volmachtdrager, voor bijzondere wel bepaalde machten. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder elkaar de uitoefening van de bevoegdheid.

De rechtsgedingen als eiser en als verweerder, evenals alle gerechtelijk of administratief verhaal worden vervolgd in naam van de vennootschap, door iedere zaakvoerder afzonderlijk.

De handtekening van de zaakvoerder moet in al de akten, waarbij de verantwoordelijkheid van de vennootschap in aanmerking komt, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de vermelding van zijn hoedanigheid als zaakvoerder.

ARTIKEL 16: EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT

Iedere zaakvoerder individueel, vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte, zelfs indien er meerdere zaakvoerders zijn.

TITEL IV: TOEZICHT

ARTIKEL 17: TOEZICHT

Zolang de vennootschap kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij het wetboek van vennootschappen, heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.

Niettemin heeft de algemene vergadering steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria.

TITEL V: ALGEMENE VERGADERING

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

ARTIKEL 18: JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING

De jaarlijkse algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, wordt gehouden op de eerste zaterdag van de maand mei om twintig uur, ter zetel van de vennootschap of in gelijk welke plaats in de bijeenroepingsbrieven aangeduid.

Indien voormelde dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering gehouden de eerstvolgende werkdag, zelfde uur en zelfde plaats.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 26 van deze statuten, dan moet het rondschrijven waarvan in dat artikel sprake minstens twintig dagen voor de datum van de jaarvergadering worden verstuurd.

ARTIKEL 19: BIJEENROEPING – BEVOEGDHEID – VERPLICHTING

Telkens als de zaakvoerder of in voorkomend geval de commissaris het nodig acht in het belang van de vennootschap zal een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeengeroepen worden.

Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag. De zaakvoerder en eventueel de commissaris zijn verplicht een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen wanneer één of meer vennoten die alleen of gezamenlijk één/vijfde van het geheel geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

De uitnodigingen tot de algemene vergadering geschieden per aangetekend of voor ontvangst getekend schrijven, vijftien dagen voor de vergadering, aan ieder der vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris, gericht en ondertekend door één van de zaakvoerders. De brief vermeldt de dagorde.

Deze oproeping mag geschieden via een ander communicatiemiddel (fax, e-mail met ontvangstbevestiging, elektronische aangetekende zending) indien de bestemmelingen voorafgaandelijk, individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hiermee hebben ingestemd door melding ervan in het aandelenregister of door een voorafgaandelijk aangetekend schrijven gericht aan de zaakvoerders welk schrijven bewaard zal blijven op de zetel.

ARTIKEL 20: TER BESCHIKKING STELLEN VAN STUKKEN

Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de vennoten, de commissaris en de zaakvoerders een afschrift verzonden van de stukken, die hen krachtens het wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking gesteld worden.

ARTIKEL 21: VERTEGENWOORDIGING VAN VENNOTEN

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke vennoot op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet vennoot.

ARTIKEL 22: STEMRECHT

Ieder aandeel geeft recht op één stem in de algemene vergadering.

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

ARTIKEL 23: AANWEZIGHEIDSLIJST

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

ARTIKEL 24: BESLUITVORMING

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

De gewone en de bijzondere algemene vergaderingen beraadslagen en besluiten op geldige wijze ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen. Zij beslissen bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden voor een notaris; zij kan over een voorgestelde statutenwijziging slechts dan op rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer zij die aan de vergadering deelnemen ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen wanneer zij drie/vierde van de stemmen verbonden aan de aanwezige aandelen heeft verkregen, behalve in de gevallen waarvoor de wet een andere meerderheid voorschrijven om geldig te beslissen.

ARTIKEL 25: 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, een rondschrĳven, hetzij per brief, fax of e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de dagorde 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.

TITEL VI: BOEKJAAR - INVENTARIS - JAARREKENING

- WINSTVERDELING

ARTIKEL 26: BOEKJAAR

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

ARTIKEL 27: INVENTARIS - JAARREKENING

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de zaakvoerder de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen. Indien de wet dit vereist, stelt de zaakvoerder tevens een jaarverslag op.

ARTIKEL 28: WINSTVERDELING

Het batig saldo van de resultatenrekening, na aftrek van alle lasten, de algemene kosten en van de nodige provisies en afschrijvingen, vormt de nettowinst van het boekjaar.

Van deze nettowinst zal ten minste 5 procent worden afgenomen tot vorming van de wettelijke reserve, totdat deze één/tiende van het geheel geplaatste kapitaal bedraagt.

Het overschot is te verdelen volgens beslissing van de algemene vergadering, bij gewone meerderheid.

De algemene vergadering kan echter, ten allen tijde beslissen de winst, na de voorafneming bestemd voor de wettelijke reserve, geheel of gedeeltelijk over te dragen naar speciale reserverekeningen of naar het volgende boekjaar.

TITEL VII: ONTBINDING - VEREFFENING

ARTIKEL 29: VERENIGING VAN ALLE AANDELEN IN EEN HAND

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

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

ARTIKEL 30: KAPITAALSBESCHERMING

Bij vermindering van het netto-actief tot minder dan de helft van het geheel geplaatste kapitaal, moet de buitengewone algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van twee maanden nadat het verlies is of had moeten zijn vastgesteld, om te beraden en te besluiten over ontbinding en over andere op de dagorde aangekondigde maatregelen.

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto-actief ten gevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan één/vierde van het geheel geplaatste kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaatsheeft wanneer zij wordt goedgekeurd door één/vierde van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Is de algemene vergadering niet overeenkomstig dit artikel bijengeroepen, dan wordt de door derden geleden schade, behoudens tegenbewijs, geacht uit het ontbreken van een bijeenroeping voort te vloeien.

Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het bedrag van zesduizend tweehonderd euro (6.200 €), kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap vorderen voor de rechtbank.

ARTIKEL 31: ONTBINDING

Na haar ontbinding, door besluit van de buitengewone algemene vergadering of door de rechter, dan wel van rechtswege, blijft de vennootschap als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening.

In geval van vrijwillige ontbinding van de vennootschap wordt gehandeld naar de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen.

Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte, geschiedt ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, 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 vereffenaar(s) moet aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.

De bevoegde ondernemingsrechtbank is die van het arrondissement waar de vennootschap op de dag van het besluit tot ontbinding haar zetel heeft. Indien de zetel van de vennootschap binnen de zes maanden vóór het besluit tot ontbinding verplaatst werd, is de bevoegde ondernemingsrechtbank die van het arrondissement waar de vennootschap haar zetel had vóór de verplaatsing ervan. De ondernemingsrechtbank gaat pas over tot de bevestiging van de benoeming nadat zij heeft nagegaan dat de vereffenaars alle waarborgen van rechtschapenheid bieden. De ondernemingsrechtbank oordeelt tevens over de handelingen die de vereffenaars hebben gesteld tussen hun benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan. Zij kan die handelingen met terugwerkende kracht bevestigen, dan wel nietig verklaren indien ze kennelijk in strijd zijn met de rechten van derden. Een akte houdende benoeming van een vereffenaar kan slechts geldig worden neergelegd wanneer er een afschrift van de beslissing tot bevestiging of homologatie door de ondernemingsrechtbank wordt bijgevoegd. Zo de bevoegde rechtbank weigert over te gaan tot homologatie of bevestiging, wijst ze zelf een vereffenaar aan, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.

De vereffenaars vormen een college.

Indien de vereffenaar een rechtspersoon is, moet de natuurlijke persoon die haar vertegenwoordigt voor de uitoefening van de vereffening in het benoemingsbesluit worden aangewezen. Iedere wijziging van deze aanwijzing moet overeenkomstig voormelde procedure worden besloten en zo neergelegd en openbaar gemaakt worden.

De vereffenaars zenden in de zevende en de dertiende maand van het eerste vereffeningsjaar een omstandige staat van de toestand van de vereffening over aan de griffie van de ondernemingsrechtbank van het arrondissement waarin de vennootschap haar zetel heeft. Die omstandige staat vermeldt onder meer de ontvangsten, de uitgaven en de uitkeringen en geeft aan wat nog moet worden vereffend.

Vanaf het tweede jaar van de vereffening wordt die omstandige staat slechts om het jaar aan de griffie overgezonden.

Wanneer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de ondernemingsrechtbank van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft. De ondernemingsrechtbank kan van de vereffenaar alle dienstige inlichtingen vorderen om de geldigheid van het verdelingsplan na te gaan.

Het batig saldo van de vereffening, na betaling van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt tussen de vennoten verdeeld naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

De vereffenaar is bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in het Wetboek van Vennootschappen, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders besluit.

TITEL VIII: BEPALINGEN VAN TOEPASSING INGEVAL DE VENNOOTSCHAP SLECHTS EEN VENNOOT TELT

ARTIKEL 32: 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 33: 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 34: OVERLIJDEN VAN DE ENIGE VENNOOT ZONDER ERFGERECHTIGDEN

Indien de enige vennoot overlijdt en zijn aandelen op geen enkele gerechtigde overgaan, is de vennootschap van rechtswege ontbonden.

ARTIKEL 35: OVERLIJDEN VAN DE ENIGE VENNOOT MET ERFGERECHTIGDEN

Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden. Tot op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen, zullen de aan deze aandelen verbonden rechten uitgeoefend worden door de regelmatig in bezit getreden erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap.

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.

Indien echter de aandelen door niemand worden aan-vaard, is de vennootschap van rechtswege ontbonden. In dat geval wijst de voorzitter van de ondernemingsrechtbank op verzoek van iedere belanghebbende een vereffenaar aan. De artikelen 1025 tot 1034 van het Gerechtelijk Wetboek zijn van toepassing.

ARTIKEL 36: KAPITAALSVERHOGING – VOORKEURRECHT

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

ARTIKEL 37: ZAAKVOERDER

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 38: ONTSLAG

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

ARTIKEL 39: CONTROLE

Zolang de vennootschap geen commissaris heeft en een derde zaakvoerder is, oefent de enige vennoot alle bevoegdheden van de commissaris uit.

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

ARTIKEL 40: 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 het Wetboek van Vennootschappen, doch dienen deze formaliteiten niet te worden nageleefd wat de vennoot zelf betreft.

ARTIKEL 41: VOLSTORTING

De enige vennoot heeft een verhoogde volstortingsplicht ten belope van TWAAALF DUIZEND VIERHONDERD EURO (12.400 €).

TITEL IX: ALGEMENE BEPALINGEN

ARTIKEL 42: WOONSTKEUZE

Voor al wat betrekking heeft op de uitvoering van de huidige statuten wordt er woonstkeuze gedaan in de zetel van de vennootschap, waar alle betekeningen en aanmaningen en berichten regelmatig zullen gedaan worden.

ARTIKEL 43: VERWIJZING NAAR DE WETGEVING

Voor al wat niet voorzien is in onderhavige statuten, wordt verwezen naar het Wetboek van Vennootschappen.

d) Ontslag en décharge zaakvoerder

De vergadering besluit de zaakvoerder van de gewone commanditaire vennootschap ontslag te verlenen en hem décharge te verlenen over het door hem uitgeoefende mandaat. Het betreft voormelde Heer Floris De Boeck.

e) Benoeming niet-statutaire zaakvoerder

De vergadering besluit te benoemen tot niet-statutaire zaakvoerder over de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, te rekenen vanaf heden, voor de duur van de vennootschap: voormelde Heer Floris De Boeck.

Zijn mandaat zal onbezoldigd zijn, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.

Stemming

De vergadering keurt dit besluit eenparig goed

DERDE BESLUIT - Toekenning bevoegdheden

De vergadering verleent de zaakvoerder alle bevoegdheden om de voorgaande besluiten uit te voeren.

De vergadering verleent ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap naar aanleiding van deze omvorming op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Stemming

De vergadering keurt dit besluit eenparig goed.

VIERDE EN LAATSTE BESLUIT - Verlening volmacht

De vergadering bevestigt en verleent – voor zoveel als nodig - bijzondere volmacht voor onbepaalde tijd aan de Heer Mark De Boeck, voornoemd, met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of verklaringen op de Kruispuntbank voor Ondernemingen, en/of op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, en/of bij alle administratieve en/of juridische autoriteiten. Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.

BVBA VERHAEGEN-EEKHAUT-VERLINDEN, geassocieerde notarissen te Puurs, Molenstraat 6 B, voor wie ondertekent, notaris Jan Eekhaut.

Samen neergelegd met: afschrift verslagschrift buitengewone algemene vergadering, verslag bestuursorgaan met balans, verslag bedrijfsrevisor, coördinatie statuten..