



Luik B

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



19010761

Ondernemingsrechtbank

10 JAN. 2019

Antwerpen, griffie **HASSELT**

Ondernemingsnr **0429.877.769**

Benaming

(voluit): **JIMMO**

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Stippelstraat 9
3800 Sint-Truiden (Zepperen)

Onderwerp akte : NV: wijziging

Uit een proces-verbaal afgesloten door notaris Philippe Van Hoof te Sint-Truiden op 20 december 2018, geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Hasselt 2 op 28 december 2018, OBA (5), boek 0, blad 0, vak 17267, rol 19, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering, gehouden door de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'JIMMO' met maatschappelijke zetel te 3800 Sint-Truiden, Stippelstraat 9, heeft besloten:

1. Kapitaalvermindering

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag van één miljoen euro (€ 1.000.000,00) om het van vier miljoen vierhonderdveertigduizend euro (€ 4.440.000,00) terug te brengen op drie miljoen vierhonderdveertigduizend euro (€ 3.440.000,00), zonder vernietiging van aandelen.

Diverse overwegingen liggen ten grondslag aan de voorgestelde kapitaalvermindering.

Bovendien heeft de vennootschap geen noemenswaardige schulden aan derden en zal zij er ook geen aangaan. Na de kapitaalvermindering zal de vennootschap zonder problemen aan haar financiële verplichtingen kunnen voldoen.

De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap. Deze kapitaalvermindering is integraal toe te rekenen op het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap. De aandeelhouders verklaren dat deze kapitaalvermindering integraal voortkomt uit het op 30 december 2013 ingebrachte kapitaal, bij wijze van kapitaalverhoging, in toepassing van artikel 537 Wib92. Overeenkomstig artikel 613 van het Wetboek van Vennootschappen, mag geen terugbetaling gedaan worden aan de aandeelhouder zolang de schuldeisers, die binnen twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot kapitaalvermindering in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad hun rechten hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen, tenzij hun aanspraak om zekerheid te verkrijgen bij een uitvoerbare rechtelijke beslissing is afgewezen.

De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de aandeelhouders.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalvermindering van één miljoen euro (€ 1.000.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op drie miljoen vierhonderdveertigduizend euro (€ 3.440.000,00).

Toelichting van de instrumenterende notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2019 - 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



De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de artikelen 613 en 614 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.

Na voorlezing van voormeld artikel beslist de vergadering dat ten voordele van de aandeelhouders een bijzondere rekening-courant zal geopend worden, waarop de hierna vermelde tegoeden voor de aandeelhouders zullen geplaatst worden.

Het bedrag op deze rekening-courant zal onbeschikbaar blijven zolang de twee maanden, vermeld in voormeld artikel 613 van het Wetboek van Vennootschappen niet verstreken zijn, of zolang de schuldeisers geen voldoening hebben gekregen, zoals gesteld.

De vergadering beslist dat na voormelde termijn van twee maanden, de betreffende tegoeden aan de aandeelhouders uitbetaald zullen worden. De aandeelhouders verklaren uitdrukkelijk gelijk berechtigd te zijn ingevolge voormelde kapitaalvermindering en verklaren voor zoveel als nodig afstand te doen van alle waardeverschillen dienaangaande.

2. Vaststelling dat de kapitaalvermindering gerealiseerd werd

De vergadering stelt vast dat de kapitaalvermindering gerealiseerd werd en dat het kapitaal thans drie miljoen vierhonderdveertigduizend euro (€ 3.440.000,00) bedraagt en vertegenwoordigd wordt door tweeënvijftigduizend vierhonderdneenenzeventig (52.479) aandelen.

3. Wijziging van artikel 5 van de statuten overeenkomstig de genomen besluiten

In overeenstemming met het hierboven geacteerd besluit beslist de vergadering de statuten als volgt te wijzigen:

- artikel 5: dit artikel wordt door de volgende tekst vervangen:

"Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op drie miljoen vierhonderdveertigduizend euro (€ 3.440.000,00), het wordt vertegenwoordigd door tweeënvijftigduizend vierhonderdneenenzeventig (52.479) aandelen, zonder vermelding van de nominale waarde, die ieder één/tweeënvijftigduizendvierhonderdneenenzeventigste deel van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen.

4. Toekenning van bevoegdheden

De vergadering verleent het bestuursorgaan alle bevoegdheden om de hierboven geacteerd besluiten uit te voeren, inzonderheid de bevoegdheden om de terugbetaling waartoe de vergadering heeft besloten, na afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden te verrichten, en machtigt ondergetekende notaris om de statuten te coördineren.

5. Verslag van de raad van bestuur en het verslag van de externe accountant

Met eenparigheid van stemmen besluit de vergadering de voorzitter vrij te stellen van de lezing van het verslag van de raad van bestuur ter rechtvaardiging van de omzetting van de vennootschap, van de eraan aangehechte staat evenals van het verslag van de heer CORTHOUT Michel van Accountantskantoor Corthout Michel & Partners, voormelde accountant, over de staat gevoegd bij het verslag van de raad van bestuur.

Elke aandeelhouder erkent, bovendien een kopie ontvangen te hebben van deze documenten en ervan kennis te hebben genomen.

Het verslag van de heer CORTHOUT Michel van Accountantskantoor Corthout Michel & Partners, voormelde accountant, besluit met de volgende woorden :

"CONCLUSIE"

In overeenstemming met de bepalingen van artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen en de toepasselijke controlenormen van het Instituut der Accountants & Belastingconsulenten hebben wij de staat van activa en passiva van de nv JIMMO opgesteld per 30 september 2018, geverifieerd. Onze werkzaamheden zijn er in het bijzonder op gericht om 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 heeft plaatsgehad van het netto-actief.

Het netto-actief volgens deze staat van 4.637.559,11 EUR is hoger dan het maatschappelijk kapitaal van 4.440.000,00 EUR.

Er zijn geen andere inlichtingen die wij ter voorlichting van de vennoten of derden onontbeerlijk achten, en die niet vermeld werden in het Bijzonder Verslag van de Raad van Bestuur werden.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Heist-Op-Den-Berg, 07 december 2018

Accountantskantoor Corthout Michel & Partners Burg. Comm.V

vertegenwoordigd door

Michel Corthout

Extern accountant".

Een exemplaar van deze verslagen en van de staat zal worden neergelegd op de griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen - afdeling Hasselt tegelijkertijd met een uitgifte van onderhavig verslagschrift.

De algemene vergadering keurt eenparig de verslagen en de staat goed.

6. Voorstel tot omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

De algemene vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder de rechtspersoonlijkheid te veranderen en de vorm aan te nemen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: de bedrijvigheid en het doel blijven ongewijzigd.

Het kapitaal en de reserves blijven onaangeroerd, evenals alle actieve en passieve bestanddelen, de afschrijvingen, de minwaarden en de meerwaarden; de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zet de geschriften en de boekhouding voort zoals gehouden door de naamloze vennootschap.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het inschrijvingsnummer van de naamloze vennootschap bij het rechtspersonenregister van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen - afdeling Hasselt, te weten het nummer BE0429.877.769.

De omzetting gebeurt op basis van de actieve en passieve toestand van de vennootschap, afgesloten op 30 september 2018, en waarvan een exemplaar wordt aangehecht aan het verslag van de accountant.

Al de bewerkingen gemaakt sinds deze datum door de naamloze vennootschap worden geacht te zijn uitgevoerd voor rekening van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, voornamelijk wat betreft het voeren van de maatschappelijke boekhouding.

De tweeënvijftigduizend vierhonderdnegenenzeventig (52.479,00) aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen worden verdeeld onder de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, overeenkomstig hun aandeel in het kapitaal.

7. Aanneming van de statuten van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

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

STATUTEN

HOOFDSTUK I - Naam, Zetel, Doel en Duur.

Artikel 1.

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, de naam ervan luidt "JIMMO".

In alle stukken, briefwisseling, publiciteit en andere mededelingen moet de benaming voorafgegaan of gevolgd worden door de uitdrukking "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of de kenletters "BVBA", met aanwijzing van de maatschappelijke zetel en het woord "Rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR" gevolgd door het ondernemingsnummer.

Artikel 2.

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 3800 Sint-Truiden, Stippelstraat 9.

Hij kan, zonder statutenwijziging, door beslissing van de enige zaakvoerder, of alle zaakvoerders samen, overgebracht worden naar elke andere plaats in België binnen het Nederlandstalige taalgebied of het tweetalige gebied Brussel hoofdstad.

Elke verplaatsing van de zetel van de vennootschap zal bekendgemaakt worden in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

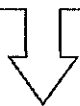
De enige zaakvoerder, of alle zaakvoerders samen, mogen ook bijhuizen, filialen, administratieve zetels, uitbatingen, agentschappen, kantoren en bewaarplaatsen oprichten in België en in het buitenland, mits inachtneming van de taalwetgeving betreffende de exploitatiezetels.

Artikel 3.

De vennootschap heeft tot doel: de financiering en management van Belgische of buitenlandse vennootschappen waarvan de activiteiten betrekking hebben op het vervoer van zaken tegen vergoeding voor rekening van derden. De financiering kan gebeuren, zonder dat deze opsomming beperkend is, door aankoop van of intekening van aandelen of obligaties, ongeacht de rechten verbonden aan deze effecten, het verstrekken van leningen of het verrichten van huur of leasingoperaties.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2019 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2019 - Annexes du Moniteur belge

Het management kan bestaan uit een rechtstreekse deelname aan het bestuur, het verstrekken van advies of het uitvoeren van bepaalde opdrachten in uitvoering van een managementcontract, zonder dat deze opsomming beperkend is.

Alle verrichtingen met onroerende goederen alsmede het beheer ervan. Het beheer van vermogens in de ruimere zin.

De vennootschap mag zich borg stellen voor rekening van derden.

Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het doel van de vennootschap verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken en/of helpen uitbreiden.

Zij kan onder iedere vorm, zelfs door samensmelting of door het verlenen van borgstellingen, in alle bestaande en/of nog op te richten industriële en handelsondernemingen deelnemen.

Artikel 4.

De vennootschap werd opgericht op 29 oktober 1986 voor onbepaalde duur, behoudens beslissing tot vroegtijdige ontbinding van de Algemene Vergadering, beraadslagende zoals voor statutenwijziging.

HOOFDSTUK II - Kapitaal, Aandelen.

Artikel 5.

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op drie miljoen vierhonderdveertigduizend euro (€ 3.440.000,00), het wordt vertegenwoordigd door tweeënvijftigduizend vierhonderd negenenzeventig (52.479) aandelen, zonder vermelding van de nominale waarde, die ieder één/tweeënvijftigduizendvierhonderdnegenenzeventigste deel van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen.

Artikel 6.

Het maatschappelijk kapitaal mag in één of meermalen worden verhoogd of verminderd bij beslissing van de Algemene Vergadering, die beraadslaagt en beslist onder de voor wijzigingen in de statuten vereiste voorwaarden.

Bij een kapitaalverhoging in twee fasen, dienen twee notariële akten te worden opgesteld.

Artikel 7.

De effecten zijn op naam. Zij zijn ingeschreven in het ten maatschappelijke zetel gehouden register van aandelen, waarin wordt aangetekend:

- a) nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke vennoot, alsmede het getal van de hem toebehorende aandelen.
- b) de gedane stortingen.
- c) de overdrachten en overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder de levenden, door de zaakvoerder en de rechtverkrijgenden in geval van overlijden.

Naar aanleiding van de inschrijving in het register wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd.

Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.

Artikel 8 - Overdracht van aandelen onder levenden.

A. Vereiste toestemming:

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

B. Formaliteiten:

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

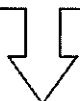
Deze instemming is vereist in alle gevallen, behalve voor overdrachten in het voordeel van een aandeelhouder, de echtgeno(o)t(e) van een aandeelhouder of de bloedverwanten in de rechte lijn van een vennoot.

Indien de vennoten in gebreke blijven binnen de maand te antwoorden op het verzoek tot goedkeuring van de overdracht, hun bij aangetekende brief toegestuurd, zullen zij geacht worden zich niet tegen deze overdracht te verzetten.

Indien de overdracht niet de vereiste toestemming bekomt, zijn de andere vennoten verplicht indien de kandidaat-overnemer erom verzoekt deze aandelen over te nemen, elk in verhouding tot het aandeel aandelen dat hij bezit, onverminderd het recht onderling over een andere regeling van overname overeen te komen, tenzij zij er een koper voor vinden.

Indien de andere vennoten de oorspronkelijke overdracht hebben geweigerd, zal de verkoopprijs gelijk zijn aan de werkelijke waarde van de aandelen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2019 - Annexes du Moniteur belge

Deze waarde wordt in onderling overleg tussen alle betrokkenen vastgesteld bij unanimité en bij gebreke aan akkoord dienaangaande door een of meer deskundigen aangeduid in onderling overleg tussen alle betrokkenen bij unanimité. De deskundigen zullen rekening houden met alle gegevens die de waarde van de aandelen kunnen beïnvloeden, en met de bestaansmogelijkheden van de vennootschap.

Indien eveneens dienaangaande geen akkoord kan worden bereikt zal een deskundige worden aangesteld door de voorzitter van de Ondernemingsrechtbank van de zetel van de vennootschap op eenvoudig verzoekschrift van de meest ijverige partij. Dit verzoekschrift kan ten vroegste drie maanden na het verzenden van het aangetekend schrijven waarover sprake in de eerste alinea van deze paragraaf, worden ingediend.

De deskundige heeft het recht tot inzage van alle documenten en rekeningen en dient zijn verslag met waardebepaling van de aandelen neer te leggen op de zetel binnen de twee maanden na zijn aanstelling.

De zaakvoerders sturen onverwijld een exemplaar van dit verslag naar alle vennoten. Tegen de waardebepaling van de deskundige staat geen beroep over.

C. Betaling van de prijs:

De aldus bekomen prijs dient betaald te worden binnen de drie maanden te rekenen vanaf de neerlegging van het verslag van de deskundige of van het bereiken van een akkoord onder de vennoten over de waardebepaling.

De aandelen gaan slechts over op het moment van de betaling van de prijs.

D. Kosten van de procedure - Onherroepelijkheid:

De kosten van de procedure zijn ten laste van de overdrager, tenzij hij kan aantonen dat hij tijdens de discussie over de waardebepaling een prijs heeft voorgesteld die niet hoger is dan deze door de deskundige bepaald, in welk geval de kosten ten laste van de overnemers zijn.

Indien een vennoot zijn aandelen heeft aangeboden aan de andere vennoten kan hij dit aanbod niet meer eenzijdig intrekken, zelfs wanneer hij de prijs vooropgesteld door de deskundige totaal onvoldoende acht.

Artikel 9 - Overgang van aandelen wegens overlijden.

A. Vereiste toestemming:

De aandelen van een vennoot kunnen niet overgaan wegens overlijden naar zijn erfgenamen, legatarissen of begiftigden tenzij deze overgang de goedkeuring verwerft van tenminste de helft van de vennoten die samen ten minste drie vierden van het kapitaal bezitten, onder aftrek van de aandelen, waarvan de overdracht wordt voorgesteld.

Deze instemming is vereist in alle gevallen, behalve voor overdrachten in voordeel van een vennoot, de echtgeno(o)te van een vennoot of de bloedverwanten in de rechte lijn van een vennoot.

B. Formaliteiten:

De erfgenamen, legatarissen of begiftigden die een recht hebben op de nalatenschap van een vennoot, delen hun identiteit, alsmede hun rechten in zijn nalatenschap mee aan de zaakvoerders bij ter post aangetekend schrijven.

De zaakvoerder verzendt onverwijld een aangetekende brief aan alle vennoten, waarin hij hun vraagt zich uit te spreken over de aangelegenheid en waarbij hij kopieën voegt van de brieven die hij ontvangen heeft.

Bij gebreke aan antwoord binnen de maand na de verzending van deze brief worden de vennoten die niet geantwoord hebben vermoed zich niet tegen deze overgang te verzetten.

Indien de overgang niet de vereiste toestemming vindt wordt gehandeld zoals vermeld onder de punten B, C en D van voorgaand artikel 8 die mutatis mutandis toepassing zullen vinden.

Artikel 10.

De effecten zijn ondeelbaar.

Wanneer effecten in onverdeeldheid aan verscheidene personen toebehoren, kan de uitoefening van de daaraan verbonden rechten worden geschorst totdat één enkele persoon daartoe schriftelijk is aangewezen. Hij oefent ten aanzien van de vennootschap die rechten uit.

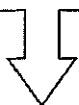
Indien het eigendomsrecht op een effect gesplitst is in naakte eigendom en vruchtgebruik worden de lidmaatschapsrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

HOOFDSTUK III - Bestuur.

Artikel 11 - Bestuur der vennootschap.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten, die indien er meer dan één zaakvoerder is afzonderlijk de bevoegdheid hebben alle handelingen te verrichten, die nodig of dienstig zijn tot het bereiken van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. Bij overlijden, ontslagneming of afzetting van een zaakvoerder die gezamenlijk of ieder afzonderlijk mogen handelen wordt in zijn vervanging voorzien door de algemene vergadering der vennoten.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2019 - Annexes du Moniteur belge

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en de 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.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

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

Artikel 12 - Vertegenwoordiging.

De vennootschap wordt geldig extern vertegenwoordigd op elk van de volgende wijzen:

- a) door haar zaakvoerders, die indien er meer dan één zaakvoerder is afzonderlijk bevoegd zijn de vennootschap te verbinden;
- b) door een gevolmachtigde, al dan niet vennoot. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders ingeval van overdreven volmacht.

Artikel 13 - Toezicht.

Iedere vennoot heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris, voor zover de vennootschap niet wettelijk verplicht is één of meer commissarissen aan te duiden. De vennoten kunnen zich laten bijstaan door een accountant. Zij kunnen ondermeer ter plaatse inzage nemen van de boeken, de brieven, de notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap.

Zodra de vennootschap aan de wettelijke voorwaarden voldoet, wordt de controle op de financiële toestand en op de jaarrekening opgedragen aan één of meer commissarissen te benoemen door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

Artikel 14 - Statuut van de zaakvoerder.

Het mandaat van de zaakvoerder is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

HOOFDSTUK IV - Algemene Vergadering.

Artikel 15.

De vennoten komen in algemene vergadering bijeen om te beraadslagen over alle onderwerpen die de vennootschap aanbelangen.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

Een gewone algemene vergadering wordt gehouden op de laatste zaterdag van de maand april van ieder jaar om 17.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden worden.

Het bestuur mag de algemene vergadering oproepen telkens als zulks door het belang van de vennootschap is vereist.

De algemene vergaderingen worden gehouden ten maatschappelijke zetel of op de plaats die in de oproepingsberichten is vermeld.

De zaakvoerders en de commissarissen 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 maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen het vragen. In dit geval kan de zaakvoerder de algemene vergadering niet verdagen.

De houders van de aandelen op naam, alsook de bestuurders/zaakvoerders en eventuele commissaris moeten per aangetekende brief, vijftien dagen vóór de vergadering, worden uitgenodigd. Dit geldt ook voor de eventuele houders van obligaties en van certificaten op naam (met medewerking van de vennootschap uitgegeven).

De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten, zaakvoerder (en eventuele commissaris) alsook aan de andere personen, die erom verzoeken.

De vergadering beraadslaagt overeenkomstig het wetboek van vennootschappen.

Artikel 16.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

De vergaderingen worden voorgezeten door de oudst aanwezige zaakvoerder en bij ontstentenis van zaakvoerders door de oudste der aanwezige vennoten, behoudens het recht voor de vergadering bij gewone meerderheid in zijn voorzitterschap te voorzien.

De agenda van de vergadering en besluiten worden samen met de aanwezigheidslijst opgenomen in de notulen van de vergadering. De algemene vergadering kan niet rechtsgeldig beraadslagen of besluiten over punten die niet in de aangekondigde agenda zijn opgenomen of die daarin niet impliciet zijn vervat, onverminderd de mogelijkheden om de samenstelling van de vergadering en het verloop van de werkzaamheden te bepalen in overeenstemming met de wet en de statuten, tenzij

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2019 - Annexes du Moniteur belge

alle vennoten aanwezig zijn. De zaakvoerders en elke vennoot hebben het recht amendementen voor te stellen betreffende alle punten van de aangekondigde agenda.

De gewone, bijzondere en de buitengewone algemene vergadering beraadslagen en besluiten op geldige wijze wanneer zij die aan de vergadering deelnemen ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. Is dit niet het geval dan dient een nieuwe algemene vergadering te worden bijeengeroepen waarvoor geen aanwezigheidsquorum geldt. De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid der stemmen behalve wanneer het een statutenwijziging betreft dan dient drie vierde van de stemmen ermee akkoord te zijn. Indien het doel wordt gewijzigd dient vier vijfden van de stemmen met de wijziging akkoord te gaan.

Artikel 17.

Iedere vennoot mag zelf of door middel van een gevolmachtigde, al dan niet vennoot stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te worden verleend. De volmacht wordt gevoegd bij de notulen van de vergadering.

Ieder aandeel waarop de regelmatig gedane en eisbare fondsoptvragingen werden gedaan geeft recht op één stem.

De notulen van de algemene vergaderingen worden door alle aanwezige vennoten ondertekend. De voorzitter maakt melding van de beweegredenen van hen die de notulen niet ondertekenen.

HOOFDSTUK V - Inventaris - Jaarrekeningen.

Artikel 18.

Het maatschappelijk boekjaar loopt van één januari tot eenendertig december van ieder kalenderjaar.

Op die datum maakt het bestuursorgaan een jaarverslag op alsmede de jaarrekening overeenkomstig de wet en voor zover dit wettelijk verplicht is. De jaarrekening bevat de balans, de resultatenrekening en de toelichting.

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

De zaakvoerders leggen binnen de dertig dagen na de goedkeuring van de jaarrekening door de algemene vergadering, de in het Wetboek van Vennootschappen genoemde documenten neer bij de Nationale Bank van België.

Artikel 19.

Het gunstig overschot van de resultatenrekening vormt de netto-winst. Van deze winst wordt jaarlijks een afnemende van ten minste vijf procent gedaan om de wettelijke reserve te vormen, tot tien procent van het kapitaal is bereikt.

Het saldo wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering, die bepaalt welk gebruik ervan zal worden gemaakt.

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen.

HOOFDSTUK VI - Ontbinding - Vereffening.

Artikel 20.

De vennootschap kan steeds door een beslissing van de algemene vergadering worden ontbonden. Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten vastgesteld zijn om, in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.

Wanneer het netto-actief ten gevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan één vierde van het maatschappelijk kapitaal, heeft de ontbinding plaats wanneer zij wordt goedgekeurd door één vierde gedeelte van de ter vergadering aangebrachte stemmen.

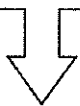
Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden de zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00) kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen.

De vennootschap is niet ontbonden door het faillissement, het kennelijk onvermogen, de onbekwaamverklaring of de dood van een vennoot.

Artikel 21.

Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan is de zaakvoerder die op het tijdstip van de ontbinding in functie is van rechtswege vereffenaar.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2019 - Annexes du Moniteur belge

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

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

Indien er meer dan één vereffenaar is, oefenen zij de bevoegdheden afzonderlijk uit. De vennootschap in vereffening kan slechts rechtsgeldig vertegenwoordigd worden door haar vereffenaars afzonderlijk of door een volmachtdrager op voorwaarde dat deze houder is van een geschreven stuk dat aan de derde-contractant wordt vertoond en dat de volmacht slechts geldt voor een beperkte tijd of een bepaald voorwerp.

Artikel 22.

Na aanzuivering van alle schulden en lasten en van de vereffeningkosten of consignatie die voor de regelingen werd gedaan, wordt het netto-actief, in geld of in effecten, onder alle aandelen verdeeld.

HOOFDSTUK VII - Algemene Bepalingen.

Artikel 23.

Voor de uitvoering van deze statuten kiest iedere vennoot, zaakvoerder, commissaris en vereffenaar, die hun woonplaats in het buitenland hebben, bij deze woonplaats ten maatschappelijke zetel waar hem alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen worden gedaan, zonder andere verplichting voor de vennootschap dan deze documenten ter beschikking van de bestemming te houden.

Artikel 24.

De vennoten verklaren uitdrukkelijk deze statuten te willen aanvullen met het Wetboek van Vennootschappen. Indien bepaalde statutaire bepalingen strijdig zouden zijn met de gebiedende bepalingen van de vennootschapswet, worden deze statutaire bepalingen als ongeschreven gehouden.

De statutaire bepalingen die een letterlijke weergave zijn van het Wetboek van Vennootschappen, worden enkel vermeld ter inlichting en verwerven hierdoor niet het karakter van statutaire bepaling."

8. Uittreding van de bestuurders van de oude naamloze vennootschap - Kwijting

De bestuurders van de vennootschap, te weten mevrouw JAMMAERS Els, gedelegeerd bestuurder, en de heer SCHLECK Marc, bestuurder, beiden voormeld, bieden hun ontslag aan als bestuurder, te rekenen vanaf heden.

De goedkeuring door de algemene vergadering van de jaarrekening voor het lopend boekjaar geldt als kwijting voor de uittredende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar aangevangen op 1 januari 2018 tot op heden.

9. Benoeming van de niet-statutaire zaakvoerders.

De algemene vergadering benoemt in de functie van niet-statutair zaakvoerder, te rekenen vanaf heden en voor een onbepaalde duur, mevrouw JAMMAERS Els, en de heer SCHLECK Marc, hier respectievelijk aanwezig en vertegenwoordigd, en aanvaardend hun mandaat en verklarend aan alle voorwaarden, zowel wettelijk als andere, te voldoen om het mandaat van zaakvoerder te kunnen uitoefenen.

Zij worden benoemd *ad nutum* en kunnen rechtsgeldig de vennootschap verbinden zonder beperking van bedrag.

Zij kunnen afzonderlijk optreden.

Hun mandaat is bezoldigd.

De vergadering beslist geen commissaris te benoemen, omdat de vennootschap er niet toe gehouden is.

10. Machtiging aan de zaakvoerders tot uitvoering van de genomen beslissingen.

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerders om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

Stemming

Al deze beslissingen, die voorafgaan, worden aangenomen met eenparigheid van stemmen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, samen met gecoördineerde statuten.

(get.) Philippe Van Hoof

Notaris