

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

19310728



Neergelegd
12-03-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/03/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0649642553

Benaming : (voluit) : **CHAI COCO**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : De Pelgrim 3 bus 1
(volledig adres) 2650 Edegem

Onderwerp akte : DOEL, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, BENAMING

Het blijkt uit een akte verleden op 8 maart 2019, dat voor mij, Dirk STOOPE, notaris te Antwerpen (Linkeroever), optredende voor de Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte aansprakelijkheid Notaris Dirk Stoop, met zetel te 2050 Antwerpen (Linkeroever), ingeschreven in de Kruispuntbank te Antwerpen onder nummer 0899.286.109, BTW-nummer BE 0899.286.109,
In mijn kantoor te Antwerpen (Linkeroever), Blancefloerlaan 101,

Is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap Met Beperkte Aansprakelijkheid Chai Coco, met maatschappelijke zetel te 2650 Edegem, de Pelgrim 3/1, , ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0649.642.553 en bij de Belasting over de Toegevoegde Waarde onder nummer BE0649.642.553.

Opgericht bij akte verleden voor notaris Peter Timmermans, te Antwerpen, op drie maart tweeduizend zestien, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder nummer 2016-03-08/0305400

Waarvan de statuten tot heden niet gewijzigd werden.

Toelichting door de voorzitter :

De voorzitter zet uiteen en verzoekt de ondergetekende notaris bij akte vast te stellen :

A. Dat deze vergadering werd bijeengeroepen met de volgende agenda :

- Beslissingen in het kader van artikel 332 van het Wetboek van Vennootschappen kennisname van het feit dat het netto-actief van de vennootschap daalde onder de helft van het maatschappelijk kapitaal en kennisname van het verslag van de raad van bestuur – beslissing de vennootschap al dan niet te ontbinden.

-wijziging maatschappelijke benaming

-verplaatsing zetel

-Wijziging van het doel – kennisname van het verslag van het bestuursorgaan;

-coördinatie statuten

-volmacht rechtspersonenregister, kruispuntbank ondernemingen, belastingen, sociale zekerheid

B. Dat de honderd aandelen, hetzij geheel het maatschappelijk kapitaal, op deze vergadering vertegenwoordigd zijn en dat er derhalve geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping vereist is.

C. dat aan de vennoten en het bestuursorgaan tijdig conform artikel 268 en volgende Wetboek van Vennootschappen de te bezorgen stukken werden verzonden of afgeleverd.

De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend. De vergadering stelt vast dat zij geldig is samengesteld en bevoegd is om over de agenda te beraadslagen.

Beraadslaging en besluiten :

De vergadering neemt na beraadslaging de volgende beslissingen :

EERSTE BESLISSING

De vergadering nam kennis van het feit dat het netto actief van de vennootschap gedaald is tot onder nul, zodat zij zich overeenkomstig artikel 332 van het wetboek van vennootschappen beraadt over het voortbestaan van de vennootschap. De vergadering neemt kennis van het verslag van de

zaakvoerders in dit verband en verklaart na het stellen van vragen in dit verband de toestand en de voorstellen van de zaakvoerder te doorgronden, en hierover verder geen vragen te hebben, en aldus met kennis van zaken te kunnen beslissen.

Zij kan dan ook verzaken aan het voordeel van de termijn voorzien in gezegd artikel. De vergadering beslist dat de in vereffeningstelling van de vennootschap niet aan de orde is en dat er voldoende toekomstmogelijkheden zijn om de vennootschap te laten voortbestaan. De activiteiten van de vennootschap worden dan ook voortgezet.

TWEEDE BESLISSING -wijziging maatschappelijke benaming

De vergadering beslist de naam van de vennootschap met onmiddellijke ingang te wijzigen in "Anwin"

DERDE BESLISSING -verplaatsing zetel

De zetel van de vennootschap wordt verplaatst naar 1000 BRUSSEL, Rue De La Presse/Persstraat 4

VIERDE BESLISSING wijziging doel

De vergadering neemt kennis van het voorstel om het doel van de vennootschap te wijzigen. De voorzitter doet opmerken dat voldaan werd aan de bepalingen van artikel 287 Wetboek van Vennootschappen. Een staat van actief en passief opgemaakt op 31/12/2018 wordt aan ondergetekende notaris voorgelegd. De voorzitter verklaart dat de vennootschap geen commissaris diende aan te stellen. Na voorlezing en toelichting van het verslag van het bestuursorgaan beslist de vergadering het doel te wijzigen en keurt de nieuwe tekst goed zoals die verder in de nieuwe statuten zal worden opgenomen.

Artikel 3 wordt vervangen als volgt :

"Artikel 3 : Doel

De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in België als in het buitenland:

Het uitbaten en voeren van een administratiekantoor.

Communiceren met boekhoudkantoren, optreden als bemiddelaar, tussenpersoon, onderhandelaar op alle vlakken en in alle materies

Optreden als Vertaler/Tolk, het vertalen van Duitstalige teksten naar het Nederlands, Frans, Engels, Russisch en omgekeerd. Het tolken van het Nederlands naar het Frans of van het Frans naar het Nederlands. Het tolken van het Nederlands naar het Engels of van het Engels naar het Nederlands. Het tolken van het Nederlands naar het Russisch of van het Russisch naar het Nederlands. Het tolken van het Nederlands naar het Duits of van het Duits naar het Nederlands. Ook het combineren van vertalingen. Het tolken voor anderstalige klanten. Het instaan voor vertalingen van documenten, akten, attesten, voorschriften.

Het instaan voor de redactie en vertalingen van onder andere werkboeken voor diverse opleidingen, handleidingen voor apparaten en commerciële teksten voor verpakkingen, webshops, catalogus en alle andere media. Het meewerken aan de content voor sociale media.

Het uitoefenen van managements-, consultings- en beheersactiviteiten, waaronder begrepen: het uitoefenen van managementfuncties in diverse ondernemingen, het sluiten van consultingsovereenkomsten en het uitoefenen van consultingsfuncties op onafhankelijke wijze. De vennootschap mag de functie van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.

Behoudens wat betreft de activiteiten strikt voorbehouden aan Boekhouders, fiscalisten en accountants:

Het verlenen van advies waaronder: boekhoudkundig advies, belastingadvies, consulting, financiële audit en controle, audit van vennootschappen en ondernemingen het organiseren van trainingen in het algemeen alsook met betrekking tot financieel management.

Het organiseren van beroepsopleidingen en andere opleidingen/trainingen voor volwassenen.

Optreden als Cost Controller, het uitoefenen van Cost Control activiteiten, opmaken van budgetten, opvolgen van budgetten, sales controlling over verschillende producten en rendabiliteitsanalyses, voor- en nacalculatie, analyse van omzet, marges en prijzen. Contacten onderhouden met leveranciers, programmatie micros, gegevens overdracht naar accounting, zoeken van leveranciers voor incidentele bestellingen, plaatsen van orders bij hen, controleren van ontvangstbonnen en facturen, periodiek inventariseren van voorraden, en alle bijhorende activiteiten.

Het uitoefenen van alle marketing activiteiten, commerciële en redactionele invulling van de verschillende online platformen en activiteiten van de organisatie. Het monitoren en optimaliseren van de structuur, de conversieratio, de gebruiksvriendelijkheid en traffic van de online platformen middels content marketing, merchandising, usability aanpassingen, SEO, creëren interessante en relevante content voor de verschillende sociale media, periodiek data analyses, trekt hieruit de juiste conclusies en initieert de nodige verbeterprojecten en –acties. Het bedenken van nieuwe campagnes en werken aan innovatieve en inspirerende digitale projecten. Alle bijhorende activiteiten

Het uitoefenen van alle HR-activiteiten, ondersteuning bieden in de diverse deelgebieden van HR, het informeren en adviseren van de medewerkers, lijnmanagers betreffende HR en personeel

gerelateerde vragen. Alle andere HR-activiteiten.

Het uitoefenen van Financieel en Administratief Beheer: het uitvoeren van financiële analyses en zorg voor financiële rapporteringen naar het management. De opmaak van een correcte begroting. Het verlenen van de receptiediensten voor hotels, motels, logementshuizen, restaurants, feestzalen, sport- en fitnesscentrum. Het organiseren van het onthaal van bezoekers, leveranciers en interne gasten. Het behandelen van alle inkomende telefoongesprekken, het verwerken van inkomende en uitgaande post, het opvolgen van reservatie van catering, bestellingen van kantoomateriaal en andere benodigdheden. Het verzekeren van vervangingen bij afwezigheden van de vaste receptionisten. Het toepassen van de procedures, regels afhankelijk van de te vervangen receptie. Het reserveren van taxi's, vergaderzalen, lunchen, parkings, hotel, vluchten.

Het uitbaten en inrichten van een of meerdere hotels, motels, logementshuizen, restaurants, spijshuizen, snackbars, verbruikerssalons, tearooms, milkbars, café, bar's, bodega's en taverne's evenals alle drankgelegenheden allerhande met al of niet alcoholhoudende dranken en sterke dranken, wijnbar, dancings en discotheken, night-clubs, feestzalen, sport- en fitnesscentrum, kortom alle activiteiten in de horecasector en het horecabedrijf in de ruimste zin van het woord met inbegrip van de verkoop van tabaks- en rookwaren, zichtkaarten, suikergoedwaren, belegde broodjes, snoepgoed, parfumerieartikelen, snuisterijen en fantasieartikelen, souvenirs en folkloreatikelen evenals luxeartikelen.

Het uitbaten en inrichten van een of meerdere schoonmaakbedrijven, het schoonmaak van bureaus, traphallen tot industriële productieruimtes, opkuis na renovatie en bouwwerken, oppervlakken, vloeren schoonmaken en renoveren door: afbijten, inwrijven, glanzen, schoonmaakproducten en het materieel klaarmaken, gladde zones afbakenen, oppervlakken schoonmaken met een schoonmaakapparaat, hogedrukmaschine, hogedrukreiniger, ruimtes in een zorginstellingen, schoonmaken en ontsmetten, oppervlakken schoonmaken met een automatisch schoonmaakapparaat (schrobzuigmachine), oppervlakken, vloeren schoonmaken en renoveren door vlak slijpen (emulsielaag aanbrengen), het basisonderhoud van apparaten en uitrustingen uitvoeren, oppervlakken, vloeren schoonmaken en renoveren door zeepreinigen, oppervlakken, vloeren schoonmaken en renoveren door schuren, oppervlakken, vloeren schoonmaken en renoveren door polijsten met zandsteen, schoonmaakmaterieel schoonmaken en onderhouden, de binnenkant van vliegtuigen, wagens, treinen, ... schoonmaken en opnieuw met accessoires bevoorraden, oppervlakken, vloeren schoonmaken en renoveren door kristalliseren, vloeren en meubilair schoonmaken, het werk van leveranciers of dienstverleners controleren, toiletten en keukens schoonmaken, afval verwijderen (huishoudelijk, industrieel), private buitenruimtes schoonmaken en onderhouden (groenzones, binnenplaatsen, ...), glazen oppervlakken op het gelijkvloers schoonmaken (ramen, wanden, spiegels, ...), oppervlakken schoonmaken met een tapijtreiniger, tapijtreinigingsmaschine, oppervlakken schoonmaken met een elektromechanische machine (éénschijfmachines, parketwrijver, glansmaschine, ...), stof afnemen, afval sorteren en vuilnisbakken leegmaken, kortom alle schoonmaakactiviteiten leveren aan prive personen, bedrijven, als aan de overheid.

De aan- en verkoop, in- en export, groot- en kleinhandel, het in huur nemen en verhuren, de herstelling, onderhoud, installatie en uitbating van alle horecatoestellen, uitrusting en toebehoren evenals van alle automatische ontspannings- en amusementsspelen, toestellen en bijbehoren. Organiseren van groepsuitstappen, educatieve rondleidingen en uitstappen, zakentoeerisme/- reizen, evenementen, seminars, bijeenkomsten, conferenties in het algemeen evenals aangaande horecasector.

De vennootschap mag overgaan tot het aan- en verkopen, verkavelen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, in erfpacht geven of nemen, in leasing geven en nemen, opstalrecht verlenen of krijgen, verhuren of in huur nemen van onroerende en roerende goederen, bebouwd of onbebouwd, gemeubeld of ongemeubeld.

Het verlenen van alle diensten, zo aan prive personen, bedrijven, als aan de overheid.

De vennootschap mag zich ook toeleggen op alle administratieve, industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen die van aard zijn de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel te bevorderen.

Zij mag tevens alle industriële, handels- en financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.

Die activiteiten omvat in het hierboven vermeld doel waartoe een voorafgaande toelating van de bevoegde overheid of een daartoe bevoegd organisme, een attest of getuigschrift vereist is, die gereguleerd zijn of aan toelatingsvoorwaarden onderworpen, zal de vennootschap in onderaanneming laten doen door een rechtspersoon die aan de gestelde voorwaarden voldoet, tenzij de vennootschap, of een persoon in de door de wetgeving en/of toepasselijke reglementering vereiste verhouding verbonden aan de vennootschap, over de nodige attesten, stukken en/of toelatings beschikt opdat de vennootschap die activiteiten zelf mag uitoefenen.

Zij mag deze handelingen verrichten voor eigen rekening en/of in eigen naam en/of voor rekening

van derden.

Zij mag optreden als vereffenaar, zaakvoerder of bestuurder van vennootschappen.

De vennootschap kan zowel in België als in het buitenland alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking en uitbreiding van haar maatschappelijk doel of de maatschappelijke bedrijvigheid kunnen vergemakkelijken.

Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen in alle ondernemingen waarvan het doel met het hare gelijk, gelijkaardig of verwant is of waarvan het doel rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen aan de verwezenlijking van haar eigen doel, en aldus door inbreng (van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk kapitaal), fusie, onderschrijven of op elke andere wijze deelnemen in bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen. Zij mag zich met deze versmelten en inbreng doen van het geheel of een gedeelte van haar vermogen.

De eventuele opsommingen in het doel, zoals hierboven vermeld, zijn exemplatief en houden geen beperking in.

De vennootschap mag zich borg stellen voor andere vennootschappen of ondernemingen die een zelfde of aanverwant doel nastreven, zo deze zekerheidsstelling niet bedoeld is om de verwerving door derde(n) van aandelen van deze vennootschap mogelijk te maken.

In zoverre de wet dit niet verbiedt, om welke reden ook, mag de vennootschap zakelijke of persoonlijke zekerheden verlenen in het voordeel van fysieke personen of rechtspersonen, welke omwille van hun betrokkenheid met het bestuur, hun aandeelhouderschap of hun langdurige contractuele verhouding met de vennootschap met deze laatste een band hebben. Dergelijke zekerheid kan alleen verschaft worden voor verbintenissen welke dergelijke personen aangaan of aangegaan zijn ten overstaan van een rechtspersoon of instelling gecontroleerd door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten -FSMA., en in zoverre het verlenen van dergelijke waarborg niet in strijd is met de belangen van de vennootschap.

VIJFDE BESLISSING

De vennootschap beslist de statuten als volgt te coördineren, waarbij wordt gestemd over elk individueel artikel en tevens alle gebeurlijke impliciete wijziging worden goedgekeurd.

“Artikel 1 : Aard, rechtsvorm en naam

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Haar naam luidt: “Anwin”.

Deze naam moet steeds – op alle akten, facturen, aankondigingen, brieven, orders, websites en andere stukken uitgaande van de vennootschap – gevolgd of voorafgegaan worden door de woorden ‘besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid’ of het letterwoord ‘BVBA’.

Artikel 2 : Zetel

De zetel is gevestigd te 1000 BRUSSEL, Rue De La Presse / Persstraat 4

De nauwkeurige aanduiding van de zetel en het woord rechtspersonenregister of de afkorting ‘RPR’, gevolgd door de zetel van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft, en het ondernemingsnummer, moeten steeds voorkomen op de stukken uitgaande van de vennootschap waarvan sprake in artikel 1 van de statuten.

De zetel kan bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder naar iedere andere plaats in hetzelfde taalgebied van België of het tweetalige Brusselse gewest worden overgebracht.

Elke verplaatsing van de zetel van de vennootschap, zal bekendgemaakt worden in de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad, door toedoen van de zaakvoerder(s).

De vennootschap mag, bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder(s), bestuurszetels, bijhuizen en agentschappen oprichten, zowel in België als in het buitenland.

Artikel 3 : Doel

De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in België als in het buitenland:

Het uitbaten en voeren van een administratiekantoor.

Communiceren met boekhoudkantoren, optreden als bemiddelaar, tussenpersoon, onderhandelaar op alle vlakken en in alle materies

Optreden als Vertaler/Tolk, het vertalen van Duitstalige teksten naar het Nederlands, Frans, Engels, Russisch en omgekeerd. Het tolken van het Nederlands naar het Frans of van het Frans naar het Nederlands. Het tolken van het Nederlands naar het Engels of van het Engels naar het Nederlands. Het tolken van het Nederlands naar het Russisch of van het Russisch naar het Nederlands. Het tolken van het Nederlands naar het Duits of van het Duits naar het Nederlands. Ook het combineren van vertalingen. Het tolken voor anderstalige klanten. Het instaan voor vertalingen van documenten, akten, attesten, voorschriften.

Het instaan voor de redactie en vertalingen van onder andere werkboeken voor diverse opleidingen, handleidingen voor apparaten en commerciële teksten voor verpakkingen, webshops, catalogus en alle andere media. Het meewerken aan de content voor sociale media.

Het uitoefenen van managements-, consultings- en beheersactiviteiten, waaronder begrepen: het uitoefenen van managementfuncties in diverse ondernemingen, het sluiten van consultingovereenkomsten en het uitoefenen van consultingsfuncties op onafhankelijke wijze. De vennootschap mag de functie van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.

Behoudens wat betreft de activiteiten strikt voorbehouden aan Boekhouders, fiscalisten en accountants:

Het verlenen van advies waaronder: boekhoudkundig advies, belastingadvies, consulting, financiële audit en controle, audit van vennootschappen en ondernemingen het organiseren van trainingen in het algemeen alsook met betrekking tot financieel management.

Het organiseren van beroepsopleidingen en andere opleidingen/trainingen voor volwassenen.

Optreden als Cost Controller, het uitoefenen van Cost Control activiteiten, opmaken van budgetten, opvolgen van budgetten, sales controlling over verschillende producten en rendabiliteitsanalyses, voor- en nacalculatie, analyse van omzet, marges en prijzen. Contacten onderhouden met leveranciers, programmatie micros, gegevens overdracht naar accounting, zoeken van leveranciers voor incidentele bestellingen, plaatsen van orders bij hen, controleren van ontvangstbonnen en facturen, periodiek inventariseren van voorraden, en alle bijhorende activiteiten.

Het uitoefenen van alle marketing activiteiten, commerciële en redactionele invulling van de verschillende online platformen en activiteiten van de organisatie. Het monitoren en optimaliseren van de structuur, de conversieratio, de gebruiksvriendelijkheid en traffic van de online platformen middels content marketing, merchandising, usability aanpassingen, SEO, creëren interessante en relevante content voor de verschillende sociale media, periodiek data analyses, trekt hieruit de juiste conclusies en initieert de nodige verbeterprojecten en –acties. Het bedenken van nieuwe campagnes en werken aan innovatieve en inspirerende digitale projecten. Alle bijhorende activiteiten

Het uitoefenen van alle HR-activiteiten, ondersteuning bieden in de diverse deelgebieden van HR, het informeren en adviseren van de medewerkers, lijnmanagers betreffende HR en personeel gerelateerde vragen. Alle andere HR-activiteiten.

Het uitoefenen van Financieel en Administratief Beheer: het uitvoeren van financiële analyses en zorg voor financiële rapporteringen naar het management. De opmaak van een correcte begroting.

Het verlenen van de receptiediensten voor hotels, motels, logementshuizen, restaurants, feestzalen, sport- en fitnesscentrum. Het organiseren van het onthaal van bezoekers, leveranciers en interne gasten. Het behandelen van alle inkomende telefoongesprekken, het verwerken van inkomende en uitgaande post, het opvolgen van reservatie van catering, bestellingen van kantoormateriaal en andere benodigdheden. Het verzekeren van vervangingen bij afwezigheden van de vaste receptionisten. Het toepassen van de procedures, regels afhankelijk van de te vervangen receptie. Het reserveren van taxi's, vergaderzalen, lunchen, parkings, hotel, vluchten.

Het uitbaten en inrichten van een of meerdere hotels, motels, logementshuizen, restaurants, spijshuizen, snackbars, verbruikerssalons, tearooms, milkbars, café, bar's, bodega's en taverne's evenals alle drankgelegenheden allerhande met al of niet alcoholhoudende dranken en sterke dranken, wijnbar, dancings en discotheken, night-clubs, feestzalen, sport- en fitnesscentrum, kortom alle activiteiten in de horecasector en het horecabedrijf in de ruimste zin van het woord met inbegrip van de verkoop van tabaks- en rookwaren, zichtkaarten, suikergoedwaren, belegde broodjes, snoepgoed, parfumerieartikelen, snuisterijen en fantasieartikelen, souvenirs en folkloreartikelen evenals luxeartikelen.

Het uitbaten en inrichten van een of meerdere schoonmaakbedrijven, het schoonmaak van bureaus, traphallen tot industriële productieruimtes, opkuis na renovatie en bouwwerken, oppervlakken, vloeren schoonmaken en renoveren door: afbijten, inwrijven, glanzen, schoonmaakproducten en het materieel klaarmaken, gladde zones afbakenen, oppervlakken schoonmaken met een schoonmaakapparaat, hogedrukmachine, hogedrukreiniger, ruimtes in een zorginstellingen, schoonmaken en ontsmetten, oppervlakken schoonmaken met een automatisch schoonmaakapparaat (schrobzuigmachine), oppervlakken, vloeren schoonmaken en renoveren door vlak slijpen (emulsielaag aanbrengen), het basisonderhoud van apparaten en uitrustingen uitvoeren, oppervlakken, vloeren schoonmaken en renoveren door zeepreinigen, oppervlakken, vloeren schoonmaken en renoveren door schuren, oppervlakken, vloeren schoonmaken en renoveren door polijsten met zandsteen, schoonmaakmaterieel schoonmaken en onderhouden, de binnenkant van vliegtuigen, wagens, treinen, ... schoonmaken en opnieuw met accessoires bevoorraden, oppervlakken, vloeren schoonmaken en renoveren door kristalliseren, vloeren en meubilair schoonmaken, het werk van leveranciers of dienstverleners controleren, toiletten en keukens schoonmaken, afval verwijderen (huishoudelijk, industrieel), private buitenruimtes schoonmaken en onderhouden (groenzones, binnenplaatsen, ...), glazen oppervlakken op het gelijkvloers schoonmaken (ramen, wanden, spiegels, ...), oppervlakken schoonmaken met een tapijtreiniger, tapijtreinigingsmachine, oppervlakken schoonmaken met een elektromechanische machine (éenschijfmachines, parketwrijver, glansmachine, ...), stof afnemen, afval sorteren en vuilnisbakken

leegmaken, kortom alle schoonmaakactiviteiten leveren aan prive personen, bedrijven, als aan de overheid.

De aan- en verkoop, in- en export, groot- en kleinhandel, het in huur nemen en verhuren, de herstelling, onderhoud, installatie en uitbating van alle horecatoestellen, uitrusting en toebehoren evenals van alle automatische ontspannings- en amusementsspelen, toestellen en bijbehoren. Organiseren van groepsuitstappen, educatieve rondleidingen en uitstappen, zakentoeerisme/- reizen, evenementen, seminaries, bijeenkomsten, conferenties in het algemeen evenals aangaande horecasector.

De vennootschap mag overgaan tot het aan- en verkopen, verkavelen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, in erfpacht geven of nemen, in leasing geven en nemen, opstalrecht verlenen of krijgen, verhuren of in huur nemen van onroerende en roerende goederen, bebouwd of onbebouwd, gemeubeld of ongemeubeld.

Het verlenen van alle diensten, zo aan prive personen, bedrijven, als aan de overheid.

De vennootschap mag zich ook toeleggen op alle administratieve, industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen die van aard zijn de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel te bevorderen.

Zij mag tevens alle industriële, handels- en financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.

Die activiteiten omvat in het hierboven vermeld doel waartoe een voorafgaande toelating van de bevoegde overheid of een daartoe bevoegd organisme, een attest of getuigschrift vereist is, die gereguleerd zijn of aan toelatingsvoorwaarden onderworpen, zal de vennootschap in onderaanneming laten doen door een rechtspersoon die aan de gestelde voorwaarden voldoet, tenzij de vennootschap, of een persoon in de door de wetgeving en/of toepasselijke reglementering vereiste verhouding verbonden aan de vennootschap, over de nodige attesten, stukken en/of toelatingen beschikt opdat de vennootschap die activiteiten zelf mag uitoefenen.

Zij mag deze handelingen verrichten voor eigen rekening en/of in eigen naam en/of voor rekening van derden.

Zij mag optreden als vereffenaar, zaakvoerder of bestuurder van vennootschappen.

De vennootschap kan zowel in België als in het buitenland alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking en uitbreiding van haar maatschappelijk doel of de maatschappelijke bedrijvigheid kunnen vergemakkelijken.

Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen in alle ondernemingen waarvan het doel met het hare gelijk, gelijkaardig of verwant is of waarvan het doel rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen aan de verwezenlijking van haar eigen doel, en aldus door inbreng (van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk kapitaal), fusie, onderschrijven of op elke andere wijze deelnemen in bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen. Zij mag zich met deze versmelten en inbreng doen van het geheel of een gedeelte van haar vermogen.

De eventuele opsommingen in het doel, zoals hierboven vermeld, zijn exemplatief en houden geen beperking in.

De vennootschap mag zich borg stellen voor andere vennootschappen of ondernemingen die een zelfde of aanverwant doel nastreven, zo deze zekerheidsstelling niet bedoeld is om de verwerving door derde(n) van aandelen van deze vennootschap mogelijk te maken.

In zoverre de wet dit niet verbiedt, om welke reden ook, mag de vennootschap zakelijke of persoonlijke zekerheden verlenen in het voordeel van fysieke personen of rechtspersonen, welke omwille van hun betrokkenheid met het bestuur, hun aandeelhouderschap of hun langdurige contractuele verhouding met de vennootschap met deze laatste een band hebben. Dergelijke zekerheid kan alleen verschaft worden voor verbintenissen welke dergelijke personen aangaan of aangegaan zijn ten overstaan van een rechtspersoon of instelling gecontroleerd door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten -FSMA., en in zoverre het verlenen van dergelijke waarborg niet in strijd is met de belangen van de vennootschap.

Artikel 4 : Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Zij kan slechts door de wil van de vennoten ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering genomen met inachtneming van de bijzondere wettelijke voorschriften terzake en van de bijzondere aanwezigheids- en meerderheidsvereisten die door de wet worden opgelegd voor een statutenwijziging. Indien het netto actief van de vennootschap gedaald is beneden een/vierde van het kapitaal kan de vergadering tot ontbinding besluiten als het voorstel terzake goedgekeurd wordt door een/vierde van de op die vergadering uitgebrachte stemmen.

Artikel 5 : Kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd (18.600,00) euro. Het is volledig geplaatst en verdeeld in honderd (100) aandelen zonder nominale waarde.

Artikel 6 : Rechten van iedere vennoot

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 rechten van iedere vennoot blijken uit deze akte, uit de akten houdende wijziging daarvan, en uit het register van aandelen dat gehouden wordt in de zetel van de vennootschap overeenkomstig artikel 233 van het Wetboek van vennootschappen.

De overdrachten en de overgangen van aandelen gelden ten aanzien van de vennootschap en van derden pas vanaf de datum van inschrijving in register van aandelen.

Van die inschrijving worden certificaten tot bewijs hiervan afgegeven aan de houders van de effecten.

Deze certificaten mogen niet opgemaakt worden aan order noch aan toonder.

Artikel 7: Aandelen

De aandelen zijn op naam.

Zij zijn genummerd van een (1) tot honderd (100).

Zij zijn ondeelbaar. De lidmaatschapsrechten verbonden aan een aandeel kunnen slechts worden uitgeoefend door een enkel persoon, die zowel een natuurlijk persoon als een rechtspersoon kan zijn.

Wanneer de enige vennoot een natuurlijke persoon is, wordt deze geacht hoofdelijk borg te staan voor de verbintenissen van elke andere besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die hij nadien alleen zou oprichten of waarvan hij nadien de enige vennoot zou worden, behalve wanneer de aandelen van die andere vennootschap wegens overlijden aan hem overgaan. Deze natuurlijke persoon zal niet langer geacht worden hoofdelijk borg te staan voor de verbintenissen van deze andere vennootschap(pen), zodra een nieuwe vennoot erin wordt opgenomen of zodra de ontbinding ervan wordt bekendgemaakt.

Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat, ten aanzien van de vennootschap, een enkele persoon als eigenaar van het aandeel aangewezen is.

Wanneer een aandeel met vruchtgebruik bezwaard is en er geen gemeenschappelijke volmacht drager werd aangeduid, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens voor wat betreft de besluiten over kapitaalvermindering, kapitaalverhoging en in vereffeningstelling van de vennootschap. In deze laatste gevallen komt het stemrecht de blote eigenaar toe.

Artikel 8 : overdracht van aandelen

A. Overdrachtsregeling zo er slechts een vennoot is

Indien alle aandelen zijn ingeschreven op naam van een vennoot kan deze ze vrij overdragen onder de levenden.

Bij overlijden van de enige vennoot gaan de rechten verbonden aan zijn aandelen tot aan de verdeling of de legaataflevering, over op de regelmatig in het bezit getreden of gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap; waarbij ingeval het eigendomsrecht gesplitst wordt in vruchtgebruik en bloot eigendom, de vruchtgebruiker de lidmaatschapsrechten uitoefent verbonden aan de aandelen waarvan het eigendomsrecht is gesplitst.

B. Overdrachtsregeling zo er meerdere vennoten zijn

Indien de aandelen op naam van meerdere vennoten zijn ingeschreven in het register van aandelen kunnen zij niet worden overgedragen onder de levenden of overgaan bij overlijden dan met instemming van tenminste de helft van de vennoten, die ten minste drie/vierde bezitten van het kapitaal verminderd met de rechten waarvan de overdracht of overgang is voorgesteld.

Deze goedkeuring is niet vereist voor overdrachten onder de levenden en overgangen ingevolge overlijden aan mede-vennoten.

B.1. Overdracht onder de levenden

Bij een voorgenomen vervreemding moet de vennoot die een of meer aandelen wil overdragen, zijn medevennoten bij aangetekende brief inlichten over de identiteit van de voorgestelde overnemer(s), het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen en de voorwaarden van de overdracht.

Ingeval van overdracht ingevolge overname van de algeheelheid van goederen, tengevolge van fusie of splitsing van de vennootschap aandeelhouder is huidige procedure strekkende tot goedkeuring van de overdracht onverminderd van toepassing op de vervreemding, binnen de twee jaar na de verkrijging, van de aandelen door de vennootschap.

Indien de vennoten binnen de maand na toezending van het verzoek tot goedkeuring van de overdracht, nalaten hierop te antwoorden, worden zij geacht akkoord te gaan met de vervreemding.

Als de voorgestelde overdracht niet de vereiste instemming bekomt is tegen het verzet van een of meer der vennoten, zelfs al wordt dit niet gemotiveerd geen beroep op de rechter open, doch de vennoot die zijn aandelen wenst over te dragen kan de weigerende vennoten verplichten, hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij er een koper voor te vinden tegen de voorwaarden in gemeen akkoord te bepalen binnen een door hem gestelde termijn ten vroegste drie maanden na de aan hen daartoe bij aangetekende brief verzonden aanmaning.

Kan geen overeenstemming bereikt worden over de prijs dan geschiedt de overname op voet van de werkelijke waarde, te bepalen door een expert, door beide partijen aangesteld.

Raken de partijen het niet eens over de aanduiding van een deskundige, dan geven zij elk opdracht aan een expert van hun keuze om deze waarde te bepalen.

Over meningsverschillen tussen de twee deskundigen zal worden beslist door een derde deskundige.

Tegen diens beslissing staat geen rechtsmiddel open.

Blijft een partij in gebreke haar expert aan te duiden binnen de veertien dagen na dat zij hiertoe werd verzocht bij aangetekende brief, of komen de experts van beide partijen niet tot eenzelfde resultaat, dan wordt de tweede, respectievelijk derde deskundige aangewezen door de voorzitter van de rechtbank van koophandel van het rechtsgebied waar binnen de zetel van de vennootschap is gevestigd.

De afkoop van de aandelen moet tot stand gekomen zijn binnen de drie maanden na de definitieve vaststelling van de prijs, zoniet kan de overlater de ontbinding van de vennootschap vorderen, op voorwaarde dat hij deze eis instelt binnen de veertig dagen na het verstrijken van deze termijn.

De overnameprijs, in gemeen akkoord, of na expertise bepaald, zal moeten betaald zijn binnen de vijf jaar na het verstrijken van de termijn bedongen in de aanmaning door de overlater tot verplichte overname door de weigerende vennoten en indien hij niet meteen volledig wordt gekweten moet hij worden verreft in jaarlijks betaalbare fracties van ten minste een/vijfde per jaar.

Vanaf de vervalldag bedongen in gezegde aanmaning is er van rechtswege op de prijs of op het schuldig blijvend saldo een intrest verschuldigd berekend tegen de wettelijke rentevoet en jaarlijks betaalbaar op de gestelde vervalldag.

B.2. Overgang ingevolge overlijden

Ingeval van overlijden van een vennoot moeten de erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden binnen de drie maanden na het overlijden, bij aangetekende brief gericht aan de zaakvoerder van de vennootschap, de medevennoten inlichten over de identiteit van de persoon of personen aan wie de aandelen van de overleden vennoot toevallen met vermelding van hun erfrechten.

Indien de medevennoten nalaten binnen de dertig dagen, na toezending van deze kennisgeving hun verzet tegen de overgang aan de zaakvoerder te laten kennen, worden zij geacht de erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden, als vennoot te aanvaarden.

Zijn er meerdere rechthebbenden dan moeten zij, indien zij in onverdeeldheid blijven binnen de vijf maanden aan de zaakvoerder mededelen wie van hen zij aanduiden om tegenover de vennootschap te gelden als eigenaar of gevolmachtigde.

Indien een aangewezen erfgenaam of legataris niet als vennoot wordt aanvaard bij gebrek aan de vereiste instemming van de medevennoot of vennoten, moet(en) deze laatste(n) een overnemer aanwijzen, die aan de afgewezen erfgenaam of legataris de waarde van de over te nemen aandelen zal vergoeden.

Deze waarde wordt behoudens minnelijke overeenkomst, bepaald en uitbetaald op de wijze als hiervoor vastgesteld ingeval van weigering van overdracht onder de levenden.

Zolang de aangewezen erfgenaam of legataris niet is aanvaard als vennoot of zolang de door de weigerende vennoot of vennoten aangewezen overnemer zich niet akkoord heeft verklaard met de overname, wordt de uitoefening van de rechten verbonden aan de aandelen van een overleden vennoot opgeschort.

C. Voorkooprecht - voorkeurrecht

1/ Wanneer een of meerdere aandelen van de vennootschap moeten worden overgenomen uit de nalatenschap van een overleden vennoot omdat de erfgenaam of legataris niet als vennoot wordt toegelaten of wanneer een vennoot een of meer aandelen wenst over te dragen onder de levenden wordt aan de bestaande vennoten een voorkooprecht verleend in verhouding tot hun aandelenbezit. Indien sommige medevennoten geen gebruik wensen te maken van hun voorkooprecht dan kunnen de andere medevennoten na de uitoefening van hun voorkooprecht met betrekking tot het hen toekomende aantal aandelen, de overblijvende aandelen verwerven in verhouding tot hun nieuw aandelenbezit.

Indien tengevolge van deze proportionele verdeling een aantal aandelen niet kunnen worden toegewezen, dan geschiedt de toekenning van dit ondeelbaar restant aan een van de gegadigde medevennoten, door loting georganiseerd door de zaakvoerder(s).

Indien geen der vennoten gebruik wenst te maken van zijn recht tot voorkoop, kan de vennootschap, met inachtneming van de wettelijke voorschriften terzake, de over te nemen aandelen zelf inkopen.

2/ Ingeval van kapitaalverhoging waarop in geld wordt ingetekend wordt aan de bestaande vennoten, met uitsluiting van alle andere personen, de voorkeur toegekend om in te tekenen op de nieuw uitgegeven aandelen, in verhouding tot hun respectievelijk aandelenbezit.

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn die door de algemene vergadering wordt bepaald, maar die ten minste vijftien dagen bedraagt. Voor zover het voorkeurrecht niet geheel wordt uitgeoefend, worden de overblijvende aandelen aan de overige vennoten in dezelfde evenredigheid aangeboden. Op de aandelen waarop geen voorkeurrecht wordt uitgeoefend, kan maar worden ingeschreven door derden na instemming van tenminste de helft van de vennoten in

het bezit van drie vierde van het kapitaal.

Indien de bestaande vennoten bij voorkeur mogen intekenen op aandelen of aandelen bij voorkeur mogen overnemen, hetzij ingevolge een wetsbepaling of ingevolge een statutair beding, dan komt ingeval van splitsing van een of meerdere aandelen in bloot eigendom en vruchtgebruik, als de betrokkenen het niet eens zijn over de toekenning van de nieuw te verwerven aandelen, het recht op intekening of het recht om de aandelen over te nemen vooreerst toe aan de bloot eigenaar die naar keuze ofwel de aandelen verwerft in bloot eigendom en bezwaard met een zelfde vruchtgebruik als de bestaande aandelen, ofwel de aandelen verwerft in volle eigendom op last het inteken recht of het recht op overname te vergoeden aan de vruchtgebruiker.

Laat de bloot eigenaar het voorkeurrecht onbenut dan komt het intekenrecht of overnamerecht toe aan de vruchtgebruiker die de aandelen verwerft in volle eigendom zonder gehouden te zijn tot enige vergoeding jegens de bloot eigenaar.

Indien de waarde van dit recht niet bepaald is en daarover geen akkoord tot stand komt tussen vruchtgebruiker en bloot eigenaar wordt deze waarde vastgesteld door een of meer deskundigen aangesteld conform hetgeen hiervoor is bedongen met betrekking tot de waardering van de aandelen.

Artikel 9 : Bestuur en vertegenwoordiging

9.1. Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een of meerdere zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten of aandeelhouders, zaakvoerders of bestuurders, of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk 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 beeindiging 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.

Iedere zaakvoerder beschikt individueel over de meest uitgebreide macht om alle daden van 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.

Iedere verhinderde of afwezige zaakvoerder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax of elektronische post, aan een van de medezaakvoerders volmacht verlenen om hem op de vergadering te vertegenwoordigen en in zijn plaats rechtsgeldig te stemmen. De opdrachtgever wordt in dit geval geacht aanwezig te zijn.

9.2. Vertegenwoordiging

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De zaakvoerder mag bijzondere volmacht geven aan derde personen, zelfs indien deze geen vennoot zijn, om welbepaalde of een reeks van welbepaalde handelingen te verrichten. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder in geval van overdreven volmacht.

De vennootschap is verbonden door de handelingen van de zaakvoerders, zelfs indien die handelingen buiten haar doel vallen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn.

9.3. Bezoldiging en duur van de opdracht

Bij iedere benoeming van een zaakvoerder beslist de algemene vergadering of, en in welke mate, de functie bezoldigd zal worden uitgeoefend. Tenzelfdertijd stelt zij vast voor welke duur de zaakvoerder aangesteld is. Deze duur kan zowel beperkt zijn, als gelden voor onbepaalde termijn.

9.4.1. Niet-statutaire zaakvoerder

Bij ontstentenis van een statutair zaakvoerder wordt de zaakvoerder door de algemene vergadering benoemd bij meerderheid van stemmen hetzij voor een onbepaalde tijd, hetzij voor een bepaalde tijd. Het behoort tot de bevoegdheid van de algemene vergadering het aantal zaakvoerders te verhogen en de machten van de nieuwe zaakvoerders te bepalen. Hierbij moet zij echter de meerderheid, die de wet voorziet voor het wijzigen van de statuten, in acht nemen.

De zaakvoerder, statutair of niet, kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen door enkele kennisgeving aan de vennootschap, onder verplichting zijn ambt te blijven vervullen totdat redelijkerwijze in zijn opvolging kan worden voorzien.

9.4.2. Statutaire zaakvoerder

De functie van statutaire zaakvoerder geldt steeds voor de duur van de vennootschap.

De aanstelling tot die functie moet blijken uit de tekst van de statuten.

De statutaire zaakvoerder kan slechts worden ontslagen bij eenparige beslissing van alle vennoten, of door een gemotiveerd besluit van een buitengewone algemene vergadering, dat steunt op gewichtige redenen en genomen is met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

9.5. Tegenstrijdig belang

Het lid van een college van zaakvoerders dat rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een aan het college van zaakvoerders voorgelegde verrichting, is gehouden artikel 259 § 1 van het Wetboek van Vennootschappen na te komen.

Is er geen college van zaakvoerders en is een zaakvoerder voor die tegenstrijdigheid van belangen geplaatst, dan stelt hij de vennoten daarvan in kennis, en de beslissing mag slechts genomen worden of de verrichting mag slechts gedaan worden voor rekening van de vennootschap door een lasthebber ad hoc.

Indien de zaakvoerder de enige vennoot is en hij voor een tegenstrijdigheid van belangen is geplaatst, kan hij de verrichting doen, doch moet hij hierover bijzonder verslag uitbrengen in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening wordt neergelegd.

Een onrechtstreeks belang wordt in ieder geval geacht aanwezig te zijn indien de persoon die bij de beslissing of verrichting een strijdig belang van vermogensrechtelijke aard heeft, de echtgenoot of een bloedverwant in de rechte opgaande of nederdalende lijn is van de zaakvoerder of een vennootschap waarvan de zaakvoerder een persoonlijk aansprakelijk vennoot is, of waarin hij rechtstreeks of onrechtstreeks een deelneming bezit van meer dan twintig ten honderd van het maatschappelijk kapitaal.

Artikel 10 : Controle

De controle op de vennootschap wordt beheerst door artikel 130 en volgende van het Wetboek van vennootschappen. Indien bij toepassing van artikel 141 van het Wetboek van vennootschappen de controle op de financiële toestand, op de jaarrekeningen en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van het Wetboek van Vennootschappen en van deze statuten, van de verrichtingen, opgedragen wordt aan een commissaris, of indien de algemene vergadering daartoe vrijwillig beslist, zal deze lid dienen te zijn van het instituut der bedrijfsrevisoren. Het zal de algemene vergadering zijn die de commissaris(sen) zal benoemen, eventueel hun aantal zal bepalen, alsmede de bezoldiging zal vaststellen in overeenstemming met de voorschriften van artikel 134 van het Wetboek van vennootschappen.

Indien geen commissaris wordt aangesteld, staan de verrichtingen van de vennootschap onder toezicht van iedere vennoot, die over alle bevoegdheden zal beschikken om de bewerkingen na te zien en om kennis te nemen van de boeken, de briefwisseling en alle geschriften van de vennootschap; hij kan zich daartoe laten vertegenwoordigen door een accountant.

Artikel 11 : Algemene vergadering

11.1. Beraadslaging - stemrecht

De algemene vergadering is het orgaan van de vennootschap waarin de vennoten samenkomen om binnen de perken gesteld door de wet en de statuten te beraadslagen en besluiten te treffen ten aanzien van de werking en de structuur van de vennootschap.

Zij vertegenwoordigt alle vennoten en haar besluiten gelden ook voor vennoten die niet deelnemen aan de besluitvorming of die tegenstemden, mits de door de wet en de statuten opgelegde voorwaarden om geldig te beraadslagen zijn nageleefd. De besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen waarbij elk aandeel recht heeft op een stem. Evenwel kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moet worden verleden. Het stemrecht verbonden aan aandelen ingeschreven op naam van een echtgenoot gehuwd onder het beheer van de gemeenschap van goederen, komt uitsluitend toe aan deze echtgenoot op wiens naam de aandelen zijn ingeschreven, ongeacht of deze aandelen toebehoren aan zijn persoonlijk vermogen dan wel aan het gemeenschappelijk vermogen dat bestaat tussen hem en zijn echtgenote.

11.2. Vertegenwoordiging – aanwezigheid

Iedere vennoot mag zich laten vertegenwoordigen door een lasthebber, die zelf stemrecht heeft. Hij zal daartoe door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) en waarvan kennis is gegeven per brief, telefax of elektronische post, aan een persoon die geen vennoot hoeft te zijn, volmacht geven hem op de vergadering te vertegenwoordigen en er in zijn plaats te stemmen. Op elke vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

11.3. Bureau – notulen

De algemene vergadering verkiest onder haar leden bij gewone meerderheid van stemmen, de voorzitter en de secretaris.

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de zaakvoerder(s) en door de vennoten die erom verzoeken. Afschriften voor derden worden ondertekend door de zaakvoerder of

de meerderheid der zaakvoerders en de commissarissen indien er zijn.

Wanneer de vennootschap slechts een vennoot telt oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen. De beslissingen van de enige vennoot die handelt in de plaats van de algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

11.4. Gewone algemene vergadering

Jaarlijks op de vierde zaterdag van de maand mei om achttien uur wordt de gewone algemene vergadering gehouden op de zetel van de vennootschap, of in een andere plaats in de gemeente waar de zetel gevestigd is, aangeduid in de oproeping.

Is deze dag een wettelijke feestdag dan wordt de vergadering op hetzelfde uur gehouden op de eerstvolgende werkdag.

11.5. Bijeenroeping

De bijeenroepingen voor de algemene vergadering bevatten de agenda en worden toegezonden aan iedere vennoot, zaakvoerder, eventuele commissaris, obligatiehouder of houder van een certificaat dat met medewerking van de vennootschap is uitgegeven, ten minste vijftien dagen voor de vergadering. Deze toezending geschiedt bij aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

De voormelde personen die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. Zij 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 voor de algemene vergadering wordt aan de vennoten, de commissarissen en de zaakvoerder(s) een afschrift verzonden van de stukken, die hen krachtens het wordt ook onverwijld en kosteloos verzonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken.

11.6. Vragenrecht

De zaakvoerders geven antwoord op de vragen die hun door de vennoten tijdens de vergadering of vooraf schriftelijk worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten - en de commissaris(sen) op de vragen die hem/hun door de vennoten tijdens de vergadering of vooraf schriftelijk worden gesteld met betrekking tot hun verslag - voor zover de mededeling van de gegevens of feiten niet van dien aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of haar bestuurders of commissarissen zich hebben verbonden.

De schriftelijke vragen dienen uiterlijk de vijfde dag voor de vergadering toe te komen op de zetel van de vennootschap of het adres daartoe aangegeven in de oproepingen.

De commissaris(sen) heeft/hebben het recht ter vergadering het woord te voeren in verband met de vervulling van hun taak.

11.7. Verdaging

De zaakvoerder heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze vergadering 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.

Artikel 12 : Boekjaar Jaarrekening Bestemming van het resultaat

Het boekjaar begint op een januari van ieder jaar en eindigt op een en dertig december van datzelfde jaar.

Op het einde van elk boekjaar wordt door de zaakvoerder(s) een inventaris opgesteld, alsmede de jaarrekening, en het jaarverslag (voor zover dit wettelijk verplicht is).

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting. Zij vormt een geheel. De algemene vergadering beslist op voorstel van de zaakvoerder(s) over de bestemming van het resultaat.

De nettowinst zoals die blijkt uit de resultatenrekening kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.

Onder geen beding mag er winst uitgekeerd worden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto actief van de vennootschap, zoals het blijkt uit de jaarrekening, ingevolge de uitkering gedaald is of 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 uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 13 : Ontbinding Vereffening

13.1. Ontbinding

De vennootschap wordt ontbonden door besluit van een buitengewone algemene vergadering, door rechterlijke beslissing, of door de vaststelling dat ze van rechtswege eindigt.

Het besluit tot ontbinding kan slechts door de algemene vergadering worden genomen met inachtneming van de bijzondere door de wet voorgeschreven procedures.

De akte waarin het ontbindingsbesluit wordt vastgelegd moet in authentieke vorm worden opgemaakt en de notaris moet hierin na onderzoek het bestaan en de externe wettigheid bevestigen van de rechtshandeling en formaliteiten die hebben geleid tot het besluit.

In zelfde akte worden de conclusies opgenomen van het controleverslag dat de commissaris, de revisor of de externe accountant heeft opgemaakt over de staat van activa en passiva die niet ouder mag zijn dan drie maanden voor het ontbindingsbesluit en die gevoegd is bij het bijzonder verslag opgesteld door de zaakvoerder(s) waarin het voorstel tot ontbinding wordt toegelicht.

Na haar ontbinding blijft de vennootschap als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening.

13.2. Vereffenaars

De vereffening wordt verwezenlijkt door de zaakvoerder(s) ten ware de algemene vergadering zou besluiten een of meer vereffenaars aan te stellen.

De benoeming van de vereffenaar(s) zal ter bevestiging worden voorgelegd aan de Voorzitter van de bevoegde rechtbank van koophandel.

De vereffenaars hebben ten aanzien van de vennoten de verplichting jaarlijks rekenschap te geven en de jaarrekening voor te leggen; daarenboven moeten zij een 'omstandige staat van de toestand van de vereffening' neerleggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, in de zevende en dertiende maand van het eerste jaar van de vereffening, en om het jaar vanaf het tweede jaar van de vereffening.

Aan de vereffenaar(s) worden de meest uitgebreide machten toegekend om de vereffening van de vennootschap tot een goed einde te brengen. Zij mogen de daden vermeld in de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen stellen zonder dat zij daartoe een voorafgaande machtiging van de algemene vergadering behoeven.

Ten ware de algemene vergadering er anders over beslist zijn de vereffenaars aangesteld voor onbepaalde duur, worden zij voor hun opdracht niet bezoldigd en indien zij met meerderen gelijktijdig in functie zijn, vertegenwoordigen zij de vennootschap op de wijze als voorzien bij artikel 9.2 van de statuten.

13.3 Vereffeningssaldo

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen, en de kosten van de vereffening te dekken; het plan van deze verdeling moet vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel worden goedgekeurd.

Het batig saldo van de vereffening zal tussen al de vennoten verdeeld worden, volgens het aantal aandelen dat zij ieder zullen bezitten, na aftrek van de stortingen die gebeurlijk nog verricht moeten worden.

Artikel 14 : Keuze van woonplaats

De vennoten, zaakvoerders, commissarissen en vereffenaars die hun woonplaats buiten de Europese Economische Ruimte hebben, worden geacht voor de uitoefening van hun opdracht woonplaats te kiezen op de zetel van de vennootschap, waar hun in verband met de afhandeling van de vennootschapszaken alle mededelingen, betekeningen en dagvaardingen rechtstreeks kunnen worden gedaan.

Artikel 15 : Gemeen recht

De partijen willen zich schikken naar het Wetboek van vennootschappen.

Bijgevolg worden de beschikkingen van dit Wetboek waarvan in deze statuten niet op geoorloofde wijze zou zijn afgeweken, geacht in de huidige akte te zijn opgenomen, en worden de clausules die strijdig zijn met de gebiedende beschikkingen van de bestaande en toekomstige wetten, geacht niet geschreven te zijn."

ZESDE BESLISSING

Als bijzondere mandataris, met recht van substitutie, wordt aangesteld,: Boekhoudkantoor Kovico bvba en Admin Kovico bvba, 2020 Antwerpen, Alfred Coolsstraat 35, en/of een van haar aangestelden, aan wie de macht verleend wordt, met recht van substitutie, om het nodige te doen voor de inschrijving met inbegrip van eventuele verbetering, wijziging en/of schrapping van de inschrijving van de vennootschap via de ondernemingsloketten in de Kruispuntbank voor ondernemingen/rechtspersonenregister en voor haar registratie als btw belastingplichtige.

Al de voormelde beslissingen werden ieder afzonderlijk genomen met eenparigheid van stemmen.

Vermits de agenda afgehandeld is, wordt de vergadering opgeheven om zeventien uur dertig