

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

19336033



Neergelegd
26-09-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/09/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0544616693

Benaming : (voluit) : **GIULIANO CUCINA TRADIZIONALE ITALIANA**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Zetellaan(E) 100
(volledig adres) 3630 Maasmechelen

Onderwerp akte : BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING

Uittreksel uit de akte verleden op 19 september 2019 voor Meester Herbert Houben, notaris te Genk, opgesteld voor registratie naar analogie van artikel 3.12.3.0.5, met als enig doel neergelegd te worden op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, waarbij de buitengewone algemene vergadering van de voormelde vennootschap, volgende beslissingen genomen heeft :

BESLUIT verlenging boekjaar

Het lopende maatschappelijk boekjaar dat aanving op één oktober en dat afsluit op dertig september wordt verlengd met drie (3) maanden tot en met 31 december 2019, zodat het huidige maatschappelijk boekjaar loopt vanaf 1 oktober 2018 tot en met 31 december 2019.

De begindatum en de afsluitingsdatum van de volgende boekjaren worden gewijzigd, zodat het boekjaar voortaan ieder jaar zal aanvangen op één januari om te eindigen op eenendertig december van hetzelfde jaar.

Rekening gehouden met de hiervoor vermelde verlenging van het lopende maatschappelijk boekjaar zal de jaarvergadering voortaan plaatsvinden op laatste donderdag van de maand mei om negentien (19) uur.

Rekening gehouden met de wijziging van het boekjaar, wordt de tekst van het artikel 21 van de statuten geschrapt en vervangen door de volgende tekst : Het boekjaar begint op één januari en eindigt eenendertig december van hetzelfde jaar.

Rekening gehouden met de wijziging van de datum van de jaarvergadering, wordt de tekst van het artikel 17 van de statuten geschrapt en vervangen door de volgende tekst :

De jaarvergadering wordt gehouden op de laatste donderdag van de maand mei om 19u00.

BESLUIT aanneming nieuwe tekst van de statuten

Rekening houdende met de genomen besluiten en met het thans geldende Wetboek van Vennootschappen besluit de vergadering de bestaande tekst van de statuten te schrappen en te vervangen door een nieuwe tekst, die de essentiële bepalingen van de huidige statuten ongewijzigd laat, en die hierna volgt en die tegelijkertijd als gecoördineerde tekst der statuten dient beschouwd te worden.

HOOFDSTUK I - NAAM — ZETEL - DOEL - DUUR

ARTIKEL 1

De vennootschap heeft de vorm van een Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de benaming **Giuliano Cucina Tradizionale Italiana**.

ARTIKEL 2

De vennootschap is gevestigd te **Zetellaan(E) 100, 3630 Maasmechelen**.
De vennootschap mag naar een andere plaats in het Vlaamse gewest of het hoofdstedelijk gebied worden overgebracht door eenvoudige beslissing van

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 zaakvoerder, afgekondigd in het Belgisch Staatsblad.

De zaakvoerder mag ook bijhuizen, administratieve zetels, uitbatingen, agentschappen, kantoren en bewaarplaatsen oprichten in België en in het buitenland.

ARTIKEL 3

De vennootschap heeft tot doel:

- Uitbating van hotels, logementshuizen, spijshuizen, verbruiksalons en drankgelegenheden
- Fastfoodzaken, snackbars, frituren en dergelijke
- Pizzeria, Italiaans restaurant
- Verkoop aan toog van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden en in het algemeen in een wegwerpverpakking aangeboden worden in snelbuffetten zoals snackbars, sandwichbars en hamburgers
- Cafés en bars
- Restaurant/brasserie
- Ijssalon
- Exploitatie van gokautomaten en dergelijke
- Beheer, aankoop en verkoop van eigen onroerend goed
- Eetgelegenheid met beperkte bediening

Zij kan binnen de perken van haar maatschappelijk doel, zowel in België als in het buitenland, alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerlijke verrichtingen doen. Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen. Zij mag zich over deze vennootschappen borgstellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypotheaire of andere waarborgen verstrekken.

ARTIKEL 4

De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur, vanaf het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid.

De artikelen 39 en 43 van het Wetboek van vennootschappen betreffende de ontbinding en opzegging van het vennootschapscontract zijn niet van toepassing.

Behoudens door de rechter kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de Buitengewone Algemene Vergadering met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

HOOFDSTUK II - Maatschappelijk kapitaal - aandelen

ARTIKEL 5

Het geplaatste kapitaal is vastgesteld op **achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR)** en is vertegenwoordigd door **100 aandelen** op naam zonder nominale waarde.

ARTIKEL 6

De aandelen, waarop naar aanleiding van de oprichting of van een kapitaalverhoging in geld werd ingeschreven en die niet onmiddellijk volledig werden afbetaald, moeten worden afbetaald op vordering van de zaakvoerder volgens de noodwendigheden van de vennootschap en op de tijdstippen die hem passend voorkomen. Hij mag dan ook de vervroegde afbetaling van de aandelen toelaten. Vervroegde afbetalingen worden beschouwd als voorschotten aan de vennootschap.

De vennoot die in gebreke blijft de op zijn aandelen ingevorderde afbetalingen te doen zal van rechtswege verwijlrenten verschuldigd zijn op voet van één ten honderd per maand te rekenen vanaf de achtste dag na aanmaning door de zaakvoerder bij aangetekende brief.

Indien een tweede aanmaning van de zaakvoerder bij aangetekend schrijven gedurende één maand zonder gevolg is gebleven, zal het de zaakvoerder vrij staan de aandelen van de in gebreke zijnde vennoot over te nemen of deze aandelen te laten overnemen door een derde persoon. Indien de in gebreke zijnde vennoot weigert de overdracht van zijn aandelen te ondertekenen in het register van aandelen, zal de zaakvoerder hem bij aangetekend schrijven aanmaning doen om deze formaliteit te vervullen binnen acht dagen.

Bleef deze aanmaning zonder gevolg, dan zal de zaakvoerder, na afloop van de gestelde termijn, mogen ondertekenen in de plaats van de in gebreke zijnde vennoot.

Wanneer de zaakvoerder persoonlijk de aandelen van de in gebreke zijnde vennoot overneemt, wordt zijn handtekening vervangen door die van een

lasthebber daartoe bijzonder aangesteld door de voorzitter van de Rechtbank van Koophandel van de plaats waar de maatschappelijke zetel gevestigd is. Niettemin zal de overdracht slechts dan ingeschreven worden in het register van aandelen wanneer de zaakvoerder heeft vastgesteld dat de vennootschap de overdrachtprijs heeft ontvangen, alsmede het bedrag met bijkomende kosten, van de storting welke op de aandelen van de in gebreke zijnde vennoot moesten worden gedaan. Na inschrijving van de overdracht stelt de zaakvoerder de overdrachtprijs ter beschikking van de in gebreke zijnde vennoot.

ARTIKEL 7

Behoudens hetgeen bepaald is in de artikelen 27, 28, 29 en 30 in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden de volgende regels:

A. De afstand van aandelen onder levenden is vrij

a. aan een medevennoot.

b. aan de echtgenoot van een vennoot.

In alle andere gevallen moet de overdracht, op straf van nietigheid, onderworpen worden aan de goedkeuring van ten minste de helft der vennoten in het bezit van minstens drie vierden van het kapitaal, na aftrek van de rechten waarvan de afstand is voorgesteld. Indien de medevennoten in gebreke blijven binnen de maand te antwoorden op de aanvraag tot goedkeuring, hen bij aangetekend schrijven toegezonden, zullen zij geacht worden zich niet tegen de afstand te verzetten.

De weigering van goedkeuring tot afstand van aandelen zal geen aanleiding kunnen geven tot verhaal voor de rechtbanken.

B. De overdracht of overgang van aandelen wegens overlijden is vrij

a. aan een medevennoot.

b. aan de echtgenoot van de overledene en aan erfgenamen in rechte lijn.

De erfgenamen en legatarissen van deelbewijzen, die geen vennoot kunnen worden, omdat zij niet tot hoger opgesomde categorie behoren, hebben recht op de waarde van de overgelaten aandelen. Zij mogen er de afkoop van vragen bij ter post aangetekend schrijven aan de zaakvoerders der vennootschap gericht en waarvan binnen de maand door de zaakvoerder aan de verschillende vennoten bij aangetekend schrijven kopij wordt gezonden. Deze vennoten genieten een voorkeurrecht tot het afkopen van de aandelen waarvan de overdracht voorgesteld is.

Dit voorkeurrecht is evenredig aan het aantal aandelen dat elke vennoot bezit. Het in het geheel of ten dele niet uitoefenen van het voorkeurrecht door één of meer vennoten verhoogt het voorkeurrecht der anderen.

Indien het aantal af te stane aandelen niet nauwkeurig proportioneel is aan het aantal aandelen waarvoor het voorkeurrecht wordt uitgeoefend, worden, bij gebrek aan akkoord, de overtollige aandelen door het lot toegewezen.

De vennoot, die zijn voorkeurrecht wenst uit te oefenen, moet binnen de dertig dagen de zaakvoerders hiervan inlichten, die de overlater hiervan op hun beurt binnen de dertig dagen in kennis stellen.

Bij gebreke van naleving dezer kennisgevingen binnen de vastgestelde termijn wordt het voorkeurrecht als vervallen beschouwd.

Indien de overlevende vennoten geen aandelen wensen over te nemen, zullen voormelde erfgenamen of legatarissen als vennoot erkend worden.

De prijs waaraan de vennoot die van zijn voorkeurrecht wenst gebruik te maken de aandelen kan overnemen, is de waarde van de aandelen die jaarlijks, na de goedkeuring van de balans door de Algemene Vergadering, met eenparigheid van stemmen zal vastgesteld worden, rekening houdend met de werkelijke waarde van het maatschappelijk vermogen, of bij gebreke aan dergelijke vaststelling en behoudens minnelijke overeenkomst, door twee deskundigen, waarvan één door de overlater en één door de andere vennoten benoemd wordt.

In geval één der partijen in gebreke blijft haar deskundige te benoemen binnen de vijftien dagen van de ingebrekestelling door de andere partij zal deze laatste de benoeming van deze deskundige mogen vragen bij eenvoudig verzoekschrift gericht aan de Heer Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel van het arrondissement waar de zetel gevestigd is.

De vereffening van de aldus overgenomen aandelen zal contant dienen te geschieden; evenwel indien de overnameprijs hoger ligt dan tien maal de

nominale waarde, zal deze prijs betaalbaar zijn bij jaarlijkse schijven minstens één vierde der totale som, verhoogd met de wettelijke intrest vanaf de overnamedatum.

ARTIKEL 8

De erfgenamen of legatarissen en de schuldeisers van een vennoot zullen de zegels op de goederen en waarden van de vennootschap niet mogen leggen, noch hiervan de inventaris eisen. Voor de uitoefening van hun rechten zullen zij zich moeten gedragen naar de balans, rekeningen en geschriften alsmede de statuten van de vennootschap.

ARTIKEL 9

De vennootschap mag haar eigen aandelen niet verkrijgen noch in pand nemen dan na vervulling van de formaliteiten en de voorwaarden voorgeschreven bij de artikels 321 en volgende van het vennootschapswetboek.

ARTIKEL 10

Tot verhoging van het kapitaal kan alleen door de Buitengewone Algemene Vergadering ten overstaan van een Notaris besloten worden volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.

Bij elke verhoging van het kapitaal moeten de formaliteiten en voorwaarden vervuld zijn die voorgeschreven zijn door de artikels 302 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.

In geval van agio moet dit volstort zijn.

ARTIKEL 11

Behoudens hetgeen bepaald is in artikel 31 in geval de vennootschap slechts één vennoot telt moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, eerst aangeboden worden aan de vennoten, volgens het voorschrift van artikel 309 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.

Hoofdstuk III Bestuur en vertegenwoordiging

Behoudens hetgeen bepaald is in de artikelen 32, 33 en 34 in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden de hiernavolgende regels.

ARTIKEL 12

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot.

Indien een rechtspersoon tot zaakvoerder benoemd wordt, moet deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger benoemen, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Een statutair zaakvoerder kan slechts worden ontslagen met eenparig goedvinden van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf indien hij tevens vennoot is. Zijn opdracht kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging. Het ongevraagd ontslag van de statutaire zaakvoerder heeft gevolg vanaf het besluit van de algemene vergadering.

Een niet-statutaire zaakvoerder kan te allen tijde worden ontslagen bij besluit van de algemene vergadering, mits eenvoudige meerderheid van stemmen van de aanwezige vennoten. Het ongevraagd ontslag van een niet-statutaire zaakvoerder heeft gevolg vanaf het besluit van de algemene vergadering. Het vrijwillig aftreden van een zaakvoerder kan geen gevolg hebben dan nadat de algemene vergadering van het ontslag kennis heeft genomen.

Is er meer dan één zaakvoerder, dan kan een zaakvoerder te allen tijde aftreden, mits hij zijn voornemen ten minste één maand vooraf bij gewone brief ter kennis brengt van de vennootschap.

ARTIKEL 13

De zaakvoerders hebben de meest uitgebreide macht om te handelen in naam der vennootschap, in alle omstandigheden en om al de daden te stellen of toe te laten, die betrekking hebben op het doel der vennootschap, zoals dit bepaald werd in artikel drie van deze statuten.

Zij hebben allen de maatschappelijke handtekeningen en mogen samen of afzonderlijk optreden.

De zaakvoerders hebben het recht, onder hun persoonlijke verantwoordelijkheid, zich te doen helpen of vertegenwoordigen door mandatarissen of afgevaardigden, hiertoe bestuurders te benoemen, hun

bevoegdheid vast te stellen, alsmede hun wedde en voorwaarden van hun indiensttreding en hun ontslag.

ARTIKEL 14

De bezoldiging der zaakvoerders wordt door de Algemene Vergadering of Door de oprichter vastgesteld en onder de algemene onkosten geboekt.

ARTIKEL 15

Behoudens hetgeen bepaald is in artikel 34 in geval de vennootschap slechts één vennoot telt gelden de hiernavolgende regels.

Is er slechts één zaakvoerder en heeft deze bij een verrichting een tegenstrijdig belang met de vennootschap, dan is hij gehouden artikel 259 en volgende van het Wetboek van vennootschappen na te leven.

Zijn er verschillende zaakvoerders dan is de zaakvoerder die een tegenstrijdig belang heeft met de vennootschap, bij een verrichting die de goedkeuring van het college van zaakvoerders behoeft, een tegenstrijdig belang heeft met de vennootschap, gehouden artikel 259 en volgende van het Wetboek van vennootschappen na te leven.

ARTIKEL 16

Behoudens hetgeen bepaald is in artikel 35 in geval de vennootschap slechts één vennoot telt gelden de hiernavolgende regels.

Indien de wet het vereist of, bij gebreke aan een wettelijke verplichting, indien de Algemene Vergadering hiertoe beslist, wordt het toezicht op de vennootschap opgedragen aan één of meer commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaren.

Hoofdstuk IV De algemene vergadering

Behoudens hetgeen bepaald is in artikel 36 in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, zijn de hiernavolgende bepalingen van toepassing op de Algemene Vergadering.

ARTIKEL 17

De jaarvergadering wordt gehouden op de laatste donderdag van de maand mei om 19u00.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de daarop volgende werkdag.

De zaakvoerders mogen Buitengewone Algemene Vergaderingen bijeenroepen, telkens het belang van de vennootschap dit vereist.

ARTIKEL 18

De Algemene Vergaderingen zullen gehouden worden in de maatschappelijke zetel of in een andere plaats, vermeld in de oproepingsberichten. De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt bij middel van een aangetekende brief, toegezonden aan elke vennoot, zaakvoerder en eventuele commissaris ten minste vijftien dagen vóór de vergadering, met opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering en vermelding van de verslagen, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen. 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.

ARTIKEL 19

De vennoten mogen zich doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, die zelf stemrecht heeft.

Elk maatschappelijk aandeel geeft recht op één stem, binnen de door de wet bepaalde perken.

Welke ook de op de Algemene Vergadering vertegenwoordigde aandelen wezen, de besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen behoudens toepassing der wetbepalingen inzake wijziging van de statuten.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

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

ARTIKEL 20

Wanneer één of meer effecten (aandelen of andere) in onverdeeldheid aan verscheidene personen toebehoren, kan de uitoefening van de daaraan verbonden rechten worden opgeschort totdat een enkele persoon daartoe

schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden.

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

Wanneer één of meer aandelen tot het gemeenschappelijk vermogen van de echtgenoten behoren en tussen de echtgenoten geen overeenstemming bereikt wordt, dan kan de Vrederechter, overeenkomstig artikel 1421 van het Burgerlijk Wetboek een der echtgenoten op diens verzoek machtigen om de bedoelde rechten alleen uit te oefenen.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt het aan dat aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens verzet van de blote eigenaar. In dit laatste geval kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gereede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de bedoelde rechten uit te oefenen in het gezamenlijk belang van vruchtgebruiker en blote eigenaar.

Hoofdstuk V Boekjaar - jaarrekening - winstverdeling

ARTIKEL 21

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

ARTIKEL 22

Op het einde van elk boekjaar sluiten de zaakvoerders de boeken en geschriften af en maken zij de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig artikel 92 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.

Vijftien dagen voor de Algemene Vergadering leggen zij de documenten, waarover sprake in artikel 283 van het Wetboek van vennootschappen, ter beschikking van de vennoten op de zetel van de vennootschap.

ARTIKEL 23

Het batig saldo van de resultatenrekening maakt de netto-winst van de vennootschap uit; op deze netto-winst wordt vijf procent voorafgenomen ten bate van het wettelijk reservefonds.

Deze voorafname is niet meer vereist wanneer het reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt heeft.

De overblijvende winst zal verdeeld worden volgens de beslissingen van de Algemene Vergadering.

Hoofdstuk VI - Ontbinding en vereffening

ARTIKEL 24

In geval van ontbinding zal de vereffening der maatschappij plaats hebben op de wijze door de Algemene Vergadering aangeduid.

Deze zal de vereffenaar of vereffenaars aanstellen, alsmede hun vergoedingen zo nodig. De aangeduide vereffenaar(s) kunnen pas in functie treden nadat hun benoeming door de bevoegde Rechtbank van Koophandel is bevestigd.

Het batig saldo der vereffening zal tussen al de vennoten verdeeld worden volgens het aantal aandelen dat zij onderscheidelijk zullen bezitten, met dien verstande dat ieder aandeel hetzelfde recht geniet. Nochtans zo alle aandelen niet in gelijke verhouding afbetaald zijn, zullen de vereffenaars, alvorens tot hoger voorziene verdeling over te gaan, met de verscheidenheid van deze toestand moeten rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door geldoproeping ten laste van de in mindere mate afbetaalde aandelen, hetzij door voorafgaande terugbetalingen van de in grotere mate afbetaalde aandelen.

Hoofdstuk VII Keuze van woonplaats

ARTIKEL 25

Ieder in het buitenland gehuisveste vennoot, zaakvoerder, commissaris en vereffenaar, is gehouden ter uitvoering van deze statuten in België huisvesting te kiezen. Bij gebreke zal hij aanzien worden als hebbende woonst gekozen op de maatschappelijke zetel.

Hoofdstuk VIII Bepalingen van toepassing ingeval de vennootschap slechts een vennoot telt

ARTIKEL 26 Algemene bepaling

Alle bepalingen van onderhavige statuten zijn toepasselijk wanneer de

vennootschap slechts één vennoot telt in zoverre ze niet strijdig zijn met de hierna gestelde regels betreffende de éénhoofdigheid.

ARTIKEL 27 Overdracht van aandelen onder levenden

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

ARTIKEL 28 Overlijden van de enige vennoot zonder overgang van aandelen

Indien de enige vennoot overlijdt en zijn aandelen op geen enkele gerechtigde overgaan, is de vennootschap van rechtswege ontbonden en wordt artikel 237 van het Wetboek van vennootschappen toegepast.

ARTIKEL 29 Overgang van aandelen wegens overlijden

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

Indien de enige vennoot erfgenamen of legatarissen nalaat zijn de beperkingen van de overgang van aandelen in eigendom bepaald of toegestaan in artikel 249 van het Wetboek van vennootschappen of in deze statuten niet van toepassing.

Komen er meerdere erfgenamen of legatarissen op, onverminderd hetgeen hiervoor bepaald is in artikel 20 omtrent de rechten van de vruchtgebruiker, worden de aan de onverdeelde aandelen verbonden rechten geschorst totdat één enkele persoon schriftelijk is aangewezen als eigenaar van het aandeel ten aanzien van de vennootschap.

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

ARTIKEL 30 Vruchtgebruik op aandelen

De overgang van het vruchtgebruik op aandelen na overlijden van de enige vennoot is niet beperkt door de voorschriften die bepaald zijn door of krachtens artikel 249 van het Wetboek van vennootschappen.

De rechten van de vruchtgebruiker worden geregeld in artikel 20 van de statuten.

ARTIKEL 31 Kapitaalverhoging - voorkeurrecht

Indien de enige vennoot besluit tot kapitaalverhoging in geld is artikel 11 van deze statuten niet van toepassing.

ARTIKEL 32 Zaakvoerder - benoeming

Indien geen zaakvoerder benoemd is heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder benoemd worden.

ARTIKEL 33 Ontslag

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

ARTIKEL 34 Tegenstrijdig belang

In geval een derde tot zaakvoerder benoemd werd dan is artikel 15, tweede alinea van deze statuten toepasselijk. Wanneer er meerdere zaakvoerders benoemd zijn waaronder de enige vennoot dan is artikel 15, derde alinea van deze statuten toepasselijk.

Is de enige vennoot ook de enige zaakvoerder dan kan hij de verrichting doen, doch hij moet hierover bijzonder verslag uitbrengen in een stuk dat tegelijk met

de jaarrekening wordt neergelegd. Hij is gehouden zowel ten aanzien van de vennootschap als van derden tot vergoeding van de schade die voortvloeit uit een voordeel dat hij zich ten koste van de vennootschap onrechtmatig zou hebben bezorgd.

ARTIKEL 35 Controle

Zolang de vennootschap geen commissaris heeft en een derde zaakvoerder is, oefent de enige vennoot alle bevoegdheden van de commissaris uit zoals bepaald in artikel 272 van het Wetboek van vennootschappen. Zolang de enige vennoot ook zaakvoerder is en geen commissaris benoemd werd bestaat geen controle in de vennootschap.

ARTIKEL 36 Algemene vergadering

De enige vennoot oefent alle bevoegdheden uit die aan de Algemene Vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen. Van de besluiten van de enige vennoot worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.

Is de enige vennoot tevens zaakvoerder dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de Algemene Vergadering niet te worden nageleefd, onverminderd de verplichting een bijzonder verslag op te maken en in voorkomend geval openbaar te maken volgens de voorschriften van de wet. Is er een externe zaakvoerder benoemd, dan neemt deze deel aan alle Algemene Vergaderingen, zelfs wanneer hij ze zelf niet heeft bijeengeroepen. Te dien einde is de enige vennoot verplicht de zaakvoerder met aangetekende brief op te roepen met opgaaf van de agenda. Laatstgenoemde formaliteit moet niet vervuld worden wanneer de zaakvoerder bereid is aan de vergadering deel te nemen. Van deze instemming wordt melding gemaakt in de notulen. In ieder geval wordt de vergadering voorgezeten door de enige vennoot.

ARTIKEL 37 Kwijting

Zelfs wanneer de zaakvoerder de enige vennoot is kan hem kwijting verleend worden volgens artikel 283 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.

BESLUIT opdracht zaakvoerder

De algemene vergadering geeft opdracht aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen besluiten.

BESLUIT opdracht notaris

De algemene vergadering geeft opdracht aan de instrumenterende notaris om de gecoördineerde tekst van de statuten neer te leggen ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

(Get. Meester Herbert Houben, notaris)

Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie, gecoördineerde statuten.