

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

19309075



Neergelegd
27-02-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0721617840

Benaming : (voluit) : **VERSAVET**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Dressaertlaan 36
(volledig adres) 1850 Grimbergen

Onderwerp akte : OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Marc De Backer te Mechelen op 27 februari 2019, ter registratie aangeboden, dat een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht door:

1. De heer DE SWERT, Joris Ludovica Frans, geboren te Leuven op drieëntwintig augustus negentienhonderd achtenzeventig, wonende te 1850 Grimbergen, Dressaertlaan 36.

Het kapitaal wordt volledig onderschreven door: de heer Joris De Swert, doch slechts volstort tot beloop van twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00).

De gelden werden gestort op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap in oprichting.

Als vergoeding voor de inbreng worden de aandelen toegekend als volgt:

aan voornoemde heer Joris De Swert: duizend achthonderd zestig (1.860) aandelen.

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

Hoofdstuk 1: RECHTSVORM - NAAM ZETEL – DUUR DOEL

Artikel 1: RECHTSVORM - NAAM

De vennootschap is besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de benaming "**VERSAVET**".

Artikel 2: Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1850 Grimbergen, Dressaertlaan 36, maar mag naar elke andere plaats in België, in hetzelfde taalgebied of in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad, worden overgebracht bij eenvoudige beslissing van de zaakvoer-der(s), bekend te maken in het Belgisch Staatsblad.

Eveneens bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s) mag de vennootschap in België of in het buitenland, bijhuizen, exploitatiezetels, werkhuizen of magazijnen oprichten.

Artikel 3: Duur

De vennootschap verkrijgt rechtspersoonlijkheid vanaf de datum van neerlegging van de oprichtingsakte of een uittreksel daaruit op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel. De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.

Zij mag verbintenissen aangaan voor een termijn die de datum van haar eventuele ontbinding overtreft.

Behoudens door de rechter, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de buitengewone algemene vergadering met inachtnaam van de vereisten voor statutenwijziging.

Artikel 4: Doel

De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks:

- Verlenen van management adviezen en beheer van vennootschappen;
- Opnemen en uitvoeren van bestuursmandaten in vennootschappen;
- Het beoefenen van de dierengeneeskunde volgens de wettelijke voorschriften en volgens de bepalingen van de Code der Plichtenleer van de Orde der Dierenartsen; het uitbouwen van een diergeneeskundige praktijk, diagnose, behandeling en chirurgie; alsook het verlenen van diergeneeskundig advies, bijstand en leiding geven aan bedrijven, privépersonen en instellingen op vlak van diergeneeskunde; welke functies enkel zullen kunnen uitgeoefend worden door dierenartsen

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.

die ingeschreven zijn op de lijst van de Orde der Dierenartsen;

- Het uitvoeren van prestaties in de klinische biologie;
- Verwerven en/of huren van alle apparatuur en begeleidende accommodaties die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van voornoemde activiteiten;
- Aankoop, verkoop, in- en uitvoer, verhuur en onderhoud en herstelling van alle materiaal nuttig voor de uitoefening van een dierenartsenpraktijk;
- Inrichting en geven van opleidingen;
- Consultancy activiteiten;

De vennootschap beoogt aan de vennoot de uitoefening van het beroep te vergemakkelijken, de kwaliteit van de prestaties en de doeltreffendheid van de verleende diensten te verbeteren.

Te dien einde mag de vennootschap, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening, alle financiële activiteiten en alle onroerende en roerende verrichtingen stellen welke rechtstreeks verband houden met en beperkt blijven tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel of welke van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.

De vennootschap laat de vennoot de mogelijkheid zich verder te bekwamen of de ontwikkeling van het door hem beoefende specialisme op de voet te volgen en stelt in dit kader alle mogelijke middelen ter beschikking.

De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in vennootschappen, instellingen of ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of zij opgericht zijn of nog moeten opgericht worden, die hetzelfde, een analoog of een samenhangend doel hebben, of die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen. Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen borg stellen of haar aval verlenen, optreden als haar agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, krediet verlenen, hypothecaire en andere zekerheden verstrekken.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken op alle manieren die haar het meest geschikt voorkomen, zowel in het binnenland als in het buitenland.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De zaakvoerder is er toe gemachtigd de aard en de uitbreidheid van het doel te interpreteren.

Hoofdstuk 2: KAPITAAL - AANDELEN

KAPITAAL

Artikel 5: Maatschappelijk kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) ver-teenwoor-digd door duizend achthonderd zestig (1.860) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Artikel 6: Kapitaalverhoging

Tot verhoging van het kapitaal wordt besloten door de buitengewone algemene vergadering volgens de regels gesteld voor een wijziging van de statuten.

Indien de kapitaalverhoging niet volledig is geplaatst, wordt het kapitaal slechts verhoogd met het bedrag van de geplaatste inschrijvingen, mits de emissievoorwaarden zulks uitdrukkelijk bepalen.

-kapitaalverhoging door inbreng in geld

Behoudens wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, moeten, bij kapitaalsverhoging door inbreng in geld, de nieuwe aandelen eerst aangeboden worden aan de vennoten, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd (voorkeurrecht), en dit volgens de voorschriften voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de alsdan bestaande vennoten, kan slechts worden ingeschreven door de in het Wetboek van Vennootschappen genoemde personen, behoudens instemming van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie/vier-den van het kapitaal bezitten.

-kapitaalverhoging door inbreng in natura

Indien een kapitaalverhoging een inbreng in natura omvat, maakt een commissaris, of voor de vennootschappen waar er geen is, een bedrijfsrevisor aangewezen door het bestuursorgaan, een verslag op. Dat verslag heeft inzonderheid betrekking op de beschrijving van elke inbreng in natura en de toegepaste waarderingsmethoden. Bij dit verslag wordt een bijzonder verslag gevoegd, waarin het bestuursorgaan uiteenzet waarom zowel de inbreng als de voorgestelde kapitaalverhoging van belang zijn voor de vennootschap en eventueel ook waarom afgeweken wordt van de conclusie van het bijgevoegde verslag. Het verslag van de bedrijfsrevisor en het bijzonder verslag van het bestuursorgaan worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel. Deze verslagen worden vermeld in de agenda van de algemene vergadering die over de kapitaalverhoging moet

beslissen. Deze beide verslagen zijn niet vereist in de gevallen die als uitzondering zijn voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 7: Kapitaalvermindering

Tot vermindering van het kapitaal kan slechts worden besloten door de buitengewone algemene vergadering op de wijze vereist voor een wijziging van de statuten waarbij de aandeelhouders die zich in gelijke omstandigheden bevinden, gelijk worden behandeld. In de oproeping tot de algemene vergadering die over een vermindering van het kapitaal moet beslissen, wordt het doel van de vermindering en de voor de verwezenlijking ervan te volgen werkwijze vermeld.

Inzake de kapitaalvermindering door terugbetaling aan de vennoten of door vrijstelling van de verplichting tot volstorting, wordt verwezen naar het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 8: Stortingsplicht

De aandelen, waarop naar aanleiding van de oprichting of van een kapitaalsverhoging in geld werd ingeschreven en die niet onmiddellijk volledig werden volgestort moeten worden volgestort op vordering van de zaakvoerder volgens de noodwendigheden van de vennootschap en op de tijdstippen die hem passend voorkomen, op voorwaarde van gelijke behandeling van de vennoten. De zaakvoerder mag ook de vervroegde volstorting van de aandelen toelaten.

Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de vennoot titularis is.

De vennoot die na een aanmaning van één maand betekend bij aangetekende brief, achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag der eisbaarheid der stortingen.

Indien een tweede aanmaning van de zaakvoerder bij aangetekend schrijven gedurende een 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, na eventuele aanvaarding van deze laatste, overeenkomstig de statuten.

Indien de in gebreke zijnde vennoot weigert de overdracht van zijn aandelen te ondertekenen in het register van de vennoten, 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 ingebreke zijnde vennoot.

Niettemin zal de overdracht slechts dan ingeschreven worden in het vennotenregister, 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.

De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn geschied.

AANDELEN

Artikel 9:

De aandelen zijn op naam en ondeelbaar. De aandelen zijn voorzien van een volgnummer.

Het aandelenbezit dient in het aandelenregister bijgehouden te worden, hetwelk wordt gehouden op de zetel van de vennootschap, waarbij elke houder van aandelen in de vennootschap vermeld wordt met opgave van diens volledige identiteit, het aantal aandelen waarvan hij houder is, de gedane stortingen op de aandelen, en met vermelding van de data van verwerving en overdracht, ondertekend door de overdrager en de overnemer.

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

Indien de vennootschap meerhoofdig is, erkent zij slechts één enkele eigenaar per titel voor de uitoefening van de eraan verbonden rechten.

Indien verscheidene personen eigenaar zijn van een titel, wordt de uitoefening van de eraan verbonden rechten geschorst totdat één enkele persoon wordt aangeduid als eigenaar van de titel ten overstaan van de vennootschap.

Artikel 10: Overdracht/overgang van aandelen

De afstand onder levenden of overdracht van de aandelen in geval van overlijden, zullen beheerd worden door het Wetboek van Vennootschappen.

Indien de aandelen zijn ingeschreven op naam van meerdere vennoten, dan kunnen zij, op straf van nietigheid, niet worden overgedragen onder levenden dan met instemming van alle medevennoten.

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

antwoorden op het verzoek tot goedkeuring van de overdracht, zullen zij geacht worden zich niet te verzetten tegen de overdracht.

Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep bij de rechter open. Niettemin, de vennoot die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de vennoten die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de rechtbank van koophandel beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. De betaling moet plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.

Artikel 11: Verkrijging van eigen aandelen

De vennootschap kan haar eigen aandelen verkrijgen, mits onmiddellijke vernietiging.

In geen geval mag de vennootschap middelen voorschieten, leningen toestaan of zekerheden stellen met het oog op de verkrijging van haar aandelen door derden.

Artikel 12: Voorkeurrecht

Wanneer aandelen overgenomen moeten worden uit de nalatenschap van een overleden vennoot omdat de erfgenamen of legatarissen niet als vennoot worden toegelaten of wanneer een vennoot één of meer aandelen wenst over te dragen onder de levenden, dan wordt aan de bestaande vennoten een voorkeurrecht tot aankoop gegeven en dit in verhouding tot hun aandelenbezit.

Indien sommige medevennoten er geen gebruik van maken, dan kunnen de andere medevennoten de overblijvende aandelen verwerven in verhouding tot hun aandelenbezit.

Hoofdstuk 3: BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING – CONTROLE

Artikel 13: Zaakvoerder

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten, benoemd door de algemene vergadering.

Indien de vennootschap slechts één vennoot telt en er geen zaakvoerder benoemd is heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder.

Indien zij worden benoemd in de statuten, kunnen zij de hoedanigheid van statutair zaakvoerder hebben.

De benoeming evenals de ambtsbeëindiging van een zaakvoerder die geen statutair zaakvoerder is, hetzij in de akte van oprichting, hetzij in een akte van statutenwijziging benoemd, worden openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier van een uittreksel uit het benoemingsbesluit en van een afschrift daarvan bestemd om te worden bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. Een niet-statutaire zaakvoerder kan ten allen tijde worden ontslagen bij besluit van de algemene vergadering, met eenvoudige meerderheid van stemmen van de aanwezige vennoten.

Rechtspersonen kunnen ook het mandaat van zaakvoerder uitoefenen. Zij worden in hun hoedanigheid van zaakvoerder vertegenwoordigd door een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger wordt door de rechtspersoon benoemd onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers.

Artikel 14: Bevoegdheid - vertegenwoordiging

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

Iedere zaakvoerder, afzonderlijk optredend, ook al zijn er meerdere, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, in en buiten rechte als eiser of als verweerder, en beschikt over de handtekeningbevoegdheid om de vennootschap te verbinden.

Indien er meer dan een zaakvoerder is, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verde-len.

Zodanige verde-ling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

De zaakvoerder(s) kan/kunnen niet vennoten volmachtigen voor bepaalde opdrachten, doch enkel voor niet-medische zaken. De lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht.

Artikel 15: Tegenstrijdig belang

Is er slechts één zaakvoerder en heeft deze bij een verrichting een tegenstrijdig belang met de vennootschap, dan moet hij de vennoten daarvan op de hoogte brengen en mag de verrichting slechts door een lasthebber ad hoc voor rekening van de vennootschap worden gedaan.

De enige vennoot-zaakvoerder die bij een verrichting een tegenstrijdig belang heeft, kan de verrichting doen, doch hij moet hierover bijzonder verslag uitbrengen in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening wordt neergelegd. Hij is gehouden, ten aanzien zowel 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.

Zijn er verscheidene zaakvoerders en heeft één van hen bij een verrichting een tegenstrijdig belang met de vennootschap, dan moet hij de andere zaakvoerders daarvan op de hoogte brengen en zijn verklaring doen opnemen in de notulen van de vergadering. Hij mag aan de behandeling van dat punt niet deelnemen.

De vennootschap kan de nietigheid vorderen van beslissingen of verrichtingen die hebben plaatsgevonden met overtreding van de in dit artikel bepaalde regels, indien de wederpartij bij die beslissingen of verrichtingen van die overtreding op de hoogte was of had moeten zijn.

Artikel 16: Bezoldiging

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de zaakvoerder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Aan de zaakvoer-der(s) kan de algemene vergadering buiten en boven de emolumenten door haar bepaald en de represen-tatie, reis en andere kosten, vaste vergoedingen toeken-nen, in te schrijven op rekening van de algemene kosten.

Artikel 17: Controle van de vennootschap

De controle op de financiële toestand en de jaarrekening wordt aan één of meer commissarissen opgedragen tenzij de vennootschap aan de wettelijke vereisten voldoet om geen commissarissen te moeten benoemen, in dat geval heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris, onverminderd het recht van de algemene vergadering om toch één of meer commissarissen te benoemen.

Indien er geen commissaris werd aangeduid en de vennoot bijgevolg zelf de onderzoeks- en controlebevoegdheid heeft, kan hij zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van deze accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming werd benoemd of indien deze vergoeding door haar ten laste moet worden genomen krachtens een rechterlijke beslissing.

Als geen commissaris is benoemd, wordt van dit feit melding gemaakt in de uittreksels van akten en stukken die de commissaris betreffen, en welke worden bekend gemaakt.

Hoofdstuk 4: ALGEMENE VERGADERING

Artikel 18:

De algemene vergadering van vennoten heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om de handelingen die de vennootschap aangaan, te verrichten of te bekrachtigen.

Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.

Artikel 19:

De gewone algemene vergade-ring wordt ieder jaar gehouden de tweede woensdag van de maand juni om achttien uur (18u00), ten maatschappelijke zetel of op een ander uur en plaats vermeld in de oproeping. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, zal de vergade-ring de eerstvolgen-de werkdag gehouden worden op hetzelfde uur.

Artikel 20:

De zaakvoerder en in voorkomend geval de commissaris, kunnen een gewone, buitengewone, of bijzondere algemene vergadering bijeenroepen.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden ten minste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per aangetekend schrijven gericht aan de vennoten, aan de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval, aan de commissarissen. Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

De zaakvoerder(s) of in voorkomend geval de commissaris(sen) moeten een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist. Zij moeten tevens een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen wanneer één of meer vennoten die alleen of geza-menlijk één/vijfde van het maat-schappelijk kapitaal vertegenwoor-digen, het vragen. In dit laatste geval zullen de vennoten hun verzoek en de agendapunten aangeven. De zaakvoerder(s) zullen de algemene vergadering bijeenroepen ten minste vijftien dagen na de aanvraag.

Artikel 21:

Iedere vennoot brengt zijn stem uit in persoon of bij gemachtigde. Iedere vennoot kan slechts één volmacht uitoefenen.

Artikel 22:

Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, behoudens de wettelijke beperkingen.

Artikel 23:

Behalve in de gevallen waarin de wet of deze statuten een bijzonder aanwezigheid- en/of meerderheidsquorum oplegt, worden de besluiten van de algemene vergadering, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde vennoten, bij gewone meerderheid van stemmen genomen.

In geval van statutenwijziging gelden de wettelijke vereisten inzake aanwezigheid- en meerder-

heidsquorum.

Artikel 24:

Van elke algemene vergadering worden notulen gemaakt.

De processenverbaal van de algemene vergadering worden door de aanwezige vennoten, die dit wensen, ondertekend. De afschriften of uittreksels voor te leggen in en buiten rechte, worden door een zaakvoerder ondertekend.

De beslissingen van de enige vennoot, die handelt als algemene vergadering, worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

Artikel 25:

De aandeelhouders kunnen evenwel eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

Hoofdstuk 5: BOEKJAAR JAARREKENING WINSTVERDELING

Artikel 26:

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari om telkens te eindigen op eenendertig december van elk jaar.

Op het einde van het boekjaar wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt de zaakvoerder een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Na goedkeuring van de balans beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de zaakvoerder en, indien van de toepassing, de commissarissen, te verlenen kwijting. Zelfs wanneer de zaakvoerder de enige vennoot is, kan hem kwijting worden verleend overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Artikel 27:

Het te bestemmen resultaat van het boekjaar wordt, na aftrek van de overgedragen verliezen, verdeeld als volgt :

- ten minste vijf ten honderd wordt voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve totdat die één tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt;
- over het saldo wordt op voorstel van de zaakvoerder door de algemene vergadering beslist, dit alles met inachtnaam van de wettelijke bepalingen betreffende de voor uitkering vatbare bedragen, van de normale vergoeding voor het door de vennoten gepresteerd werk, en rekening houdend met het doel van de vennootschap.

Voor het aanleggen van een bijkomende reserve is de eenparigheid van stemmen van alle vennoten vereist.

Hoofdstuk 6: ONTBINDING VEREFFENING

Artikel 28:

De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de buitengewone algemene vergadering, of van de enige vennoot, beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Artikel 29:

Wanneer ten gevolge van geleden verlies het nettoactief is gedaald 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 worden vastgesteld om in voorkomend geval, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap, en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.

De zaakvoerder verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de vennoten wordt gesteld. Indien de zaakvoerder voorstelt de activiteiten voort te zetten, geeft hij in het verslag een uiteenzetting van de maatregelen die hij overweegt te nemen tot herstel van de financiële toestand van de vennootschap. Dat verslag wordt in de agenda vermeld. Een afschrift ervan wordt, samen met de oproepingsbrief, toegezonden aan de vennoten.

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het nettoactief ten gevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan één/vierde van het maatschappelijk kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaats heeft wanneer zij wordt goedgekeurd door één/vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het bedrag van zesduizend tweehonderd euro, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. In voorkomend geval kan de rechtbank de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.

Artikel 30:

De vennootschap wordt na ontbinding geacht voort te bestaan voor haar vereffening.

In geval van ontbinding benoemt de algemene vergadering één of meer vereffenaars (onder de

opschortende voorwaarde van bevestiging of homologatie door de bevoegde rechtbank) en bepaalt hun bevoegdheid en hun vergoeding.

Werden er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de zaakvoerders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars.

De vereffenaars hebben de verplichting jaarlijks rekenschap te geven en de jaarrekening ter goedkeuring voor te leggen.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de vennoten de gelden of waarden die gelijk kunnen verdeeld worden; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.

Hoofdstuk 7: OVERIGE BEPALINGEN

Artikel 31: Keuze van woonplaats

De vennoten, de zaakvoerders, commissarissen, de directeurs en de vereffenaars die in het buitenland wonen, doen voor de uitvoering van de huidige statuten keuze van woonplaats in de zetel van de vennootschap, waar hen geldig alle kennisgevingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen kunnen worden gedaan.

Artikel 32: Toepasselijkheid van het Wetboek van Vennootschappen

Alle bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, waarvan niet op geldige wijze is afgeweken, worden geacht in de statuten te zijn ingeschreven.

Artikel 33:

Overeenkomstig de wet kan de oprichter slechts van één enkele besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid de enige vennoot zijn. De natuurlijke persoon die enige vennoot is van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid wordt geacht hoofdelijk borg te staan voor de verbintenissen van iedere 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 wegens overlijden aan hem overgaan.

OVERGANGSBEPALINGEN

Het eerste boekjaar loopt vanaf vijftien januari tweeduizend negentien tot eenendertig december tweeduizend twintig.

De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend eenentwintig.

Wordt voor de duur van de vennootschap tot niet statutaire zaakvoerder aangesteld, de heer Joris De Swert, voornoemd, onder bevestiging dat hij niet getroffen werd door enig verbodsbepaling die zich daartegen verzet.

Het mandaat van zaakvoerder is onbezoldigd, tenzij anders bepaald door de algemene vergadering. Deze benoeming heeft plaats onder de opschortende voorwaarde dat de bij deze opgerichte vennootschap, rechtspersoonlijkheid verkrijgt.

Volmacht

De zaakvoerders hebben bij deze volmacht verleend aan de heer Filip Ruttens, te Emiel Opdebeecklaan 23, 3140 Keerbergen, met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of publicaties die verband houden met beslissingen van de zaakvoerders/bestuurders, van de algemene vergadering of van personen belast met het dagelijks bestuur, alsook om de formaliteiten met betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen.