

**Luik B**

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

**\*16077719\***

Rechtbank van koophandel  
Antwerpen

**26 MEI 2016**afdeling **Griffie****Ondernemingsnr : 0505.826.987****Benaming (voluit) : QMETRICS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Gewone Commanditaire Vennootschap

Zetel : 2610 Antwerpen-Wilrijk, Hoge Aardstraat 119

**Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - KAPITAALVERHOOGING -  
OMVORMING IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE  
AANSPRAKELIJKHEID - WIJZIGING EN AANNEMING VAN NIEUWE  
STATUTEN**

Uit het verslagschrift der buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de gewone commanditaire vennootschap "QMETRICS", gevestigd te 2610 Antwerpen-Wilrijk, Hoge Aardstraat 119, opgemaakt door notaris Philip Van den Abbeele te Antwerpen, op drieëntwintig mei tweeduizend en zestien, blijkt dat volgende beslissingen door de vergadering werden genomen met éénparigheid van stemmen

I. De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal ten bedrage van honderd euro (€ 100,00) te verhogen met achttienduizend vierhonderd vijftig euro (€ 18.450,00) om het kapitaal te brengen op achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (€ 18.550,00), zonder nieuwe inbrengen en zonder de creatie van nieuwe aandelen, door incorporatie uit de beschikbare reserve in het kapitaal van een som van vijfduizend achthonderd drieëntwintig euro zestig cent (€ 5.823,60) en door inbreng van de vordering in rekening-courant op naam van de zaakvoerder-werkend vennoot ten bedrage van twaalfduizend zeshonderd zesentwintig euro veertig cent (€ 12.626,40), zoals deze beschikbare reserve en deze rekening-courant voorkomen naar verklaring van de vennoten op de laatste staat van actief en passief de dato 31 maart 2016.

De vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris ervan akte te nemen dat de kapitaalverhoging aldus definitief verwezenlijkt is door voornoemde incorporatie en inbreng en dat het kapitaal effectief werd gebracht op achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (€ 18.550,00).

II. De voorzitter merkt vooreerst op dat de statuten niet verbieden dat de vennootschap een andere rechtsvorm mag aannemen. Alle aanwezige vennoten verklaren voorafgaandelijk deze vergadering alle wettelijk vereiste verslagen ontvangen te hebben. Alle werkende vennoten zijn tevens aanwezig op deze vergadering.

De vergadering stelt de voorzitter vrij lezing te geven van het verslag van de zaakvoerder van 4 mei 2016 inhoudende een omstandige verantwoording van de voorgestelde omvorming, waarbij verwezen wordt naar de staat van actief en passief afgesloten op 31 maart 2016 opgenomen in het nagemeld verslag van de door het bestuursorgaan aangestelde bedrijfsrevisor, met name de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een B.V.B.A. Nielandt, Franken & C° Bedrijfsrevisoren te 2500 Lier, Dewijckstraat 17, vertegenwoordigd door de heer Guy Franken, bedrijfsrevisor, over de voorgestelde omvorming, opgemaakt op 6 mei 2016.

Dit verslag besluit als volgt:

"Ondergetekende, Nielandt, Franken & Co Bedrijfsrevisoren BVBA, Duwijkstraat 17 te 2500 Lier, vertegenwoordigd door de heer Guy Franken, bedrijfsrevisor, verklaart inzake de omzetting van de vennootschapsvorm van een gewone commanditaire vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen, dat:

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 maart 2016, die het bestuursorgaan van QMetrics Comm.V heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd volgens de normen uitgevaardigd door het Koninklijk Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.

Er dient een voorbehoud te worden gemaakt voor het feit dat de geraamde vennootschapsbelasting met betrekking tot de periode van 1 januari 2016 tot 31 maart 2016 van afgerond EUR 1.300 niet werd verwerkt in de staat van activa en passiva per 31 maart 2016.

Het netto-actief volgens deze staat van EUR 10.715,97 is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van EUR 100."

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/06/2016 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van **Luik B** vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

**Verso** : Naam en handtekening

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/06/2016 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering beslist, na grondige kennisname van voormelde verslagen, daarop de rechtsvorm van de vennootschap te wijzigen en deze aan te nemen van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid. Dit besluit geschiedt op basis van voormelde staat van actief en passief de dato 31 maart 2016. De omzetting gebeurt vanaf drieëntwintig mei tweeduizend en zestien zodat alle verrichtingen vanaf drieëntwintig mei tweeduizend en zestien worden verondersteld verricht door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, inzonderheid voor wat betreft het opmaken van de maatschappelijke rekeningen. De vennootschap behoudt tevens haar B.T.W.-identificatie-nummer en haar ondernemingsnummer.

Vanaf drieëntwintig mei tweeduizend en zestien is de vennootschap een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en blijft conform artikel 775 Wetboek van vennootschappen de rechtspersoonlijkheid onveranderd voortbestaan in haar nieuwe rechtsvorm. De vennootschap zal de boeken en boekhouding alsmede alle lopende verbintenissen, die door haar als gewone commanditaire vennootschap werden gehouden, in haar nieuwe rechtsvorm van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid voortzetten.

De ondergetekende notaris wijst de vergadering er op dat artikel 786, eerste lid van het Wetboek van Vennootschappen stelt dat de beherende vennoten ten aanzien van derden hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk blijven voor de beslissingen die dateren van voor de publicatie van deze omzetting.

**III.** De vergadering verleent ontslag aan de zaakvoerder onder de oude vennootschapsvorm, met name:

De Heer **DANG Mien Vu**, geboren te Heerhugowaard (Nederland) op dertig juni negentienhonderd eenentachtig, van Nederlandse nationaliteit, wonende te 2610 Antwerpen-Wilrijk, Hoge-Aardstraat 119.

en verleent hem onvoorwaardelijk kwijting en décharge voor het gevoerde beleid, onder voorbehoud van wat bepaald is in artikel 786, eerste lid Wetboek van Vennootschappen.

Zij benoemt als zaakvoerder in de nieuwe vennootschapsvorm:

De Heer **DANG Mien Vu**, voornoemd,

Dewelke alhier aanwezig zijn mandaat uitdrukkelijk aanvaard heeft.

Zijn mandaat is van onbepaalde duur en is bezoldigd tenzij de algemene vergadering later anders beslist.

**IV.** De vergadering besluit de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen, in het bijzonder om de omzetting te bevestigen, door aanneming van nieuwe statuten, als volgt:

#### **STATUTEN**

##### **I. NAAM - DUUR - ZETEL - DOEL**

###### **Artikel 1 - NAAM :**

De vennootschap is een handelsvennootschap onder de rechtsvorm van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Zij draagt de naam "**QMETRICS**".

###### **Artikel 2 - ZETEL:**

De zetel van de vennootschap is gevestigd te **2610 Antwerpen-Wilrijk, Hoge-Aardstraat 119**.

Elke verandering van zetel in hetzelfde taalgebied kan door de zaakvoerder(s) worden beslist en wordt door zijn zorgen bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

De zaakvoerder of het college van zaakvoerders is eveneens bevoegd kantoren, bedrijfszetels, filialen en dochtervennootschappen in België en in het buitenland op te richten.

###### **Artikel 3 - DOEL:**

De vennootschap heeft tot doel, in België of in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, tenzij hierna anders vermeld:

1. De ondersteuning van bedrijven in alle industrieën bij het oplossen van complexe problemen. Dit wordt gedaan aan de hand van econometrische, statistische modellen.

2. Het uitoefenen van mandaten en functies in ondernemingen;

3. Het verstrekken van bedrijfsadvies op het vlak van management, financieel-, marketing-, communicatie en commercieel beheer in de ruimste zin, alsmede het verlenen van elke vorm van bijstand op dit domein

4. het behoud, het beheer, en het oordeelkundig uitbreiden van onroerend en roerend vermogen, het kopen, in vruchtgebruik nemen, verkopen, ruilen, huren en onderverhuren, valoriseren, verkavelen en verwezenlijken van alle onroerende goederen, al dan niet gemeubileerd, de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden; het kopen, verkopen, ruilen, huren en verhuren van kunstwerken. Deze verrichtingen kunnen zowel gesteld worden om het doel te verwezenlijken als doel op zich;

5. Het nemen van participaties onder eender welke vorm in alle bestaan de of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen, alsook alle investerings- en financiële verrichtingen, behalve deze voorbehouden aan deposito- en spaarbanken.

6. Het verstrekken van raad en advies in de ruimste zin van de maatschappelijke behoeften.

7. Het invoeren en uitvoeren van allerhande goederen voor eigen rekening of als tussenpersoon voor derden.

Voorafgaande opsomming is enkel verklarend en niet beperkend en dient in de meest uitgebreide zin te worden geïnterpreteerd.

De vennootschap kan alle rechtshandelingen en daden stellen die rechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel.

###### **Artikel 4 - DUUR:**

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Behoudens een gerechtelijke uitspraak kan de vennootschap slechts worden ontbonden door de buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

##### **II. KAPITAAL - AANDELEN :**

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

**Verso** : Naam en handtekening

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 07/06/2016 -- Annexes du Moniteur belge

#### **Artikel 5 – KAPITAAL - AANDELENREGISTER :**

Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt **ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERD VIJFTIG EURO (€ 18.550,00)** en is verdeeld in honderd (100) aandelen zonder nominale waarde. De aandelen zijn genummerd van één tot en met honderd.

De vennoot of vennoten zijn niet aansprakelijk, noch hoofdelijk verantwoordelijk voor de verbintenissen van de vennootschap.

In dat verband beperkt hun financiële aansprakelijkheid zich tot de algehele volstorting van de onderschreven aandelen.

De aandelen maken het voorwerp uit van een inschrijving in het register der aandelen, welke zal gehouden worden ten zetel van de vennootschap, overeenkomstig de wettelijke voorschriften. Naar aanleiding van de inschrijving in het register van aandelen wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd.

Eigenaars in onverdeeldheid en alle personen die om enige reden in eenzelfde aandeel gerechtigd zijn, dienen zich respectievelijk door één enkele persoon te laten vertegenwoordigen.

Zolang aan dit voorschrift niet is voldaan, heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de aan die aandelen verbonden rechten te schorsen, welk schorsingsrecht uitgeoefend wordt door de voorzitter van de vergadering.

In geval van splitsing van het eigendomsrecht van aandelen in vruchtgebruik en bloot-eigendom, wordt het stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Ingeval aandelen in pand zijn gegeven, wordt het stemrecht uitgeoefend door de eigenaar-pandgever.

#### **Artikel 6 - VERHOOGING KAPITAAL :**

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

Ingeval van agio op nieuwe aandelen, moet dat volledig worden gestort bij de inschrijvingen.

Behoudens wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, moeten, bij kapitaalverhoging door inbreng in geld, de nieuwe aandelen eerst aangeboden worden aan de vennoten volgens de regels voorzien in artikelen 309 en 310 van het wetboek van vennootschappen.

Bij kapitaalverhoging door inbreng in natura gelden de voorschriften van artikel 313 van zelfde wet.

#### **Artikel 7 - VERMINDERING KAPITAAL :**

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, en met toepassing van de voorschriften van artikel 316, 317 en 318 van het wetboek van vennootschappen.

#### **Artikel 8 - OVERDRACHT VAN AANDELEN ONDER LEVENDEN :**

##### **A. Overdrachtsregeling zo er slechts één vennoot is :**

Indien alle aandelen zijn ingeschreven op naam van één vennoot, kan deze ze vrij en onvoorwaardelijk overdragen;

##### **B. Overdrachtsregeling zo er meerdere vennoten zijn :**

Indien die 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 daarvoor geboden prijs.

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 op de rechter open.

Nochtans, indien de vennoot die zijn aandelen wenst over te dragen, het verlangt, zijn de weigerende vennoten verplicht binnen drie maanden, hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij er een koper voor te vinden. Indien de weigerende vennoten de aandelen zelf kopen, is het recht van voorkeur van toepassing.

In dit geval zal de verkoopprijs gelijk zijn aan de werkelijke waarde op de dag van de overdracht.

Bij gebrek aan overeenstemming tussen partijen zal de werkelijke waarde worden vastgesteld door twee deskundigen, waarvan één door elk der partijen te benoemen. Over meningsverschillen tussen de twee deskundigen zal worden beslist door een derde deskundige die, op hun verzoek of op verzoek van één der partijen zal worden aangewezen door de voorzitter van de Rechtbank van Koophandel van de plaats waar de vennootschap is gevestigd. Tegen de beslissing van de derde deskundige staat geen rechtsmiddel open.

De afkoop van de aandelen zal in elk geval tot stand moeten komen binnen zes maanden na de dag waarop de waarde definitief zal zijn vastgesteld, 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 zal moeten betaald worden binnen de vijf jaar na het verstrijken van de termijn, bedongen in de aanmaning door de overlater tot verplichte overname door de weigerende vennoten, indien de prijs niet meteen gekwetend wordt, moet hij vereffend worden in jaarlijkse fracties van tenminste één/vijfde per jaar.

Op de prijs of op het nog niet betaalde gedeelte ervan, zal een rente verschuldigd zijn berekend aan de wettelijke rentevoet, verhoogd met twee procent en jaarlijks betaalbaar op de gestelde vervaldag.

De eigendom van een aandeel betekent van rechtswege instemming met onderhavige statuten en met de beslissingen die regelmatig werden genomen door de algemene vergadering.

#### **Artikel 9 - OVERGANG VAN AANDELEN BIJ OVERLIJDEN :**

##### **A. Overdrachtsregeling zo er slechts één vennoot is :**

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

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/06/2016 - Annexes du Moniteur belge

Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden, behoudens bij ontstentenis van erfgerechtigden, zoals voorzien in artikel 237 van het wetboek van vennootschappen.

De aandelen zijn dan in principe vrij overdraagbaar.

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

#### B. Overdrachtsregeling zo er meerdere vennoten zijn :

Indien de aandelen zijn ingeschreven op naam van meerdere vennoten dan mogen zij, op straf van nietigheid, enkel overgedragen worden of overgaan op de erfgenamen of legatarissen mits instemming van alle medevennoten.

De erfgenamen of legatarissen die geen vennoot kunnen worden, hebben recht op de waarde van de overgedragen aandelen; de waarde van de aandelen wordt vastgesteld en uitbetaald zoals bepaald in artikel 8.

De erfgenamen, of legatarissen van aandelen of de schuldeisers van een vennoot kunnen onder geen beding de verzegeling uitlokken van de goederen en de waarden van de vennootschap, noch de inventaris van deze goederen en waarden laten opmaken, of zich op om het even welke wijze inmengen in het bestuur van de vennootschap. Zij moeten, voor het uitoefenen van hun rechten, de procedure volgen die is voorzien in de onderhavige statuten of in de wet.

### III. BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING - CONTROLE:

#### Artikel 10 - Zaakvoerder:

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders.

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 Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

Uit die stukken moet in ieder geval blijken of de personen die de vennootschap vertegenwoordigen, de vennootschap ieder afzonderlijk of gezamenlijk verbinden.

Een niet-statutair zaakvoerder kan ten alle tijde worden ontslagen bij besluit van de algemene vergadering, met eenvoudige meerderheid van stemmen van de aanwezige vennoten.

Het mandaat van zaakvoerder is onbezoldigd tenzij andersluidend besluit van de algemene vergadering.

#### Artikel 11 - Bevoegdheden - Externe vertegenwoordiging:

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

Indien er verscheidene zaakvoerders zijn, kunnen zij eventueel de bestuurstaken onder elkaar verdelen doch enkel op schriftelijke wijze. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

De zaakvoerders kunnen lasthebbers van de vennootschap aanstellen. De lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht.

Iedere zaakvoerder heeft de maatschappelijke handtekening en bezit de uitgebreidste bevoegdheden inzake bestuur en beschikking, zonder ooit de beslissing van de algemene vergadering nodig te hebben, ook al zijn er meerdere zaakvoerders.

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

#### Artikel 12 - 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.

Is de enige zaakvoerder ook enige vennoot, dan kan hij de verrichting doen, doch moet hij hiervoor bijzonder verslag uitbrengen in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening wordt neergelegd.

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.

#### Artikel 13 - Controle:

Elke vennoot bezit individueel de bevoegdheden van onderzoek en toezicht toegekend aan de commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een externe accountant of een bedrijfsrevisor.

Indien, overeenkomstig de bepalingen van het wetboek van vennootschappen het toezicht van de vennootschap moet worden toevertrouwd aan een commissaris, of indien de vennootschap zelf deze beslissing neemt, wordt de commissaris benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar door de algemene vergadering volgens de wettelijke voorschriften. Zijn emolumenten bestaan uit een vaste som bepaald door de algemene vergadering op het begin en voor de duur van het mandaat.

### IV. ALGEMENE VERGADERING:

#### Artikel 14 - Algemene vergadering:

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.

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/06/2016 - Annexes du Moniteur belge

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 gewone algemene vergadering, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste werkdag van de maand juni om zestien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is zal de vergadering worden gehouden op de eerstvolgende werkdag.

Er kan altijd een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.

Er kan ook altijd een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

Alle vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op de plaats aangewezen in de oproeping.

Indien alle aandelen zijn ingeschreven op één vennoot, dan oefent hij 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 worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.

Is de enige vennoot tevens zaakvoerder dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de algemene vergadering 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.

De vennoten worden opgeroepen tot een algemene vergadering door middel van een uitnodigingsbrief, minstens vijftien dagen vóór de vergadering aangetekend verzonden.

Zij mogen zich door een lasthebber laten vertegenwoordigen die houder is van een schriftelijke volmacht.

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

De zaakvoerder en de eventuele commissaris geven antwoord op de vragen die door de vennoten worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de vennoten of het personeel van de vennootschap.

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

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden

#### **Artikel 15 - Stemrecht - Quorum:**

Elk aandeel geeft recht op één stem.

In de jaarvergadering en de bijzondere algemene vergadering worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen, waarbij elk aandeel recht heeft op een stem mits de door de wet en de statuten opgelegde voorwaarden om geldig te beraadslagen zijn nageleefd.

De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris; zij kan over een voorgestelde statutenwijziging slechts oprechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten wanneer zij, die aan de vergadering deelnemen, ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen wanneer zij drie/vierde van de stemmen, verbonden aan de aanwezige aandelen, heeft verkregen.

Op de vergadering mogen de vennoten hun stem schriftelijk uitbrengen.

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.

#### **V. INVENTARIS - JAARREKENING - RESERVE - WINSTVERDELING**

##### **Artikel 16 - Inventaris - Jaarrekening :**

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

Binnen de dertig dagen na de goedkeuring van de jaarrekeningen worden deze, alsmede de documenten voorzien in artikel 100 van het wetboek van vennootschappen, neergelegd conform artikel 98 van hetzelfde wetboek door de zorg van de zaakvoerder op de Nationale Bank van België.

##### **Artikel 17 - Reserve - Winstverdeling :**

Van de netto-winst wordt vijf procent voorafgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve, totdat die één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Het saldo wordt aangewend volgens de beslissing van de algemene vergadering.

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

#### **VI. ONTBINDING - VEREFFENING :**

##### **Artikel 18 - Vereniging van alle aandelen in één hand :**

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

Voor-  
houden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/06/2016 - Annexes du Moniteur belge

De vereniging van alle aandelen in de hand van één persoon heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden. De enige vennoot blijft slechts aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap ten belope van zijn inbreng.

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

Indien een natuurlijke persoon de enige vennoot is in de vennootschap blijft deze in die zin beperkt aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap. Hij kan daarnaast ook enige vennoot zijn in andere vennootschappen doch met verlies van het voordeel van beperkte aansprakelijkheid in deze andere vennootschappen, behalve wanneer de aandelen van deze vennootschappen door overlijden aan hem zijn overgegaan.

#### **Artikel 19 - Aanmerkelijke verliezen :**

Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten vastgesteld worden, om, in voorkomend geval, volgens de regels die gelden voor een statutenwijziging, 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 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.

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto-actief 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 ze wordt goedgekeurd door één/vierde van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

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

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

In voorkomend geval kan de Rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.

#### **Artikel 20 - Benoeming van vereffenaars en bevoegdheden :**

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

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 186 tot en met 188 .

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

Het netto provenu van de vereffening wordt verdeeld onder de maatschappelijke aandelen.

#### **VII. DIVERSE BEPALINGEN :**

##### **Artikel 21 - Keuze van woonplaats :**

Alle zaakvoerders, commissarissen en vereffenaars, die hun woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap, waar hun alle dagvaarding, betekeningen en kennisgevingen kunnen worden gedaan.

Deze woonstkeuze geldt echter niet voor oproepingen, dagvaarding of betekeningen die uitgaan van de vennootschap zelf.

##### **Artikel 22 :**

Voor al wat niet voorzien is in deze statuten wordt verwezen naar het wetboek van vennootschappen. Alle statutaire bepalingen die niet in overeenstemming zouden zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen zullen als niet geschreven worden beschouwd

#### **VIII. GERECHTELIJKE BEVOEGDHEID**

##### **Artikel 23 :**

Voor elke betwisting omtrent de uitvoering van deze statuten en de maatschappelijke handelingen tussen de vennootschap, haar vennoten, zaakvoerders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de maatschappelijke zetel is gevestigd, behoudens het recht voor de vennootschap er uitdrukkelijk aan te verzaken.

VOOR UITTREKSEL  
DE NOTARIS  
Philip VAN den ABEELE

Tegelijk hiermee nedergelegd :  
1 afschrift+coördinatie