



\*03040812\*

BESTEMD VOOR HET BELGISCH STAATSBLAAD

Neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel **BRUSSEL**

te .....

op ..... 01-04-2003

BESTEMD VOOR DE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

**AKTEN en UITTREKSELS** uit **AKTEN** bekend te maken in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. Samen met een afschrift ter griffie neer te leggen

GETYPE OF GEDRUKTE TEKST

**1. Inschrijving :**

☐ Register van de Europese economische samenwerkingsverbanden → nr.

☐ Register van de economische samenwerkingsverbanden → nr.

☐ Register van de landbouwvennootschappen → nr.

☐ Register van de burgerlijke vennootschappen met handelsvorm → nr.

☐ Register van de buitenlandse vennootschappen die niet vallen onder het voorschrift van de artikelen 81 en 82 van het Wetboek van vennootschappen → nr.

**2. Naam van de vennootschap of van het samenwerkingsverband (zoals deze uit de statuten blijkt)** ▷

ARCADIUS

**3. Rechtsvorm (voluit geschreven)** ▷

BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

**4. Zetel (straat, nummer, postnummer, gemeente)** ▷

1932 Zaventem, Lozenberg 9

**5. Handelsregister (zetel van de rechtbank + nr.)** ▷

Brussel 629974

**6. B.T.W.-nummer of nummer bij het Rijkregister van de rechtspersonen (niet B.T.W.-plichtig)** ▷

BE 460.076 344

**7. Onderwerp van de akte** ▷

Verlenging maatschappelijk boekjaar-statutenwijziging

Tekst van de akte of het uittreksel uit een akte die in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad moet worden bekendgemaakt

In de tekst mag niets zijn geschrapt noch verbeterd; de tekst zelf mag niet buiten het gedrukte kader komen; zo nodig één of meer bladen gewoon papier gebruiken en de tekst in kolonnen van 94 mm breedte opmaken, naar het model dat verkrijgbaar is ter griffie van de rechtbanken van koophandel

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Guy Caeymaex te Brussel op 27 03 03 geregistreerd op het 1ste registratiekantoor van Woluwe op 28 03 03 boek 15 blad 93 vak 3. Ontvangen 25,00 EUR De ontvanger, getekend L. Kandara dat de buitengewone algemene vergadering de volgende beslissingen heeft genomen

**1. EERSTE BESLISSING:**

Er wordt aan de algemene vergadering voorgesteld om de nominale waarde van de aandelen af te schaffen

**2. TWEEDE BESLISSING:**

Er wordt aan de algemene vergadering voorgesteld om het kapitaal te converteren naar Euro en meer bepaald naar achttienduizend vijfhonderd tweennegentig euro één eurocent (18.592,01 EUR) vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig aandelen zonder aanduiding van nominale waarde Tevens wordt beslist om artikel 5 van de statuten te wijzigen als volgt

**ARTIKEL :**

Het aandelenkapitaal bedraagt achttienduizend vijfhonderd tweennegentig euro één eurocent (18.592,01 EUR) vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig aandelen zonder aanduiding van nominale waarde

**Historiek van het kapitaal:**

Bij de oprichting van de vennootschap bedroeg het kapitaal zevenhonderd

Voorbeeld minimum tekstgrootte :

Bestuur Belgisch Staatsblad  
Leuvenseweg 40-42  
1000 Brussel

Nummer van de cheque of assignatie :

Nummer bankrekening :

Handtekeningen + Naam en hoedanigheid

Op het einde van de tekst in geval de akte of het uittreksel meer dan één pagina telt

vijftigduizend frank, vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig aandelen met een nominale waarde van duizend frank per aandeel

De buitengewone algemene vergadering van zevenentwintig maart tweeduizend en drie heeft beslist om de nominale waarde van de aandelen af te schaffen en het kapitaal te converteren naar euro te weten achttienduizend vijfhonderd tweennegentig euro één eurocent (18.592,01 EUR).

### **3. DERDE BESLISSING:**

Er wordt aan de algemene vergadering voorgesteld om het lopende maatschappelijke boekjaar af te sluiten op éénendertig december tweeduizend en drie in plaats van op éénendertig maart tweeduizend en drie

De volgende maatschappelijke boekjaren zullen lopen één januari tot éénendertig december van elk jaar.

Dienengevolge wordt voorgesteld om artikel 27 van de statuten te wijzigen als volgt

#### **Artikel 27:**

Het maatschappelijk boekjaar loopt ieder jaar van één januari tot éénendertig december

Op éénendertig december van ieder jaar worden de boeken afgesloten. De zaakvoerder(s) stelt (stellen) de jaarrekening op bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting

### **4. VIERDE BESLISSING:**

Er wordt voorgesteld aan de algemene vergadering om de datum van de gewone buitengewone algemene vergadering te wijzigen en om artikel 23 van de statuten te wijzigen om het in overeenstemming te brengen met de hiervoor genomen beslissing als volgt

#### **Artikel 23:**

Ieder jaar, op de tweede vrijdag van de maand juni om achttien uur of indien deze dag een wettelijke feestdag is, de eerstvolgende werkdag, de zaterdag uitgezonderd, op hetzelfde uur, zal een algemene vergadering gehouden worden op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats bepaald in de bijeenroepingen, om het verslag te horen van de zaakvoerder(s) en, desgevallend, van de commissaris, om de jaarrekening goed te keuren en, in het algemeen, om te beraadslagen op alle punten die op de dagorde voorkomen.

De zaakvoerder(s) zal (zullen) een bijzondere algemene vergadering mogen bijeenroepen telkens het belang van de vennootschap het vereist

Een algemene vergadering moet worden bijeengeroepen op vraag van de vennoten die samen, minstens één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

### **5. VIJFDE BESLISSING:**

Er wordt aan de algemene vergadering voorgesteld om over te gaan tot de aanpassing van de statuten aan het nieuwe Wetboek van Vennootschappen zoals volgt.

\* door de afschaffing van de oude nummers van de wetsartikelen in de statuten van de vennootschap en wijziging van de termen "gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen" in "Wetboek van Vennootschappen".

\* de wijziging van de term "lasthebber" in "vertegenwoordiger" in de desbetreffende artikels

\* wijziging van de artikels 2 §1, 6, 9, 22, 28 en 29 om ze in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen

#### **ARTIKEL 2 § 1:**

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1932 Zaventem, Lozenberg 9

{...}

#### **ARTIKEL 6:**

Het maatschappelijk kapitaal mag verhoogd of verminderd worden in één of verschillende keren onder voorbehoud van de wettelijke bepalingen voorzien in het Wetboek van vennootschappen.

De totstandkoming van de kapitaalverhoging, indien zij niet gelijktijdig geschiedt met de beslissing tot kapitaalverhoging wordt vastgesteld bij authentieke akte.

De nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, moeten eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd, behalve de uitzonderingen voorzien in het Wetboek van vennootschappen.

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van vijftien dagen, te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving. De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, worden aangekondigd in een bericht dat bij aangetekende brief ter kennis wordt gebracht. Op de aandelen waarop niet door de vennoten werd ingeschreven kan slechts worden ingeschreven door andere personen mits instemming van tenminste de helft van de vennoten die ten minste drie vierden van het kapitaal bezitten.

#### **ARTIKEL 9:**

De effecten op naam zijn voorzien van een volgnummer en zijn ingeschreven in een register dat gehouden wordt op de zetel van de vennootschap waar elke aandeelhouder of derde belanghebbende er inzage kan van nemen

Overeenkomstig de wet worden de overdrachten en de overgangen ervan hierin opgetekend

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

#### **ARTIKEL 22:**

De bijeenroepingen voor elke algemene vergadering bevatten de dagorde met de te behandelen onderwerpen

Zij worden vijftien dagen voor de vergadering bij een aangetekende brief verzonden aan de vennoten, de obligatiehouders, de commissarissen en de zaakvoerders. Ingeval alle vennoten aanwezig zijn en daarmee instemmen, kan van de naleving van deze formaliteiten worden afgezien. Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering wordt aan de vennoten, de obligatiehouders, de commissarissen en de zaakvoerders een afschrift verzonden van de stukken die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. De zaakvoerders geven antwoord op de vragen die hun door de vennoten worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de vennoten of het personeel van de vennootschap.

De algemene vergadering zal zich, na goedkeuring van de jaarrekening, moeten uitspreken, bij bijzondere stemming, over de ontlasting te geven aan de zaakvoerder(s) en gebeurelijk, aan de commissarissen

Het bestuursorgaan 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 28:**

Het batig saldo van de balans, na aftrek van de algemene onkosten, van de sociale lasten en van de afschrijvingen, vormt de zuivere winst van de vennootschap.

Eerst wordt op de winst vijf procent afgehouden om de wettelijke reserve te vormen. Deze afhouding is niet meer verplicht wanneer de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijke kapitaal heeft bereikt.

Na deze afhouding besluit de algemene vergadering over de bestemming die het saldo moet krijgen

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van de 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

#### **ARTIKEL 29:**

Ingeval van ontbinding zoals voorzien in artikel 4 van de statuten zal de vereffening van het vennootschapsvermogen gebeuren door de zaakvoerders, tenzij de helft van de vennoten die ten minste samen zes/tienden van het kapitaal bezitten in algemene vergadering, een andere vereffenaar aanstellen

Zonder dat daartoe een besluit van de algemene vergadering is vereist mogen de vereffenaars alle handelingen verrichten met het oog op een gunstige vereffening

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de daartoe bestemde sommen, zal het netto-actief gelijk verdeeld worden onder alle aandelen

Indien alle aandelen niet volstort zijn in een gelijke verhouding, zullen de vereffenaars het evenwicht voorafgaandelijk herstellen ofwel door geldopvragingen ofwel door gelijke terugbetalingen

#### **6. ZESDE BESLISSING:**

Er wordt beslist om de ondergetekende notaris alle machten te verlenen voor het opmaken van de coördinatie van de statuten en voor het neerleggen van de akte op de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Brussel.

Voor gelijkvormig uittreksel

De notaris

Guy Caeymaex

Tegelijk hiermee neergelegd, een uitgifte van de akte, de volmacht en de gecoördineerde statuten

**Guy CAEYMAEX**  
NOTAIRE  
rue Van Orley 1  
1000 BRUXELLES

