

**LUK B**

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

Voor
behoud
aan h
Belgis
Staatsl



03087089

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/08/2003 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : BKS

Rechtsvorm Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel 2490 Balen – Landbouwstraat 15

Ondernemingsnr 448.793.858

Voorwerp akte : Buitengewone algemene vergadering dd. 26 juni 2003

Uit het proces-verbaal der buitengewone algemene vergadering der vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BKS, opgemaakt door notaris Yves Lesseliers te Balen op zesentwintig juni tweeduizend en drie, geregistreerd te Mol op één juli tweeduizend en drie, register 5 deel 205 blad 4 vak 14, getekend de e.a. Inspecteur a.i., A. DAEMS, blijkt dat deze algemene vergadering met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen krachtens voormelde akte die hier volledig wordt vermeld overeenkomst artikel 783 van het wetboek van vennootschappen:

"Het jaar tweeduizend en drie

Op zesentwintig juni

Voor mij, meester Yves LESSELIERS, notaris te Balen

WORDT GEHOUDEN

De buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BKS, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 2490 Balen, Landbouwstraat 15 Ingeschreven in het handelsregister te Turnhout onder nummer 70510 - BTW nummer 448.793.858.

De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Jean-Paul Van Ussel te Retie op vijftientwintig november negentienhonderd tweennegentig, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van tweentwintig december negentienhonderd tweennegentig, onder nummer 921222-324.

ZIJN AANWEZIG:

1 De heer SLEGERS Marc Margaretha Jozef, boekhouder, geboren te Lommel op acht juni negentienhonderd zesenvijftig, wonende te 2490 Balen, Landbouwstraat 15, echtgenoot van mevrouw GEUENS Ingrid Pauline Henn.

Houder van zevenhonderd achtendertig aandelen

2 De heer VERDONCK Patrick Karel Anna, geboren te Lommel op acht maart negentienhonderd zesenzestig, wonende te 2400 Mol, Heistraat 37, echtgenoot van mevrouw MENTENS Kristel.

Houder van zes aandelen.

3 De heer VERDONCK Alex Jozef Leonia, geboren te Lommel op drie december negentienhonderd drieënveertig, wonende te 2400 Mol, Distelstraat 10, echtgenoot van mevrouw BERTHELS Ann.

Houder van zes aandelen.

Samen zevenhonderd vijftig aandelen vertegenwoordigende gans het maatschappelijk kapitaal

De vergadering wordt geopend te zeventien uur dertig onder voorzitterschap van de heer SLEGERS Marc, die als secretaris aanduidt de heer VERDONCK Patrick.

AGENDA:

De voorzitter zet uiteen :

A = dat alle aandeelhouders, die de geheelheid van het maatschappelijk kapitaal bezitten, aanwezig zijn en dat bijgevolg de huidige vergadering regelmatig is samengesteld en geldig besluiten kan nemen over al de punten van de dagorde, zelfs wanneer deze wijzigingen brengen aan de statuten.

B = dat deze algemene vergadering als agenda heeft :

1. Omzetting van het kapitaal in Euro, inzonderheid achttienduizend vijfhonderd tweennegentig (18.592,00-) euro

2. Verhoging van het maatschappelijk kapitaal met éénentachtigduizend vierhonderd en acht (81.408,00-) euro om het te brengen van achttienduizend vijfhonderd tweennegentig (18.592,00-) euro naar honderdduizend (100 000,00-) euro en dit door inbreng in speciën, zonder creatie van nieuwe aandelen.

3. Onderschrijving en volstorting in speciën van de kapitaalsverhoging door de bestaande aandeelhouders en dit in evenredigheid met het aantal aandelen thans in hun bezit.

4. Afschaffing van de nominale waarde van de aandelen en toekenning van een fractiewaarde, per aandeel vastgesteld op één/honderd vijftientwintigste (1/125^e) per aandeel, in functie en onder voorbehoud van de na volgende omzetting van de rechtsvorm der vennootschap en de na volgende hervorming van de aandelenstructuur.

5. Wijziging van de maatschappelijk benaming van de vennootschap in "EKS INVEST".

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

6. Kennisname van het verslag van de zaakvoerder aan de aandeelhouders alsmede van het verslag van de externe accountant, opgesteld met betrekking tot het voorstel onder punt 7), zoals voorgeschreven door artikelen 776, 777 en 778 van het wetboek van vennootschappen, hierin begrepen het verslag van de zaakvoerder omtrent de voorgestelde wijziging van het maatschappelijk doel conform artikel 287 van het wetboek van vennootschappen

7. Omzetting van de rechtsvorm van de vennootschap (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) in een naamloze vennootschap met aanpassing van het maatschappelijk doel waarbij als nieuw doel van de vennootschap zal gelden:

"1° Het beheer van een roerend en onroerend vermogen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van haar goederen te bevorderen, zoals onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing, de verhuur en ter beschikking stelling van deze goederen

De vennootschap zal eveneens tot doel hebben, voor eigen rekening, voor de rekening van derden of in deelneming met derden, bij te dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid :

- *het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen.*
- *het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering.*
- *het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm ; in dit kader kan zij zich borgstellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.*
- *het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard in de meest ruime zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.*
- *het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen, in de meest ruime betekening, het deelnemen aan emissievoorrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur.*
- *het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verband houden.*
- *het verhuren of huren, aan- en verkoop van roerende of onroerende goederen, alsmede alle activiteiten die betrekking hebben op onroerende leasing behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan leasingsfirma's ;*
- *het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa*

Bovenvermelde 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 vennootschap mag tevens alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende en financiële aard stellen die rechtstreeks met dit doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het meest geschikt acht.

2°. Wanneer de vennootschap wordt aangewezen tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomité, benoemt deze onder haar vennoten, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, die wordt belast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap. Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de vennootschap die hij vertegenwoordigt. De vennootschap mag haar vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen

3°. Het doel kan worden gewijzigd bij statutenwijziging overeenkomstig de regels voorzien in het wetboek van vennootschappen "

8. Verlenen van ontslag en kwijting aan de huidige statutaire zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

9. Vaststelling van de nieuwe statuten der omgevormde vennootschap.

10 Aanstelling van de bestuurders der naamloze vennootschap.

11. Aanpassing van de aandeelhoudersstructuur.

Na uiteenzetting en verdere toelichting worden al de punten van de dagorde onderzocht en na beraadslaging neemt de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen :

EERSTE BESLISSING:

De algemene vergadering beslist het kapitaal om te zetten in Euro, inzonderheid achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig (18.592,00-) euro.

TWEDE BESLISSING:

De algemene vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verhogen met éénentachtigduizend vierhonderd en acht (81.408,00-) euro om het te brengen van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig (18.592,00-) euro naar honderdduizend (100.000,00-) euro en dit door inbreng in specien, zonder creatie van nieuwe aandelen.

DERDE BESLISSING:

Onderschrijving en volstorting in specie van de kapitaalsverhoging door de bestaande aandeelhouders en dit in evenredigheid met het aantal aandelen thans in hun bezit.

De aanwezige aandeelhouders, inschrijvers, verklaren dat de door hen onderschreven kapitaalsverhoging volledig volstort is.

De gelden van de kapitaalsverhoging werden overeenkomstig artikel 224 van het wetboek van vennootschappen gestort op een bijzondere rekening bij de naamloze vennootschap CENTEA te 2018 Antwerpen en dit onder nummer 850-8854877-36.

Het bewijs van deponering werd door voornoemde bank afgeleverd op vijftieng juni tweeduizend en drie en zal aan onderhavige proces-verbaal worden gehecht om ermee te worden geregistreerd

VIJFDE BESLISSING:

De algemene vergadering beslist tot de afschaffing van de nominale waarde van de aandelen en tot toekenning van een fractiewaarde, per aandeel vastgesteld op één/honderd vijftiengste (1/125) per aandeel, in functie en onder voorbehoud van de na volgende omzetting van de rechtsvorm der vennootschap en de na volgende hervorming van de aandelenstructuur.

VIJFDE BESLISSING:

De algemene vergadering beslist als nieuwe maatschappelijke benaming van de vennootschap aan te nemen "EKS INVEST"

ZESDE BESLISSING:

Met betrekking tot het voorstel tot omzetting van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in een naamloze vennootschap heeft de algemene vergadering kennis genomen van

a) het verslag terzake opgesteld door de zaakvoerder (met inbegrip van de verantwoording van de wijziging van het maatschappelijk doel overeenkomstig artikel 287 van het wetboek van vennootschappen), waaraan is toegevoegd een staat van activa en passiva afgesloten op éénendertig maart tweeduizend en drie ;

b) het verslag met betrekking tot deze staat, uitgebracht door de heer Robert VANDEPAAR, kantoor houdende te 2490 Balen, Soef 172, handelend als extern accountant, gedateerd achttieng juni tweeduizend en drie.

Het besluit van dit laatste verslag luidt als volgt:

"*VI. Besluit*

Op grond van zijn beperkt onderzoek verklaart ondergetekende, Robert Vandepaar, accountant, dat.

- de gelijkwaardigheid van de rechten van de vennoten van de om te zetten besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BKS" behouden blijft ter gelegenheid van de omzetting in naamloze vennootschap

- de voorgelegde staat van activa en passiva op 31 maart 2003 naar zijn mening een getrouw beeld geeft van de financiële toestand van de vennootschap op 31 maart 2003, en in het bijzonder geen overwaardering van het nettoactief bevat.

- het nettoactief op 31 maart 2003 hoger is dan het maatschappelijk kapitaal.

Aldus opgemaakt te Balen, 18 juni 2003. Getekend Vandepaar Robert, Accountant."

De algemene vergadering stelt vast en erkent uitdrukkelijk dat volkomen is voldaan aan de voorschriften van artikelen 776, 777, en 778 van het wetboek van vennootschappen, alsmede aan artikel 287 van het wetboek van vennootschappen.

ZEVENDE BESLISSING:

De algemene vergadering besluit de rechtsvorm der vennootschap om te zetten in een naamloze vennootschap

ACHTSTE BESLISSING:

De algemene vergadering besluit ontslag en kwijting over het gevoerde mandaat te verlenen aan de huidige statutaire zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BKS, met name de heer SLEGERS Marc Margaretha Jozef, voornoemd.

NEGENDE BESLISSING:

De algemene vergadering stelt de statuten der omgevormde vennootschap vast als volgt bij uittreksel weergegeven :

"A. Naam - Duur - Zetel - Doel.

Artikel 1. - Naam.

De vennootschap die de rechtsvorm aanneemt van een naamloze vennootschap heeft als naam EKS INVEST.

De vennootschapsnaam zal gebezigd worden in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven en orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "naamloze vennootschap" of door de afkorting "N V".

Artikel 2. - Duur.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd te rekenen vanaf heden.

Artikel 3. - Zetel.

De vennootschap is thans gevestigd te 2490 Balen, Landbouwstraat 15. De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in België bij besluit van de raad van bestuur

Artikel 4. - Doel.

De vennootschap heeft tot doel.

1° Het beheer van een roerend en onroerend vermogen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van haar goederen te bevorderen, zoals onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing, de verhuring en ter beschikking stelling van deze goederen

De vennootschap zal eveneens tot doel hebben, voor eigen rekening, voor de rekening van derden of in deelneming met derden, bij te dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid :

- het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen.
- het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering.
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich borgstellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard in de meest ruime zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
- het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen, in de meest ruime betekening, het deelnemen aan emissievoorrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur.
- het waarmaken van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verband houden.
- het verhuren of huren, aan- en verkoop van roerende of onroerende goederen, alsmede alle activiteiten die betrekking hebben op onroerende leasing behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan leasingsfirma's;
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

Bovenvermelde 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 vennootschap mag tevens alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende en financiële aard stellen die rechtstreeks met dit doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het meest geschikt acht.

2°. Wanneer de vennootschap wordt aangewezen tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomité, benoemt deze onder haar vennoten, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, die wordt belast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap. Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de vennootschap die hij vertegenwoordigt. De vennootschap mag haar vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

3°. Het doel kan worden gewijzigd bij statutenwijziging overeenkomstig de regels voorzien in het wetboek van vennootschappen.

B. Kapitaal en aandelen.

Artikel 5. - Kapitaal.

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt honderdduizend euro. Het is verdeeld in honderdvijfentwintig aandelen zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van één/honderdvijfentwintigste van het kapitaal.

Artikel 11. - Aandelen aan toonder.

De volgestorte aandelen zijn aan toonder.

Alle effecten aan toonder moeten door tenminste twee bestuurders worden ondertekend of van hun naamstempels voorzien worden. Een register wordt gehouden voor eventuele aandelen op naam, winstbewijzen, warrants en obligaties. Naar aanleiding van de inschrijving in zulk register, wordt aan de aandeelhouder of houder van het effect een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Alle effecten dragen een volgnummer.

C. Bestuur en vertegenwoordiging.

Artikel 13. - Benoeming en ontslag van bestuurders.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap.

Zij worden benoemd door de algemene vergadering.

Zolang artikel 518 van het Wetboek van Vennootschappen niet gewijzigd is, mag de duur van hun opdracht zes jaren niet te boven gaan.

Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering.

Artikel 17. - Salaris - Tantièmes.

Aan de bestuurders kan, onverminderd de vergoeding van hun kosten, een vaste bezoldiging worden toegekend, waarvan het bedrag door de algemene vergadering wordt vastgesteld en dat ten laste komt van de algemene kosten van de vennootschap.

Eveneens kan de algemene vergadering hun tantièmes toekennen, te nemen uit de beschikbare winst van het boekjaar.

Artikel 19. - Intern bestuur - Beperkingen.

De raad van bestuur is 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.

Al hetgeen niet uitdrukkelijk door de wet voorbehouden is aan de algemene vergadering, behoort tot de bevoegdheid van de raad van bestuur.

Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

De raad van bestuur kan inzonderheid aan één of meer van zijn leden het intern dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen.

De raad van bestuur kan een directiecomité oprichten, waarvan de leden gekozen zijn uit of buiten zijn midden.

De raad van bestuur zal de machten van dit comité vaststellen en de werking ervan regelen.

Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

Artikel 20.- Externe vertegenwoordigingsmacht.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, handelend bij meerderheid van zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als deze die erbuiten vallen, waaronder begrepen zijn zowel elk optreden in en buiten rechte als alle handelingen waarbij een openbaar of ministeneel ambtenaar tussenkomt, de vennootschap tegenover derden geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door de handtekeningen van een aangestelde afgevaardigde-bestuurder.

Artikel 22. - Bijzondere volmachten.

Het orgaan dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht.

D. Toezicht.

Artikel 24. - Benoeming en ontslag van de commissarissen.

Het toezicht op de vennootschap wordt opgedragen aan één of meer commissarissen indien de vennootschap daartoe verplicht is of indien de algemene vergadering daartoe beslist.

Zo niet zal elke vennoot individueel ter zetel het normale controlerecht hebben.

Artikel 25. - Vergoeding.

De bezoldiging van de commissarissen bestaat uit een vast bedrag, dat bij de aanvang en voor de duur van hun opdracht wordt vastgesteld door de algemene vergadering.

E. Algemene vergadering.

Artikel 26. - Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering - Bevoegdheid.

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar bijeengeroepen worden op de derde maandag van de maand maart om negentien uur, indien die dag een zondag, wettelijke feestdag of een zaterdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.

Te allen tijde kan 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.

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

Artikel 27. - Plaats van de vergadering - Bevoegdheid.

De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats van het gerechtelijk arrondissement waar de zetel van de vennootschap gevestigd is, aangewezen in de oproeping.

De gewone en de bijzondere algemene vergadering zijn bevoegd om te beraadslagen en te besluiten ter zake van: de benoeming en het ontslag van de bestuurders en commissarissen, de vaststelling van de zekerheid, die de bestuurders of de commissarissen overeenkomstig de statuten moeten verstrekken, de vaststelling van het salaris van de bestuurders en van de vergoeding voor commissarissen, het instellen van de vennootschapsvordering tegen de bestuurders en de commissarissen, het verlenen van décharge, het vaststellen van de jaarrekening, de bestemming van de beschikbare winst.

De algemene vergadering is bovendien bevoegd om te beraadslagen en te besluiten in alle aangelegenheden die tot de bevoegdheid van andere organen behoren, wanneer die organen in de onmogelijkheid verkeren om tot een besluit te komen.

De buitengewone algemene vergadering is bevoegd om wijzigingen aan te brengen in de statuten en met name om te besluiten tot vervroegde ontbinding van de vennootschap of verlenging van haar duur, verhoging of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, uitgifte van converteerbare obligaties of obligaties met voorkeurrecht, fusie met één of meer vennootschappen, wijziging van het doel van de vennootschap en omzetting van de vennootschap in een vennootschap met een andere rechtsvorm.

Artikel 29. - Oproeping - Vorm.

De oproepingen tot de algemene vergadering geschieden door middel van een aankondiging die eenmaal ten minste acht dagen voor de vergadering opgenomen wordt in het Belgisch Staatsblad en tweemaal met een tussentijd van ten minste acht dagen en de tweede maal ten minste acht dagen voor de vergadering in een landelijk verspreid blad en in een blad uit de streek waar de vennootschap haar zetel heeft.

De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders en eventuele commissaris worden per aangetekende brief, vijftien dagen vóór de vergadering, uitgenodigd. De oproepingsbrief bevat een opgave van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering en vermelding van de verslagen. Het voorgaande geldt ook voor de eventuele houders van obligaties, warrants of certificaten op naam (met medewerking van de vennootschap uitgegeven). Eerstgenoemden bekomen samen met de oproepingsbrief, de bij wet bepaalde

stukken, terwijl de anderen waaronder de houders van aandelen aan toonder slechts die stukken toegezonden krijgen als zij uiterlijk zeven dagen vóór de vergadering de toelatingsformaliteiten hebben vervuld

Artikel 32. - Stemrecht.

Elk aandeel geeft recht op één stem, onverminderd hetgeen in het volgende artikel is bepaald

Niemand kan aan de stemming deelnemen voor meer dan één/vijfde van het aantal stemmen verbonden aan de effecten in hun geheel of voor meer dan twee/vijfde van het aantal stemmen verbonden aan de effecten die op de vergadering vertegenwoordigd zijn.

De jaarvergadering, evenals de bijzondere algemene vergadering besluit bij meerderheid van stemmen en mag besluiten nemen ongeacht het aantal aandelen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen;

Voor wat betreft de buitengewone algemene vergadering dient gehandeld te worden overeenkomstig artikel 35 van de statuten.

F. Inventaris - Jaarrekening - Reserve - Winstverdeling.

Artikel 36. - Boekjaar - Jaarrekening.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het daaropvolgende kalenderjaar. Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt één geheel

Artikel 37. - Bestemming van de winst - Reserve.

Het batig slot dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

Voor deze winst wordt ten minste één/twintigste vooraf genomen om de wettelijke reserve te vormen, totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Het saldo wordt als dividend onder de aandeelhouders verdeeld naar verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen

Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd of overgedragen naar een volgend boekjaar.

De raad van bestuur kan, op eigen verantwoordelijkheid, een interimdividend op het resultaat van het boekjaar uitkeren en de datum van de betaalbaarstelling bepalen.

Deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling zijn of moeten worden gevormd

De raad van bestuur bepaalt het bedrag van het interimdividend in functie van vong lid op zicht van een staat van activa en passiva van de vennootschap, opgemaakt binnen de twee maanden voor de beslissing. Deze staat wordt nagezien door de commissaris zo er een benoemd werd die een verificatieverslag opmaakt dat aan zijn jaarverslag wordt gehecht.

Tot uitkering mag niet eerder worden besloten dan zes maanden na de afsluiting van het voorgaande boekjaar en nadat de jaarrekening over dat boekjaar is goedgekeurd

Na een eerste interimdividend mag niet tot een nieuwe uitkering worden besloten dan drie maanden na het besluit over het eerste interimdividend

Aandeelhouders die in strijd met deze bepalingen een interimdividend hebben ontvangen, moeten dit terugbetalen indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitbetaling strijdig was met de voorschriften of daarvan gezien de omstandigheden niet onwetend kon zijn

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals 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 617 van het Wetboek van Vennootschappen.

G. Ontbinding - Vereffening.

Artikel 38. - Ontbinding.

De vennootschap blijft na haar ontbinding, ongeacht of deze van rechtswege door een uitspraak van de rechter, of bij besluit van de algemene vergadering plaatsheeft, als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting ervan.

De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen betreffende de ontbinding en de opzegging van een 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 statutenwijziging

Artikel 39. - Benoeming van vereffenaars.

Bij in vereffening stelling der vennootschap zal de vereffening geschieden door de zorgen van één of meer vereffenaars aangesteld door de algemene vergadering die ook hun machten bepaalt.

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

Indien er meerdere vereffenaars zijn, zullen deze steeds als college optreden.

De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars benoemen of ontslaan.

Artikel 40. - Bevoegdheden van vereffenaars.

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 186, 187 en 188 van het Wetboek van Vennootschappen, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders besluit. Alle kapitaalsaandelen worden bij de vereffening gelijk berechtigd, rekening houdend met hun volstorting.

Indien bewijzen van deelgerechtigdheid bestaan komen deze in aanmerking voor hun paart in de te verdelen massa samen met de kapitaals aandelen doch slechts nadat deze laatsten hun inbreng kregen terugbetaald.

TIENDE BESLISSING : BENOEMING VAN BESTUURDERS:

Met eenparigheid van stemmen beslist de algemene vergadering het aantal bestuurders op drie te bepalen en tot die functie te benoemen voor een duur van zes jaar te rekenen vanaf heden:

- de heer SLEGERS Marc Margaretha Jozef, wonende te Balen, Landbouwstraat 15 ,
- de heer VERDONCK Patrick, wonende te Mol, Heistraat 37 ;
- de heer VERDONCK Alex, wonende te Mol, Distelstraat 10.

Zij aanvaarden hun opdracht onder de bevestiging dat zij niet getroffen werden door een maatregel die zich hiertegen verzet

De algemene vergadering beslist eveneens om voorlopig geen commissaris te benoemen gelet op de wettelijke en statutaire bepalingen terzake

ELFDE BESLISSING :

De vergadering beslist vervolgens met eenparigheid van stemmen de huidige aandeelhoudersstructuur te wijzigen als volgt:

Voor zes oude aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BKS ontvangt elke huidige aandeelhouder één nieuw aandeel van de naamloze vennootschap zodat de aandelen thans als volgt verdeeld zijn:

- de heer SLEGERS Marc Margaretha Jozef, wonende te Balen, Landbouwstraat 15, honderd drieëntwintig (123) aandelen ,
- de heer VERDONCK Patrick, wonende te Mol, Heistraat 37, één (1) aandeel;
- de heer VERDONCK Alex, wonende te Mol, Distelstraat 10, één (1) aandeel.

SLOT:

De dagorde uitgeput zijnde wordt de vergadering opgeheven te achttien uur dertig

WAARVAN PROCES-VERBAAL

Opgemaakt te Balen, ten kantore en na integrale voorlezing en toelichting ondertekend door de partijen en mij, notaris."

Voor ontleidend uittreksel tot inlassing in het Belgisch Staatsblad, notaris Yves Lesseliers te Balen