

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



03100863

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

23 SEP. 2003

HASSELT
Griffie

Benaming : DELVAUX CONSULTING

Rechtsvorm Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel Steenbloekstraat 72
3590 Diepenbeek

Ondernemingsnr 0474044344

Voorwerp akte : Naamswijziging-zetelverplaatsing-wijziging jaarvergadering-doelwijziging-aanpassing statuten

Het blijkt uit een akte verleden voor het ambt van notaris Johan Van Ermengem, te Meerhout op elf augustus tweeduizend en drie, geregistreerd te Geel op twintig augustus daarna, reg 5, deel 562, folio 39, vak 11, dat de buitengewone algemene vergadering gehouden werd van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DELVAUX CONSULTING", waarvan de zetel gevestigd is te 3590 Diepenbeek, Steenbloekstraat 72, gekend onder het ondernemingsnummer 0474044344

De vergadering nam met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen

EERSTE BESLUIT - NAAMSWIJZIGING

De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in "Pweb-Solutions"

TWEEDE BESLUIT - ZETELVERPLAATSING

De vergadering besluit de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 3590 Diepenbeek, Steenbloekstraat 72 naar 2450 Meerhout, Volmolenweg 7

DERDE BESLUIT - JAARVERGADERING

De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering aan te passen zodat deze voortaan zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand juni om elf uur

VIERDE BESLUIT - DOELWIJZIGING

De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van de zaakvoerder inhoudende een omstandige verantwoording van de geplande doelwijziging en van de staat van actief en passief die niet meer dan drie maanden voordien werd opgemaakt

De vergadering aanvaardt het verslag van de zaakvoerder en sluit zich aan bij de hierin vervatte verantwoording

De vergadering besluit dienvolgens het doel van de vennootschap te wijzigen en dit door vervanging van de huidige tekst van artikel drie van de statuten door volgende tekst:

"Artikel drie

De vennootschap heeft als doel

I A/ Het maken van digitale foto's alsmede de verkoop ervan aan bedrijven en

particulieren, meer bepaald portretfotografie, reclamefotografie, fotografie ten behoeve van uitgeverijen, toeristische doeleinden, enz ,

Op de laatste blz van Lijk 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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/09/2003 - Annexes du Moniteur belge

B/ De activiteit van zelfstandig werkend journalist,

C/ Het ontwerpen van publicitaire teksten en slogans;

Het ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende media;

Het ontwerpen van advertenties voor derden via de verschillende media,

D/ De realisatie van websites voor derden;

De ontwikkeling, exploitatie, in- en uitvoer, groot- en kleinhandel en commercialisatie van kantooromachines en kantoormaterieel, computers, randapparatuur (hardware), software en elektronische netwerken, al dan niet verbonden met internet;

Het zoeken en ontwikkelen van toepassingen op bestaande software voor computers;

Het adviseren van computeroplossingen;

Het installeren van hardware en software op maat;

Het installeren van interne en externe elektronische netwerken,

Het verstrekken van diensten van opleiding in verband met software en elektronische netwerken;

Het organiseren van audits en projectanalyses met het oog op aankoop en/of ontwikkeling van hard- en software;

Het inrichten van cursussen over de meest uiteenlopende onderwerpen met betrekking tot informatica;

Het verstrekken van adviezen in verband met organisatie, informaticatoepassingen en automatisering;

Het beheren, ter beschikking stellen en organiseren van interne en externe elektronische informatienetwerken, al dan niet verbonden met internet;

De verkoop van goederen en/of diensten via internet;

Het verlenen van bijstand en hulp onder verschillende vormen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, elektronische dienstverlening, informatieverstrekking en handel door middel van het internet-netwerk of andere elektronische netwerken, aan derden, bijvoorbeeld andere vennootschappen en/of eenmanszaken, en dit op het vlak van het beheer, de controle, het toezicht, de organisatie, de boekhouding;

Het ontwikkelen en commercialiseren en exploiteren van programma's, activiteiten en elektronische apparatuur voor de telecommunicatie-, media- en domotica-sector;

Het ontwikkelen, verkopen en leveren van diensten van marketing, vertaling, copywriting, vormgeving en ontwerp,

Het verlenen van adviezen, informatie en intellectuele en administratieve hulp; het ter beschikking stellen aan derden onder welke vorm dan ook, van benodigdheden, materiaal, instrumenten, hard- en software, met inbegrip van interne en externe elektronische netwerken, al dan niet verbonden met het internet, het uitvoeren en/of verkopen van concrete projecten in verband met hetgeen vooraf gaat,

Het ter beschikking stellen van management, het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan, alsook het waarnemen van het beheer van handels-, nijverheids- of andere ondernemingen bestaande onder om het even welke vorm en zonder enige beperking en dit zowel voor eigen rekening als voor rekening van of in deelneming met derden

E/ Het houden en fokken van paarden,

De groot- en kleinhandel in levende dieren;

F/ De exploitatie van paardenrenbanen, jumpings en manèges;

De groot- en kleinhandel in sportartikelen, meer bepaald in artikelen en uitrusting met betrekking tot de paardensport in het bijzonder;

Activiteiten in verband met sportwedstrijden met dieren, meer bepaald de paardensport in het bijzonder

II Voor eigen rekening.

A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;

B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals 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 rechtspersonen en ondernemingen.

III. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden.

A/ het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt,

B/ het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen 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,

C/ het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur,

D/ het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;

E/ het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;

F/ het verlenen van administratieve prestaties en computerservices,

G/ de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen;

H/ het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen,

IV. Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

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 haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet."

VIJFDE BESLUIT

De vergadering besluit de tekst van artikel vijf van de statuten aan te vullen met de volgende tekst. "Het kapitaal is volledig geplaatst en gedeeltelijk volgestort.

De nog niet volgestorte aandelen moeten op de door de zaakvoerder(s) vastgestelde tijdstippen volgestort worden in functie van de behoeften van de vennootschap

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.

De vennoot die laattijdig is met het voldoen van deze volstortingsverplichting, zal een intrest, gelijk aan de wettelijke intrest, verschuldigd zijn aan de vennootschap, te rekenen vanaf de inbaarheid tot de dag van de werkelijke betaling.

Na een tweede verwittiging per aangetekend schrijven, die ten vroegste één maand na de eerste verwittiging kan geschieden, en die gedurende een maand zonder resultaat is gebleven, kan (kunnen) de zaakvoerder(s) de vennoot vervallen verklaren van zijn rechten en kan de betrokken aandelen op de meest aangepaste wijze verkopen, onverminderd het recht van de vennootschap de niet voldane storting alsook eventuele schadevergoeding van de vennoot te vorderen. De prijs voor de verkoop van de aandelen wordt in de eerste plaats aangewend tot hun volstorting en vervolgens tot de vergoeding van de kosten van de verkoop, terwijl het saldo wordt uitgekeerd aan de nalatige vennoot. Indien de vennootschap geen koper vindt, kan zij zelf overgaan tot inkoop overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake

In geval van verkoop van de aandelen zullen deze onderworpen zijn aan de voorkoop- en goedkeuringsprocedure zoals hierna voorzien in de statuten."

ZESDE BESLUIT

De vergadering besluit de tekst van artikel elf van de statuten aan te vullen met de volgende tekst: "Ingeval van vruchtgebruik en voor zover geen gemeenschappelijke gemachtigde aangeduid is, moet, behoudens inzake het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld, de blote eigenaar van het effect ten opzichte van de vennootschap vertegenwoordigd worden door de vruchtgebruiker."

ZEVENDE BESLUIT

De vergadering besluit de tekst van artikel dertien, alinea twee te schrappen ingevolge het ontslag van de heer Tony Delvaux als statutair zaakvoerder van de vennootschap op eenendertig december tweeduizend en twee.

ACHTSTE BESLUIT

De vergadering besluit tot de invoeging van een artikel achtentwintig in de statuten met de volgende tekst "Elke vennoot, zaakvoerder, commissaris of vereffenaar die in België geen aan de vennootschap geldig betekende woonplaats gekozen heeft, wordt geacht woonplaats te hebben gekozen op de zetel van de vennootschap, waar alle akten geldig aan hen kunnen betekend of aangezegd worden, waarbij de vennootschap geen andere verplichting heeft dan de bovenvermelde akten ter beschikking van de bestemming te houden."

NEGENDE BESLUIT - (HER)FORMULERING MODALITEITEN

De vergadering besluit de modaliteiten van uitoefening van het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld, de benoeming en bezoldiging van commissaris(sen), de bijeenkomst en werking van de algemene vergadering en de winstverdeling te (her)formuleren en dit zoals bepaald in het elfde besluit hierna.

TIENDE BESLUIT - ACTUALISERING STATUTEN

Ingevolge de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen, besluit de vergadering tot de schrapping in de statuten van de verwijzingen in de statuten naar (de artikelen van) de Vennootschappenwet

ELFDE BESLUIT - AANPASSING STATUTEN

Ingevolge voorgaande besluiten besluit de vergadering de statuten aan te passen als volgt:

Artikel één wordt vervangen door: "De naam van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid luidt: "Pweb-solutions"."

Artikel twee, alinea één wordt voorafgegaan door: "De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2450 Meerhout, Volmolenweg 7 "

Artikel drie wordt vervangen door: "Artikel drie.

De vennootschap heeft als doel.

I. A/ Het maken van digitale foto's alsmede de verkoop ervan aan bedrijven en

particulieren, meer bepaald portretfotografie, reclamefotografie, fotografie ten behoeve van uitgeverijen, toeristische doeleinden, enz ,

B/ De activiteit van zelfstandig werkend journalist;

C/ Het ontwerpen van publicitaire teksten en slogans,

Het ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende media,

Het ontwerpen van advertenties voor derden via de verschillende media,

D/ De realisatie van websites voor derden;

De ontwikkeling, exploitatie, in- en uitvoer, groot- en kleinhandel en commercialisatie van kantoor machines en kantoor materieel, computers, randapparatuur (hardware), software en elektronische netwerken, al dan niet verbonden met internet;

Het zoeken en ontwikkelen van toepassingen op bestaande software voor computers,

Het adviseren van computeroplossingen;

Het installeren van hardware en software op maat;

Het installeren van interne en externe elektronische netwerken,

Het verstrekken van diensten van opleiding in verband met software en elektronische netwerken;

Het organiseren van audits en projectanalyses met het oog op aankoop en/of ontwikkeling van hard- en software;

Het inrichten van cursussen over de meest uiteenlopende onderwerpen met betrekking tot informatica;

Het verstrekken van adviezen in verband met organisatie, informaticatoepassingen en automatisering;

Het beheren, ter beschikking stellen en organiseren van interne en externe elektronische informatienetwerken, al dan niet verbonden met internet;

De verkoop van goederen en/of diensten via internet,

Het verlenen van bijstand en hulp onder verschillende vormen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, elektronische dienstverlening, informatieverstrekking en handel door middel van het internet-netwerk of andere elektronische netwerken, aan derden, bijvoorbeeld andere vennootschappen en/of eenmanszaken, en dit op het vlak van het beheer, de controle, het toezicht, de organisatie, de boekhouding;

Het ontwikkelen en commercialiseren en exploiteren van programma's, activiteiten en elektronische apparatuur voor de telecommunicatie-, media- en domotica-sector;

Het ontwikkelen, verkopen en leveren van diensten van marketing, vertaling, copywriting, vormgeving en ontwerp;

Het verlenen van adviezen, informatie en intellectuele en administratieve hulp; het ter beschikking stellen aan derden onder welke vorm dan ook, van benodigdheden, materiaal, instrumenten, hard- en software, met inbegrip van interne en externe elektronische netwerken, al dan niet verbonden met het internet, het uitvoeren en/of verkopen van concrete projecten in verband met hetgeen vooraf gaat;

Het ter beschikking stellen van management; het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan, alsook het waarnemen van het beheer van handels-, nijverheids- of andere ondernemingen bestaande onder om het even welke vorm en zonder enige beperking en dit zowel voor eigen rekening als voor rekening van of in deelneming met derden.

E/ Het houden en fokken van paarden,

De groot- en kleinhandel in levende dieren;

F/ De exploitatie van paardenrenbanen, jumpings en manèges;

De groot- en kleinhandel in sportartikelen, meer bepaald in artikelen en uitrusting met betrekking tot de paardensport in het bijzonder;

Activiteiten in verband met sportwedstrijden met dieren, meer bepaald de paardensport in het bijzonder

II. Voor eigen rekening.

A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;

B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals 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 rechtspersonen en ondernemingen.

III Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden

A/ het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;

B/ het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen 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;

C/ het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;

D/ het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;

E/ het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa,

F/ het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;

G/ de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen,

H/ het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;

IV. Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

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 haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet."

Artikel vijf, paragraaf twee wordt vervangen door: "De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven bij kapitaalverhoging moeten eerst aangeboden worden aan de vennoten naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

De termijn voor het uitoefenen van het voorkeurrecht zal, behoudens wat gezegd hierna voor de vruchtgebruiker, minimum twintig dagen bedragen.

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 aan de vennoten.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij anders is overeengekomen. De nieuw verkregen aandelen behoren de blote eigenaar toe in volle eigendom. De blote eigenaar moet zijn voorkeurrecht tot onderschrijving uitoefenen uiterlijk op de vijftiende dag na het openstellen van de inschrijvingstermijn waarbinnen het voorkeurrecht kan uitgeoefend worden. Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker binnen de resterende vijf dagen het voorkeurrecht uitoefenen. De aandelen die deze laatste aldus alléén onderschrijft komen hem toe in volle eigendom.

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven zoals hoger vermeld kan slechts worden ingeschreven door een vennoot of door alle andere personen, mits besluit genomen door tenminste de helft van de vennoten in het bezit van tenminste drie/vierden van het kapitaal."

Artikel vijf wordt aangevuld met een derde paragraaf: "Het kapitaal is volledig geplaatst en gedeeltelijk volgestort

De nog niet volgestorte aandelen moeten op de door de zaakvoerder(s) vastgestelde tijdstippen volgestort worden in functie van de behoeften van de vennootschap

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.

De vennoot die laattijdig is met het voldoen van deze volstortingsverplichting, zal een intrest, gelijk aan de wettelijke intrest, verschuldigd zijn aan de vennootschap, te rekenen vanaf de inbaarheid tot de dag van de werkelijke betaling

Na een tweede verwittiging per aangetekend schrijven, die ten vroegste één maand na de eerste verwittiging kan geschieden, en die gedurende een maand zonder resultaat is gebleven, kan (kunnen) de zaakvoerder(s) de vennoot vervallen verklaren van zijn rechten en kan de betrokken aandelen op de meest aangepaste wijze verkopen, onverminderd het recht van de vennootschap de niet voldane storting alsook eventuele schadevergoeding van de vennoot te vorderen. De prijs voor de verkoop van de aandelen wordt in de eerste plaats aangewend tot hun volstorting en vervolgens tot de vergoeding van de kosten van de verkoop, terwijl het saldo wordt uitgekeerd aan de nalatige vennoot. Indien de vennootschap geen koper vindt, kan zij zelf overgaan tot inkoop overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake

In geval van verkoop van de aandelen zullen deze onderworpen zijn aan de voorkoop- en goedkeuringsprocedure zoals hierna voorzien in de statuten "

Artikel zeven, alinea negen, laatste zinsnede wordt vervangen door "overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen."

Artikel elf wordt aangevuld met: "Ingeval van vruchtgebruik en voor zover geen gemeenschappelijke gemachtigde aangeduid is, moet, behoudens inzake het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld, de blote eigenaar van het effect ten opzichte van de vennootschap vertegenwoordigd worden door de vruchtgebruiker."

Artikel dertien, alinea twee wordt geschrapt

Artikel veertien, alinea drie, laatste zinsnede wordt vervangen door: "zal gehandeld worden overeenkomstig de voorschriften zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen "

Artikel achttien wordt aangevuld met: "Iedere commissaris wordt benoemd door de algemene vergadering voor de termijn van drie jaar.

Hun opdracht eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin hij vervalt

De bezoldiging van de commissarissen wordt vastgesteld door de algemene vergadering, rekening houdend met de controlenormen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Deze bezoldiging bestaat in een vast bedrag, dat bij de aanvang en voor de duur van hun opdracht wordt vastgesteld. Zij kan worden gewijzigd met instemming van partijen. Buiten die bezoldiging mogen de commissarissen geen enkel voordeel, in welke vorm ook, van de vennootschap ontvangen."

Artikel negentien, zin één wordt vervangen door "Ieder jaar, op de laatste vrijdag van de maand juni om elf uur, moet een jaarvergadering gehouden worden."

Artikel twintig wordt aangevuld met "Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door de oudste in functie zijnde zaakvoerder of, bij diens afwezigheid, door de persoon gekozen door de aanwezige vennoten "

Artikel eenentwintig wordt vervangen door: "Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden

De beslissingen op een algemene vergadering worden genomen met een gewone meerderheid van stemmen, behoudens bij de bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen waar de beslissingen genomen worden volgens de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen.

Verdaging jaarvergadering

Het bestuursorgaan 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

Schriftelijke besluitvorming

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

Bijeenroeping

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen agendapunten

Zij worden vijftien dagen voor de vergadering bij een per post aangetekende brief verzonden aan de vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de commissarissen en de zaakvoerders, behoudens verzaking aan deze formaliteiten door de betrokkenen

Toezenen van stukken

Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de vennoten, de commissarissen en de zaakvoerders een afschrift verzonden van de stukken, die hen krachtens de wet moeten worden ter beschikking gesteld, behoudens verzaking aan deze formaliteiten door de betrokkenen.

Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos verzonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken "

Artikel vierentwintig wordt vervangen door: "De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat. De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, 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.

Onder nettoactief moet worden verstaan : het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden "

Artikel zevenentwintig, alinea één wordt vervangen door: "De vennoten zullen zich gedragen naar de gebiedende beschikkingen van het Wetboek van Vennootschappen en de aanvullende wettelijke bepalingen waarvan in onderhavige statuten geen uitdrukkelijke afwijking wordt aangebracht."

Artikel zevenentwintig, alinea twee wordt vervangen door: "Voor al wat niet voorzien is in deze statuten, wordt verwezen naar de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen "

Invoeging van artikel achtentwintig: "Elke vennoot, zaakvoerder, commissaris of vereffenaar die in België geen aan de vennootschap geldig betekende woonplaats gekozen heeft, wordt geacht woonplaats te hebben gekozen op de zetel van de vennootschap, waar alle akten geldig aan hen kunnen betekend of aangezegd worden, waarbij de vennootschap geen andere verplichting heeft dan de bovenvermelde akten ter beschikking van de bestemming te houden."

TWAALFDE BESLUIT

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten. De zaakvoerder stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere lasthebbers, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om al het nodige te doen om alle inschrijvingen, wijzigingen of doorhalingen in de Kruispuntbank voor Ondernemingen te bekomen, de formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij de administratie van de B.T.W. te vervullen en te dien einde ook alle hoe genaamde stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens één of meer erkende ondernemingsloketten, met name

Luik B - Vervolg

1/ mejuffrouw Petra Weyens, wonende te 3583 Paal-Beringen, Beverlosesteenweg 313 bus 6

en/of

2/ mejuffrouw Wendy Geusens, wonende te 3670 Meeuwen-Gruitrode, Genitsstraat 40

en/of

3/ mejuffrouw Vicky Goossens, wonende te 3660 Opglabbeek, Begoniastraat 35.

Voor eensluidend uittreksel bestemd voor de publikatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad

Tegelijk hiermee neergelegd:

-expeditie van de buitengewone algemene vergadering

Notaris Johan Van Ermengem