



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



03136531

Neergelegd ter griffie der
rechtbank v koophandel te TONGEREN

15 DEC. 2003

De Hoofdgriffier,

Griffie

Benaming : GORS LEEUWENDAEL

Rechtsvorm : Commanditaire Vennootschap op Aandelen

Zetel . Hoogstraat 35 te 3840 Borgloon (Gors-Opleeuw)

Ondernemingsnr. 0414.237.510

**Voorwerp akte : Statutenwijziging – ontslag en benoeming zaakvoerder-
kapitaalvermindering**

Er blijkt uit een akte, verleden voor Notaris Stefan D'Huys met standplaats te Kortesseem op zesentwintig november tweeduizend en drie "Geregistreerd vier bladen geen renvooien

Te Borgloon op 02 december 2003 Boek 5/18 blad 77 vak 2 Ontvangen : vijftig euro (25 €) GETEKEND . de EA INSPECTEUR AI J VANHEER", dat in het kantoor van de ondergetekende Notaris, Dorpsstraat 1 te Kortesseem, de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de vennootschap "GORS LEEUWENDAEL" Commanditaire Vennootschap op Aandelen, gevestigd te 3840 Borgloon (Gors-Opleeuw), Hoogstraat 35, ingeschreven in het handelsregister te Tongeren onder nummer 44.756 en B.T.W.-nummer 574/BE 414.237.510.

De vergadering heeft geldig de volgende besluiten genomen:

EERSTE BESLUIT

De vergadering besluit eenparig om ontslag, met kwijting en ontlasting voor het tot op heden gevoerde beleid, te verlenen aan de huidige statutaire zaakvoerder, de BVBA GORS, hier aanwezig en die vertegenwoordigd wordt door haar zaakvoerder, Mevrouw PLIKAAR Anneken, voornoemd, die uitdrukkelijk instemt met haar ontslag. De vergadering besluit verder eenparig om Mevrouw AERTS Christina, voornoemd, te benoemen als statutair zaakvoerder van de vennootschap, voor de duur van de vennootschap. Ingeval van overlijden wordt de Heer DILLEN Joris, voornoemd, benoemd als statutaire zaakvoerder-opvolger.

TWEDE BESLUIT

De vergadering besluit eenparig, met goedkeuring van de vennoot-zaakvoerder, tot de verlaging van het maatschappelijk kapitaal met een miljoen euro (1.000.000 EUR) om het te brengen op zeshonderd en elf duizend driehonderd en zeven euro negentig cent (611.307,90 EUR), door terugbetaling van veertigduizend vijfhonderd aandelen (40.500) met een bedrag van VIERENTWINTIG EURO NEGENENZESTIG CENT (24,69 EUR) per aandeel dat zal worden afgenomen van het bedrag van het werkelijk in specien gestorte of in natura ingebrachte kapitaal. De aandelen die zullen worden terugbetaald dragen- de de nummers één tot veertigduizend (zijnde veertig aandelen van duizend) en de nummers zestigduizend en een tot zestigduizend vijfhonderd (zijnde vijf aandelen van honderd)

Deze terugbetaling mag overeenkomstig artikel 613 van de het wetboek van vennootschappen eerst plaats hebben twee maanden na de bekendmaking van deze notulen in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad in zoverre alle schuldeisers die hun rechten hebben doen gelden in de hiervoor bedoelde termijn van twee maanden voldoening hebben gekregen of hun aanspraak om zekerheid te krijgen bij een uitvoerbare rechterlijke beslissing is afgewezen. Partijen wijzen erop dat deze kapitaalsvermindering zal gerealiseerd worden via een opname ten bedrage van EEN MILJOEN EURO (1 000 000 EUR) ten laste van het werkelijk in specien gestorte of in natura ingebrachte kapitaal, zodat de huidige kapitaalsvermindering geen aanleiding geeft tot de bijzondere aanslag bedoeld in artikel 209 van het Wetboek der Inkomstenbelastingen

Na terugbetaling zullen de veertigduizend vijfhonderd aandelen worden vernietigd. De vergadering besluit eenparig en met goedkeuring van de vennoot-zaakvoerder om de nominale waarde van de aandelen af te schaffen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/12/2003 - 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

DERDE BESLUIT

De vergadering besluit eenparig, met goedkeuring van de vennoot-zaakvoerder, om de statuten aan te passen aan het wetboek van vennootschappen en aan de heden genomen besluiten, als volgt :

- artikel 5 : maatschappelijk kapitaal :

"Het kapitaal van de vennootschap bedraagt zeshonderd en elf duizend driehonderd en zeven euro negentig cent (611.307,90 EUR), vertegenwoordigd door vierentwintigduizend vijfhonderd aandelen (24.500) aan toonder zonder een nominale waarde. Alle stukken die uitgaan van de vennootschap moeten de bepalingen bevatten zoals vermeld in de artikels 78, 79 en 80 van het wetboek van vennootschappen.";

- in artikel 6 :

x toegestaan kapitaal omzetten in euro, zijnde honderd drie en twintig duizend negenhonderd zes en veertig euro zes en zeventig cent (123.946,76 EUR);

x de eerste alinea blijft verder behouden en de overige alinea's worden vervangen door de volgende tekst :

"De verhoging kan geschieden door omzetting van reserves evenals door een inbreng in natura. Indien de verhoging voornamelijk gerealiseerd wordt door een inbreng in natura, die uitsluitend kan worden verricht door een vennoot die effecten in zijn bezit heeft waaraan meer dan tien procent van het stemrecht in de vennootschap is verbonden, is zij niet verantwoord. Met deze vennoot worden gelijkgesteld: derden naamleners, verbonden vennootschappen of personen, derden handelend voor rekening van een verbonden persoon of vennootschap, personen handelend in onderling overleg. Zoals dit alles is voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.

Deze bevoegdheid kan door de Zaakvoerder slechts uitgeoefend worden gedurende vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van deze akte in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad. De Algemene Vergadering kan de bevoegdheid toegekend aan de Zaakvoerder in een of meer malen hernieuwen, telkens voor een termijn die niet langer mag zijn dan vijf jaar. De zaakvoerder heeft de bevoegdheid het nodige te doen voor de aanpassing van de statuten aan de nieuwe kapitaalstoestand. In het bijzonder dienen de regels voorzien in het Wetboek van Vennootschappen te worden nageleefd, onder meer de bepalingen in verband met het opmaken van een bijzonder verslag door de Zaakvoerder, de regeling van het voorkeurrecht als er vennoten zijn met aandelen zonder stemrecht.";

- in artikel 7 : in de laatste zin wordt artikel 48 vervangen door "de artikels 480 en volgende van het wetboek van vennootschappen";

- in artikel 8 wordt IDAC geschrapt en vervangen door "extern" en de laatste twee alinea's worden vervangen door de volgende bepalingen :

"Ingeval er niet-stemgerechtigde aandelen zouden worden gecreëerd, gelden de bijzondere voorschriften zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen. Overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, kunnen er bij een kapitaalsverhoging aandelen op naam worden toegekend aan personeelsleden.";

- artikel 10 wordt vervangen door de volgende bepaling :

"Ingeval er niet-stemgerechtigde aandelen zouden worden gecreëerd, gelden de bijzondere voorschriften zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen. Overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, kunnen er bij een kapitaalsverhoging aandelen op naam worden toegekend aan personeelsleden.";

- in artikel 12 : artikel 72 bis van de vennootschappenwet wordt vervangen door de bepaling "artikels 613 en 614 van het wetboek van vennootschappen" en artikel 29 van de vennootschappenwet wordt vervangen door "artikel 439 van het wetboek van vennootschappen";

- in artikel 14 : artikel 77 bis wordt vervangen door "artikel 617 en volgende";

- in artikel 15 :

x aanpassing aan de nieuw benoemde vennoot-zaakvoerder, zoals voormeld : "- Mevrouw AERTS Christina, wonende te 2590 Berlaar, Vruchtelei 33, te benoemen als statutair zaakvoerder van de vennootschap, voor de duur van de vennootschap.

Ingeval van overlijden wordt de Heer DILLEN Joris, wonende te 2590 Berlaar, Vruchtelei 33, benoemd als statutaire zaakvoerder-opvolger."

X artikel 1856 van het burgerlijk wetboek wordt vervangen door artikel 33 van het wetboek van vennootschappen;

- artikel 15 bis : artikel 60 van de vennootschapswetgeving wordt vervangen door "artikel 523 van het wetboek van vennootschappen";

- in artikel 16 : blijft de eerste alinea behouden en worden de andere alinea's vervangen door de volgende tekst :

"De algemene vergadering benoemt de commissarissen volgens de regels bepaald in de artikels 130 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

De algemene vergadering bepaalt eveneens hun aantal en hun bezoldiging.

De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare periode van drie jaar.

De commissarissen kunnen enkel om wettige redenen worden afgezet door de algemene vergadering en dit volgens de regels bepaald in artikel 135 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

De commissaris kan gedurende zijn opdracht op gelijk welk ogenblik ontslag nemen om ernstige, persoonlijke redenen ofwel op een algemene vergadering, na schriftelijk de vergadering te hebben ingelicht over de redenen van zijn ontslag.

De Algemene Vergadering beslist vrij om al of niet een commissaris aan te stellen in de gevallen waarin dit in toepassing van artikel 15 van het Wetboek van Vennootschappen niet verplicht is. Op verzoek van één of meerdere vennoten dient de Zaakvoerder een Algemene Vergadering der Vennoten bijeen te roepen om te beraadslagen over de benoeming van een commissaris.

De commissaris mag zonder verplaatsing inzage nemen van al de documenten, boeken, brieven, processen-verbaal en over het algemeen van al de geschriften van de vennootschap.

Indien geen commissaris wordt benoemd of indien de wet niet vereist dat er een commissaris wordt benoemd, heeft iedere vennoot een individueel onderzoeks- en controlerecht. Hij mag zich op eigen kosten of op kosten van de vennootschap laten bijstaan door een extern-accountant.";

- in artikel 17 wordt artikel 74 van de vennootschappenwet vervangen door de volgende bepaling : "zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.";

- in artikel 18 : de eerste alinea blijft behouden en het overige wordt vervangen door de volgende tekst :

"Buitengewone Algemene Vergaderingen kunnen worden samengeroepen door de Zaakvoerder of door de commissaris, overeenkomstig de wet.

Zij moeten worden samengeroepen indien vennoten die samen minstens één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal bezitten erom vragen.

De algemene vergaderingen worden gehouden in de maatschappelijke zetel of op een andere plaats in de oproepingsbrieven aangeduid. Deze oproepingen voor iedere vergadering vermelden de agenda en worden gedaan overeenkomstig de wet.

Om aan de algemene vergadering deel te nemen moeten de eigenaars van de aandelen aan toonder hun aandelen neerleggen op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid door de Zaakvoerder, minstens zeven dagen voor de datum van de vergadering, en de eigenaars der aandelen op naam moeten schriftelijk de Zaakvoerder mededelen dat zij aan de vergadering zullen deelnemen, met inachtneming van dezelfde termijn.

Elk kapitaalsaandeel geeft recht op één stem.

Het aan het aandeel verbonden stemrecht kan worden uitgeoefend door de vruchtgebruikers; voor besluiten tot een statutenwijziging komt het echter aan de blote eigenaar toe.

De gewone algemene vergadering is regelmatig samengesteld welk ook het aantal vertegenwoordigde aandelen weze, en de beraadslagingen hebben plaats en de beslissingen worden genomen met eenvoudige meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Wanneer moet beraadslaagd worden over de wijziging der statuten zullen de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen moeten nageleefd worden.

Luik B - Vervolg

De algemene vergadering beraadslaagt over de voorstellen die haar worden gedaan door de Zaakvoerder door de commissaris of door de vennoten, en die op de agenda zijn vermeld. Nochtans is een vergadering waarop alle aandelen zijn vertegenwoordigd, gerechtigd om over alle punten te beraadslagen en te beslissen, zelfs zo deze niet op de agenda zijn vermeld. Een aanwezigheidslijst waarop de naam van de vennoten en het aantal van de effecten waarmee zij op de vergadering verschijnen, voorkomen, wordt door ieder van hen of hun lasthebbers ondertekend, voor zij ter zitting binnenkomen.

Indien er aandelen zijn zonder stemrecht, gelden bijzondere bepalingen in het Wetboek van Vennootschappen.

Het stemrecht der aandelen van verbonden vennootschappen en personen die in onderling overleg handelen, worden samengeteld, overeenkomstig de bepalingen van het wetboek van vennootschappen. Wanneer er aandelen of winstbewijzen zijn die niet een gelijke waarde hebben, wordt er eveneens gehandeld overeenkomstig deze bepalingen. Indien er aandelen buiten kapitaal zijn, moeten de stemkrachtbepalingen zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen worden nageleefd.

De vennoten kunnen hun stem schriftelijk uitbrengen. Opdat met de schriftelijk uitgebrachte stem rekening kan gehouden worden, moet de vennoot op de oproepingsbrief, of op de door de zaakvoerder opgestelde stembrief, eigenhandig de geschreven vermelding aanbrengen naast elk agendapunt dat ter stemming zal worden voorgelegd, of naast de naam van de persoon of de personen die kandidaat zijn voor een bepaalde benoeming : VOOR, TEGEN, ONTHOUDING, en dit document moet door hem gedateerd en ondertekend worden overgemaakt aan de vennootschap, ten minste drie dagen voor de dag waarop de vergadering zal gehouden worden.

2. 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." ;

- in artikel 22 wordt artikel 74 bis van de vennootschapswetgeving vervangen door "artikel 539 van het wetboek van vennootschappen" ;

- in artikel 24 wordt artikel 48 van de vennootschaps-wetgeving vervangen door "artikel 480 en volgende van het wetboek van vennootschappen." ;

- in artikel 25 :

x artikel 29 van de wet op de handelsvennootschappen wordt vervangen door "artikel 439 van het wetboek van vennootschappen." ;

x artikel 48 van de vennootschapswetgeving wordt vervangen door "artikel 480 en volgende van het wetboek van vennootschappen." ;

- in artikel 26 : artikel 115 van de vennootschapswetgeving wordt vervangen door "artikel 660 van het wetboek van vennootschappen.

Voormeld besluit werd, na beraadslaging, genomen met eenparigheid van stemmen en goedkeuring van de vennoot-zaakvoerder.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Tegelijk neergelegd :

- afschrift van de akte;
- uittreksel op zegel;
- gecoördineerde statuten.

Stefan D'HUYS
NOTARIS
Dorpsstraat 1
3720 KORTESSEM