

NEERGELEGD

26 -01- 2004

GRIFFIE RECHTBANK van
KOOPHANDEL te MECHELEN
Griffie

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsbla



04016772

Benaming : **HET PLASJE**

Rechtsvorm naamloze vennootschap

Zetel 2220 Heist-op-den-Berg - Heiste Hoekstraat 19

Ondernemingsnr. 0451983277

Voorwerp akte : **BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS**

- KAPITAALVERHOOGING - STATUTENWIJZIGING - ONTSLAGEN EN BENOEMINGEN

Uit een akte verleden voor Meester Paul KEUSTERS, notaris ter standplaats Putte (Mechelen) op acht januari tweeduizend en vier "Geregistreerd te Heist-op-den-Berg op 14 JAN 2004 Boek 270 Blad 16 Vak 19 negen blad één verzending Ontvangen vijftientig euro (25EUR) De e a inspecteur ad interim. De inspecteur S Van Britsom", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van voormelde datum onder meer volgende beslissingen heeft genomen.

Omzetting van het kapitaal in Euro.

De vergadering beslist om de Euro te gebruiken voor de uitdrukking van het maatschappelijk kapitaal, zodat het bedrag van het kapitaal wordt omgezet in honderdenachtduizend vijfhonderdzevenenzeventig euro zesendertig cent (108.577,36EUR). Kapitaalverhoging.

De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met een bedrag van tweeëntwintig euro vienzestig cent (22,64EUR) om het te brengen van honderdenachtduizend vijfhonderdzevenenzeventig euro zesendertig cent (108.577,36EUR) op honderdenachtduizend zeshonderd euro (108.600,00EUR).

Deze kapitaalverhoging wordt zonder nieuwe inbrengen en zonder effecten te creëren verwezenlijkt door incorporatie bij het kapitaal van voormeld bedrag van tweeëntwintig euro vienzestig cent (22,64EUR) dat wordt afgenomen van de beschikbare reserves van de vennootschap.

Wijziging van artikel 5 van de statuten

Om het in overeenstemming te brengen met de genomen besluiten, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te wijzigen en te vervangen door volgende tekst.

"Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt honderdenachtduizend zeshonderd euro (108.600,00EUR) vertegenwoordigd door vierduizend driehonderdtachtig aandelen (4.380), zonder aanduiding van nominale waarde, die elk een fractiewaarde van één/vierduizend driehonderdtachtigste van het kapitaal vertegenwoordigen."

Aanpassing van de statuten aan het Wetboek van Vennootschappen en zijn uitvoeringsbesluit van zes februari tweeduizend en één.

Ten einde de statuten aan te passen aan het Wetboek van Vennootschappen en zijn uitvoeringsbesluit van zes februari tweeduizend en één beslist de vergadering de volledige tekst van de statuten, met uitzondering van artikel 3 - doel te vervangen zonder fundamentele wijziging ervan. Uit de nieuwe tekst van de statuten blijkt:

ARTIKEL 1: Haar naam luidt "HET PLASJE"

ARTIKEL 2 De werkelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te Heist-op-den-Berg, met als adres Heistse Hoekstraat 19.

ARTIKEL 4: De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur bij akte verleden voor Notaris Camille D'Hooghe, te Aarschot, op éénendertig december negentienhonderd drienegentig

ARTIKEL 5. Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt honderdenachtduizend zeshonderd euro (108.600,00EUR) vertegenwoordigd door vierduizend driehonderdtachtig aandelen (4.380), zonder aanduiding van nominale waarde, die elk een fractiewaarde van één/vierduizend driehonderdtachtigste van het kapitaal vertegenwoordigen

ARTIKEL 9. - AANDELEN.

De volgestorte aandelen zijn aan toonder.

ARTIKEL 13: De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap. Zij worden benoemd door de algemene vergadering der aandeelhouders.

De duur van hun opdracht mag zes jaar niet overschrijden. Hun ambt eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering. De bestuurders kunnen ten alle tijde door de algemene vergadering worden ontslagen. Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar. Ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door

Op de laatste blz van Lijk 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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/02/2004 - Annexes du Moniteur belge

schriftelijke kennisgeving aan de raad van bestuur. Een bestuurder is echter verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijker wijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur slechts uit twee leden bestaan tot de dag van de gewone vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

ARTIKEL 19 De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van de handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering is bevoegd.

Hij vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser en verweerder.

ARTIKEL 20: INTERN DAGELIJKS BESTUUR.

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*

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

De raad van bestuur kan inzonderheid aan één of meer van zijn leden of aan één of meer gedelegeerden binnen of buiten de raad, het intern dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen. Een verdeling van taken kan aan derden niet worden tegengeworpen

De raad van bestuur kan tevens de leiding van een of meer bedrijfstakken toevertrouwen aan een of meer directeurs of volmachtdragers al dan niet bestuurders en stelt hun bezoldigingen vast

Tot daden van het dagelijks bestuur worden gerekend alle handelingen die dag aan dag moeten worden verricht om de normale gang van zaken van de vennootschap te verzekeren en die, hetzij wegens hun minder belang, hetzij wegens de noodzakelijkheid een onverwijlde beslissing te nemen, het optreden van de raad van bestuur niet vereisen

ARTIKEL 21 EXTERNE VERTEGENWOORDIGING.

De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door de *gedelegeerd bestuurder*

De vennootschap is daarenboven geldig verbonden door bijzondere lasthebbers voor zover deze binnen de perken van de hun verleende volmacht handelen.

ARTIKEL 27. De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet elk jaar worden bijeengeroepen op de tweede donderdag van de maand juni om achttien uur

Indien die dag een wettelijke feestdag is wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde tijdstip gehouden

ARTIKEL 30. De oproepingen voor de algemene vergadering vermelden de agenda, zij worden gedaan door middel van een aankondiging die eenmaal, ten minste acht dagen vóór de vergadering wordt opgenomen in het Belgisch Staatsblad, en tweemaal, met een tussenruimte van ten minste acht dagen en de tweede maal ten minste acht dagen vóór de vergadering, in een nationaal verspreid blad en in een blad uit de streek waar de vennootschap haar werkelijke 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.

Wanneer alle aandelen op naam zijn, kan met oproeping bij aangetekende brief worden volstaan.

DEPOTCLAUSULE

Om tot de vergadering toegelaten te worden moeten de houders van aandelen aan toonder uiterlijk zeven dagen vóór de datum van de voorgenomen vergadering hun effecten deponeren op de werkelijke zetel van de vennootschap of bij een financiële instelling aangewezen in de oproeping.

Binnen dezelfde termijn moeten de houders van aandelen op naam of hun vertegenwoordigers kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen, bij een gewone brief, te richten aan de werkelijke zetel van de vennootschap. De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering. Bestuurders zijn vrijgesteld van deze formaliteiten

ARTIKEL 39 Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar

ARTIKEL 43 Het batig slot dat de resultatenrekening aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

Op deze winst wordt vijf procent afgehouden om de wettelijke reserve te vormen, de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt

Het alzo bekomen saldo wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering die bij eenvoudige meerderheid van stemmen en op voorstel van de raad van bestuur over de aanwending van de winst zal beslissen, onder voorbehoud van de wettelijke bepalingen.

ARTIKEL 44. BETALING VAN DE DIVIDENDEN

De betaling van de dividenden gebeurt op de tijdstippen en plaatsen door de raad van bestuur bepaald

Luik B - Vervolg

De raad van bestuur zal op eigen verantwoordelijkheid de macht hebben te beslissen interimdividenden uit te betalen door voorafneming op de winst van het lopende boekjaar en de datum van hun betaling vast te stellen.

ARTIKEL 47: De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikels 186, 187 en 188 van het Wetboek van Vennootschappen, tenzij de algemene vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen, anders besluit.

ARTIKEL 48: De vereffenaars kunnen van elke aandeelhouder betaling eisen van de bedragen waarvoor deze zich heeft verbonden ze in de vennootschap te storten en die nodig blijken om haar schulden en de kosten van de vereffening te betalen.

Elk jaar maken de vereffenaars een inventaris op alsmede de jaarrekening, volgens de regels die op de vennootschap van toepassing waren voor haar ontbinding.

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van de liquidatie, worden de netto-activa eerst aangewend om in geld of effecten het afbetaalde bedrag van de maatschappelijke aandelen dat niet werd gedeeld terug te betalen.

Indien niet alle maatschappelijke aandelen in dezelfde mate werden afbetaald, herstellen de vereffenaars voor de verdeling het evenwicht, door alle maatschappelijke aandelen op gelijke voet te plaatsen, hetzij door bijkomende opvragingen van stortingen ten laste van de maatschappelijke aandelen die onvoldoende werden afbetaald, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld voor de maatschappelijke aandelen die voor een groter gedeelte werden afbetaald.

Het saldo wordt op gelijke wijze tussen alle maatschappelijke aandelen verdeeld.

Ontslag en herbenoeming van bestuurders

De vergadering aanvaardt het ontslag als bestuurder van de vennootschap van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid L M E met werkelijke zetel te 2221 Heist-op-den-Berg/Booischoot, Het Moer 5, ondernemingsnummer 0451663078,

en verleent haar volledige kwijting voor de uitoefening van haar mandaat.

De vergadering herbenoemt als enige bestuurders

- De Heer GOYVAERTS Luc Hortensia Florimond, wonende te 2220 Heist-op-den-Berg, Heistse Hoekstraat 19,

- De Heer BOGAERTS Louis Maria Herman, wonende te 2580 Putte, Mechelbaan 309

De mandaten van de aldus benoemde bestuurders zullen eindigen bij de sluiting van de jaarvergadering van tweeduizend en acht.

Aanstelling van bijzondere volmachtdrager.

Bijzondere volmacht wordt verleend aan de Heer Luc De Cock, wonende te 2221 Heist-op-den-Berg/Booischoot, Het Moer 5,

om

- bij de diensten van het handelsregister en/of ondernemingsloketten en/of griffies van de Rechtbank van Koophandel alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen in het rechtspersonenregister, aanvraag ondernemingsnummer, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) van het handelsregister en/of ondernemingsnummer en/of schrappingen handelsregister en/of ondernemingsnummer

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

De notaris

Paul KEUSTERS

Tegelijk hiermee neergelegd: 1 uitgifte van de akte van 8 januari 2004 - aanwezigheidslijst - uittreksel - coördinatie - publicatielijst.