

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

04063205

NEERGELEGD

14-04-2004

GRIFFIE RECHTBANK van
KOOPHANDEL te MECHELEN**Benaming : VANHOOFF EN CO**

Rechtsvorm : Gewone commanditaire vennootschap

Zetel : 2800 Mechelen, Korenmarkt 30

Ondernemingsnr : 449.830.471

**Voorwerp akte : AFSCHAFFING NOMINALE WAARDE AANDELEN, OMZETTING KAPITAAL
IN EURO, OMVORMING EN GOEDKEURING NIEUWE STATUTEN**

Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Gauthier Clerens te Mechelen op 26 maart 2004 dat er door de buitengewone algemene vergadering van de gewone commanditaire vennootschap "VANHOOFF EN CO GCV", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 2800 Mechelen, Korenmarkt 30, de volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen werden genomen:

BESLISSING EEN

De algemene vergadering beslist de nominale waarde der aandelen af te schaffen zodat ze voortaan elk een gelijke fractiewaarde van het kapitaal zullen vertegenwoordigen.

BESLISSING TWEE

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal om te zetten in euro, zodat het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderd drieenzeventig duizend vijfhonderd vijftwintig euro zevenenveertig cent (€ 173 525,47,-).

BESLISSING DRIE

Met algemene stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het verslag door de raad van bestuur dat het voorstel tot omvorming van de vennootschap toelicht en van het verslag door de bedrijfsrevisor Johan De Mol, kantoorhoudende te Borsbeek, Herentalsebaan 271, aangewezen door de algemene vergadering, over de staat waarop het actief en het passief van de vennootschap werden samengevat afgesloten op eenendertig december tweeduizend en drie, hetzij minder dan drie maanden tevoren. De aanwezige aandeelhouders erkennen kennis te hebben genomen van deze beide verslagen, welke aan deze akte worden gehecht, samen een gehele bijlage vormend, als dusdanig te registreren.

De besluiten van het verslag van voornoemd bedrijfsrevisor luiden als volgt.

"Ondergetekende, BVBA DE MOL, MEULDERMANS & PARTNERS, vertegenwoordigd door Johan De Mol, bedrijfsrevisor, kantoor houdende te 2150 Borsbeek, Herentalsebaan 271, aangesteld door de algemene vergadering van de GCV VANHOOFF EN CO, heeft met het oog op de omzetting naar een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, conform de bepalingen van artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen, de activa- en passivabestanddelen afgesloten per 31 december 2003 onderzocht

Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 december 2003 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad

Wel maken wij voorbehoud voor de rubriek overige vorderingen op minder dan een jaar welke een vordering bevat ten belope van € 68 840,10 die het voorwerp uitmaakt van een invorderingsprocedure via advocaat. Wij kunnen ons momenteel niet uitspreken over het resultaat van deze procedure

Het netto-actief van de vennootschap volgens deze staat van € 337 259,15 is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van € 173.525,47

Borsbeek, 25 maart 2004

(handtekening)

BVBA De Mol, Meuldermans & Partners

Vertegenwoordigd door

Johan De Mol

Bedrijfsrevisor"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2004 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik 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.

De verslagen van de Raad van Bestuur en de externe revisor blijven bij deze akte gevoegd, een gehele bijlage vormend.

De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid en de vorm van een BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID aan te nemen. De activiteiten van de vennootschap blijven ongewijzigd.

Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boeken en de comptabiliteit die door de gewone commanditaire vennootschap werden gehouden, voortzetten.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het nummer 74.116 waaronder de gewone commanditaire vennootschap ingeschreven is in het handelsregister te Mechelen, en dit zolang het handelsregister nummer blijft bestaan, en blijft ingeschreven onder hetzelfde ondernemingsnummer.

De omvorming geschiedt op basis van het actief en het passief van de vennootschap afgesloten op eenendertig december tweeduizend en drie.

Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de naamloze vennootschap worden ondersteld verricht te zijn door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, inzonderheid voor wat betreft het opmaken van de maatschappelijke rekening

BESLISSING VIER

De vergadering stelt de statuten van de BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID vast:

A. NAAM - DUUR - ZETEL - DOEL

ARTIKEL EEN - NAAM

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt als naam "VANHOEFF EN CO". De benaming van de vennootschap zal gebezigd worden in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven en orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap, en daarbij steeds onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", of door hun afkorting "bvba".

ARTIKEL TWEE - DUUR

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

De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen betreffende de ontbinding en de opzegging van een vennootschapscontract zijn niet van toepassing. Behoudens gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statuutenwijzingen, zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.

ARTIKEL DRIE - ZETEL

De vennootschap is gevestigd te 2800 Mechelen, Korenmarkt 30. De zetel kan zonder statuutenwijzing verplaatst worden in het Nederlandstalig gedeelte van het land, mede in Brussel bij besluit van de zaakvoerders.

ARTIKEL VIER - DOEL

De vennootschap heeft tot doel:

De levering van diensten en het verstrekken van advies, zowel aan fysieke personen en rechtspersonen:

☐ inzake belasting op de toegevoegde waarde, en de te voeren boekhouding of de aanpassing van de bestaande boekhouding;

☐ inzake administratie en organisatie van de boekhouding,

☐ inzake het houden van de boekhouding voor en van derden, naargelang het volume op computer of doorschrijfboekhouding of gewone boeken,

☐ inzake directe belastingen, hetzij personenbelasting, hetzij vennootschapbelasting, hetzij rechtspersonenbelasting;

☐ inzake sociale wetgeving, zoals sociale bijdragen op bezoldigingen, werkgever en werknemer, sociale bijdragen zelfstandigen, kinderbijslag, werkloosheidsvergoeding, pensioenen, toegelaten verdiensten als gepensioneerde enzovoort,

☐ inzake computersbesturing van bestaande programma's (vooral inzake boekhouding) zoals Cubic, Expert-M, popsy, enzovoort;

☐ inzake rapportering aan moedervennootschappen in het buitenland, volgens de gewenste rapporteringspakketten en normen,

☐ inzake tussenkomst als commissionair inzake aankoop of verkoop van roerende of onroerende goederen.

Ingeval één of meer van voorstaande activiteiten onderworpen is of zou worden aan de voorlegging van bepaalde attesten en getuigschriften, zullen de betrokken activiteiten slechts mogen uitgeoefend worden en opgenomen in de kruispuntenbank van ondernemingen voor zover aan de gestelde vereisten werd voldaan, evenmin mag zolang geen titel terzake gevoerd worden noch vermelding.

De vennootschap mag verder alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben

De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle verbonden vennootschappen, met dewelke een of ander band van deelneming bestaat. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen.

Wanneer de vennootschap in de toekomst het bestuur zou waarnemen van een andere vennootschap, dient de eerste hiertoe een vaste vertegenwoordiger te benoemen onder haar vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers, zoals bepaald in het Wetboek van Vennootschappen. De besturende vennootschap brengt de bestuurde vennootschap op de hoogte van haar keuze. De bestuurde vennootschap meldt dit middels de gepaste formulieren in het vennootschapsdossier van de Griffie van Rechtbank van Koophandel en publiceert dit in de bijlagen tot Het Belgisch Staatsblad.

Deze vaste vertegenwoordiger wordt dan belast met de opdracht in naam en voor rekening te handelen van de vertegenwoordigende rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger is burgerrechtelijk en strafrechtelijk aansprakelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt. Deze laatste mag haar vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Het maatschappelijke doel mag worden uitgebreid of beperkt door middel van wijziging van de statuten overeenkomstig de voorwaarden voorzien door de vennootschappenwetgeving.

B. KAPITAAL EN AANDELEN

ARTIKEL VIJF - KAPITAAL

Het geheel geplaatste maatschappelijke kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd drieënzeventig duizend vijfhonderd vijftwintig euro zevenenveertig cent (€173 525,47,-). Het is verdeeld in zevenhonderd gelijke aandelen zonder nominale waarde, ieder vertegenwoordigend een gelijke fractiewaarde van het kapitaal.

ARTIKEL VIJF BIS - VERENIGING VAN ALLE AANDELEN IN EEN HAND

Telkens alle aandelen in één hand verenigd zijn, zal de vennootschap de regels volgen dewelke in de wetgeving en in onderhavige statuten voorzien zijn voor de éénpersoonsvennootschap.

Een natuurlijke persoon kan de enige vennoot zijn en blijft beperkt aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap. Hij kan de enige vennoot zijn van meerdere BVBA's. Hij verliest evenwel het voordeel van de beperkte aansprakelijkheid voor de navolgende BVBA's waarin hij enige vennoot wordt, behalve wanneer de aandelen in zulke vennootschap wegens overlijden aan hem zijn overgegaan.

ARTIKEL ZES - WIJZIGING VAN HET MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

Tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal kan slechts besloten worden door de buitengewone algemene vergadering ten overstaan van een notaris en in geval van agio moet dat volledig worden volgestort bij de inschrijving.

Bij elke kapitaalverhoging.

- door inbreng in speciën, dienen de regels, voorgeschreven door de vennootschappenwetgeving inzake voorkeurrecht geëerbiedigd te worden.

Op aandelen waarop niet werd ingeschreven zoals hiervoren is bepaald, kan slechts worden ingeschreven door de personen die krachtens de huidige statuten de aandelen kunnen verkrijgen, behoudens instemming van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie/vierden kapitaal bezitten bij intekening door andere personen.

Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het recht van voorkeur toe aan de vruchtgebruiker, en kan deze op de nieuwe aandelen intekenen met eigen middelen tenzij anders tussen naakte eigenaar en vruchtgebruiker werd overeengekomen.

De nieuwe verkregen aandelen behoren in volle eigendom toe aan de vruchtgebruiker, mits een eventuele vergoeding aan de blote eigenaar voor het uitoefenen van het voorkeurrecht.

Laat de vruchtgebruiker het recht van voorkeur onbenut, dan kan de blote eigenaar op de nieuwe aandelen intekenen met eigen middelen. De aandelen die deze laatste alsoz verkrijgt, zijn met vruchtgebruik bezwaard.

- Inbreng in natura: ingeval van inbreng in natura dienen de bepalingen van de vennootschappenwetgeving nageleefd te worden.

Aandelen die geheel of gedeeltelijk overeenstemmen met inbrengen in natura moeten onmiddellijk worden volgestort.

ARTIKEL ZEVEN - KAPITAALVERMINDERING

De buitengewone algemene vergadering kan ten overstaan van een notaris besluiten tot een kapitaalvermindering, indien de opreping tot deze vergadering het doel van de kapitaalvermindering en de wijze waarop ze zal gebeuren, vermeldt.

Bij iedere kapitaalvermindering moeten de aandeel-houders die zich in gelijke omstandigheden bevinden, gelijk behandeld worden

ARTIKEL ACHT - KAPITAALVERLIES

Bij vermindering van het netto-actief tot minder dan de helft, respectievelijk een/vierde van het maatschappelijk kapitaal, dienen de bepalingen terzake, voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen, nageleefd te worden.

ARTIKEL ACHT/BIS - AANDELEN OP NAAM - REGISTER - OVERDRACHT

De aandelen zijn steeds op naam.

In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden, waarin worden aangetekend:

1. nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke vennoot, alsmede het getal van de hem toebehorende aandelen,
2. de gedane stortingen,
3. de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder de levenden, door de zaakvoerder en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden.

Naar aanleiding van de inschrijving in het aandelenregister, wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.

ARTIKEL NEGEN - OVERDRACHT VAN AANDELEN ONDER DE LEVENDEN

a. de aandelen van een vennoot mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder de levenden dan met instemming van de andere vennoot of vennoten.

Deze instemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen overgedragen worden aan een vennoot, aan de echtgenoot van de overdrager of aan bloedverwanten in de rechte lijn van de overdrager

b. de vennoot die één of meer aandelen wil overdragen moet van zijn voornemen aan de vennoten kennis geven bij een aangetekende brief, waarin hij de naam, de voor-naam, het beroep en de woonplaats van de voorgestelde overnemer meedeelt, alsook het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen en de daarvoor geboden prijs.

Indien de vennoten in gebreke blijven binnen de drie maanden te antwoorden op het verzoek tot goedkeuring van de overdracht, hun bij aangetekende brief toegezonden, zullen zij geacht worden zich niet te verzetten tegen de overdracht.

c. tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Nochtans, indien de vennoot die zijn aandelen wenst over te dragen het verlangt, zijn de weigerende vennoten verplicht binnen drie maanden, hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij er een koper voor te vinden. Indien de weigerende vennoten de aandelen zelf kopen, vindt het recht van voorkeur overeenkomstige toepassing.

d. in dit geval zal de verkoopprijs gelijk zijn aan de laatst gekende balanswaarde op de dag van de overdracht. Bij gebrek aan overeenstemming tussen partijen zal de werkelijke waarde worden vastgesteld door twee deskundigen, waarvan één door elk der partijen te benoemen. De deskundigen zullen rekening houden met alle gegevens die de waarde van de aandelen kunnen beïnvloeden, en met de bestaansmogelijkheden van de vennootschap. Over meningsverschillen tussen de twee deskundigen zal worden beslist door een derde-deskundige die, op hun verzoek of op verzoek van één der partijen, zal worden aangewezen door de voorzitter van de rechtbank van koop-handel van de plaats waar de vennootschap gevestigd is. Tegen de beslissing van de derde-deskundige staat geen rechtsmiddel open.

De afkoop van de aandelen zal in elk geval tot stand moeten komen binnen zes maanden na de dag waarop de waarde, op de hierboven bepaalde wijze, definitief zal zijn vastgesteld. Na het verstrijken van die termijn kunnen de rechthebbenden de weigerende vennoten tot betaling dwingen door alle middelen rechtens.

De bepalingen inzake overdracht onder levenden zijn van toepassing bij de overdracht door of ten voordele van een rechtspersoon.

ARTIKEL TIEN - OVERGANG VAN AANDELEN BIJ OVERLIJDEN

a) Ingeval van overlijden van een vennoot, kunnen zijn aandelen niet overgaan op zijn erfgenamen of legatarissen, dan met toestemming van de andere vennoot of vennoten. De aandelen van de overleden vennoten kunnen bij voorkeur overgenomen worden door de overlevende vennoten, mits de tegenwaarde te betalen, waarvan sprake hierna

De erfgenamen of legatarissen die geen deelgenoot kunnen worden, hebben het recht op de tegenwaarde van de aandelen in overgang. Deze tegenwaarde wordt vastgesteld en uitbetaald volgens de modaliteiten zoals voorbepaald.

b) Ingeval van overgang door erfenis van aandelen op twee of meer rechtverkrijgers, zal door deze laatsten binnen de zes maanden aan de vennootschap moeten meege-deeld worden, welke erfgenaam als eigenaar zal optreden.

Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.

ARTIKEL ELF - VERKRIJGING VAN EIGEN AANDELEN

De vennootschap kan hetzij zelf, hetzij door personen die in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap handelen, door inkoop of ruiling geen eigen aandelen verkrijgen dan volgens de regels terzake voorzien door de vennootschappenwetgeving

Het in pand nemen van haar eigen aandelen door de vennoten zelf of door een persoon die in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap handelt, wordt met een verkrijging gelijkgesteld. Niettegenstaande elke anders luidende bepaling kunnen noch de vennootschap, noch de in naam maar voor rekening van de vennootschap optredende persoon het stemrecht uitoefenen dat is verbonden aan de aandelen die hen in pand zijn gegeven.

ARTIKEL TWAALF

De besloten ven-nootschap met be-perkte aansprake-lijkheid der vennoten, mag geen middelen voorschieten, leningen toestaan of zeker-heden stellen met het oog op de verkrijging van haar aandelen door der-den.

ARTIKEL DERTIEN - ONVERDEELBAARHEID - SPLITSING

De maatschappelijke aandelen zijn onverdeelbaar tegenover de vennootschap die slechts één eigenaar per aandeel kent.

De mede-eigenaars van de onverdeelde aandelen zijn ver-plicht zich te laten vertegenwoordigen door één enkele van hen genoemd bij schriftelijke overeenkomst of bij gebrek daaraan, door de heer Voorzitter der Handelsrechtbank, op aanvraag der meest gereede partij.

Zolang zulkdanige aanwijzing niet geschied is, kan de uitoefening der aan de aandelen verbonden rechten geschorst worden.

Ingeval van splitsing van een aandeel in naakte eigendom en vruchtgebruik, zal in ieder geval het stem-recht in de algemene vergadering toekomen aan de houder van het vruchtgebruik, behoudens de gevallen waarin beraadslaagd en besloten wordt omtrent materies die de positie van de naakte eigenaar kunnen benadelen of verzwakken. In zulkdanig geval zal de uitoefening der lidmaatschapsrechten, verbonden aan de betreffende aandelen, geregeld worden zoals voorzien in het tweede en derde lid van onderhavig artikel.

C BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

ARTIKEL VEERTIEN - BENOEMING - ONTSLAG

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot.

Er kan een statutaire zaakvoerder benoemd worden die slechts kan worden ontslagen met éénparig goedvinden der vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf, indien hij tevens vennoot is. Zijn opdracht kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de buitengewone algemene vergadering ten overstaan van een notaris met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

ARTIKEL VIJFTIEN - BEZOLDIGING - ONKOSTEN

Het mandaat van de zaakvoerder is bezoldigd of onbezoldigd. De opdracht wordt kosteloos vervuld, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

ARTIKEL ZESTIEN - INTERN BESTUUR - BEPERKINGEN

De zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlij-king van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handel-ingen waarvoor vol-gens Wetboek van Vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Indien er meer dan een zaakvoerder is kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengewor-pen.

De zaakvoerders hebben de bevoegdheid de taken onder elkaar te verdelen. De eventuele beperkingen kunnen tegen de derden niet worden ingeroepen, zelfs indien ze openbaar zijn gemaakt.

De zaakvoerders kunnen één of meer onder hen de bevoegdheid verlenen om alleen of gezamenlijk de vennoot-schap te vertegenwoordigen en deze bepaling kan tegen derden worden ingeroepen onder de voorwaarden bepaald in de vennootschappenwetgeving.

ARTIKEL ZEVENTIEN - EXTERNE VERTE-GENWOORDIGINGS-MACHT

Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten, die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijke doel, met uitzondering van die handelingen, waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennoot-schap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder. De vennootschap is ten overstaan van derden gebonden door rechtshandelingen, welke door de zaakvoerder worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het ven-nootschapsdoel vallen, tenzij ze aantoont dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn.

ARTIKEL ACHTTIEN - BIJZONDERE VOLMACHTEN

De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de ven-noot-schap aanstel-len. Een algemene opdracht is verbo-den. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor be-paalde of voor een reeks be-paalde rechtshandelingen zijn geoor-loofd. De gevol-machtigden verbinden de vennoot-schap, binnen de perken van de hun ver-leende vol-macht, onver-minderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders ingeval van overdre-ven vol-macht.

ARTIKEL ACHTTIEN BIS - TEGENSTRIJDIG BELANG - VERBOD OPGELEGD AAN DE ZAAKVOERDER

Is er een college van zaakvoerders, dan is het lid van het college dat bij een verrichting een tegenstrijdig vermogensrechtelijk belang heeft met de vennootschap, gehouden de vennootschappenwetgeving na te leven.

Is er slechts één zaakvoerder en is hij voor die tegenstrijdigheid van belangen geplaatst, dan stelt hij de vennoten daarvan in kennis en de ver-richting mag slechts door een lasthebber ad hoc voor rekening van de ven-nootschap worden gedaan.

Indien de enige zaakvoerder de enige vennoot is en hij voor die tegen-strijdigheid van belangen is ge-plaatst, kan hij de verrichting doen, doch hij moet hierover bijzonder verslag uitbrengen in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening wordt neergelegd.

Het is de zaakvoerder uitdrukkelijk verboden, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen te hebben in zaken welke met de vennootschap zouden kunnen concurre-ren, behoudens uitdrukkelijk akkoord van de algemene vergadering.

D. TOEZICHT

ARTIKEL NEGENTIEN - BENOEMING EN BEVOEGDHEID

Iedere vennoot heeft individueel de onderzoeks- en con-trolebevoegdheid van een commissaris, voor zover de vennootschap met toepassing van desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen niet verplicht is een of meer commissarissen te benoemen. De vennoten kunnen zich laten bijstaan door een accountant. Zij kunnen ondermeer ter plaatse inzage nemen van de boeken, de brieven, de notulen en in het algemeen van alle ge-schriften van de vennootschap. In het tegenovergesteld geval moet het toezicht opgedra-gen worden aan een com-missaris, die door de algemene vergadering wordt be-noemd onder de leden van het Instituut der bedrijfs-revisoren en die be-voegd is zoals bepaald in de vennootschappenwetgeving.

E. ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL TWINTIG - GEWONE, BIJZONDERE EN BUITENGE-WONE ALGEMENE VERGADE-RING

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op vijftien september

Indien die dag een zondag of een wettelij-ke feest-dag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehou-den. Te allen tijde kan een bijzondere alge-mene vergadering worden bijeengeroepen om te beraad-slagen en te besluiten over enige aangelegen-heid die tot haar bevoegdheid be-hoort en die geen wijziging van de statu-ten inhoudt

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

De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennoot-schap of in een andere plaats, aange-wezen in de oproe-ping

Er mag gebruik gemaakt worden van schriftelijke stemprocedures voor zover voorzien de vennootschappenwetgeving

ARTIKEL EENENTWINTIG - BEVOEGDHEID VAN DE GEWONE EN DE BIJZONDERE AL-GEMENE VERGADERING

De gewone en de bijzondere algemene vergadering zijn bevoegd om te be-raadslagen en te besluiten ter zake van: de benoeming en het ont-slag van de zaakvoerders en in voorkomend geval van de commissa-rissen, de vast-stel-ling van het salaris van de zaakvoerders en in voorko-mend geval van de com-missarissen, het instellen van de ven-nootschapsvor-dering tegen de zaakvoer-ders en de commissa-rissen, het verlenen van kwijting, de vaststelling van de jaarrekening, de bestemming van de be-schikbare winst.

De bijzondere algemene vergadering is inzonderheid be-voegd om volgens de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen de quasi-inbreng goed te keuren.

ARTIKEL TWEE EN TWINTIG - BEVOEGDHEID VAN DE BUI-TEN-GEWONE ALGEMENE VER-GADERING

De buitengewone algemene vergadering is bevoegd om wijzigingen aan te brengen in de statuten, en met name te besluiten tot ongevraagd ontslag van de statutaire zaakvoerder om gewichtige redenen, vervroegde ontbin-ding van de vennootschap en in voorkomend geval verlen-ging van haar duur, voor zover er een beperking bestaat, verho-ging of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, fusie met één of meer vennootschappen, wijziging van het doel van de vennoot-schap, omzetting van de vennootschap in een vennootschap met een andere rechts-vorm

ARTIKEL DRIEENTWINTIG - BIJEENROEPING - BEVOEGD-HEID - VERPLICHT-ING - VERLOOP

De zaakvoerders en in voorkomend geval de commis-sarissen kunnen zowel een gewone algemene vergadering (jaarvergadering) als een bijzonde-re of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen

Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij deze statuten be-paalde dag De zaakvoerders en de commissa-rissen zijn verplicht een bij-zondere of een buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen wan-neer één of meer vennoten die alleen of gezamenlijk één-/vijfde van het maat-schappelijk kapitaal vertegenwoordi-gen, het vragen.

De oproeping tot een algemene vergadering geschiedt bij aangetekende brief, toegezonden aan elke vennoot, zaakvoerder en eventuele commissaris ten minste vijftien dagen voor de vergadering, met opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding der verslagen De bij wet bepaalde

stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten, zaakvoerder (en eventuele commissaris), alsook aan de andere personen die er om verzoeken

De zaakvoerder en de eventuele commissaris geven antwoord op de vragen die door de vennoten worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de vennoten of het personeel van de vennootschap

De zaakvoerder 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.

ARTIKEL VIERENTWINTIG - VERTEGENWOORDIGING VAN VENNOTEN

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke venoot op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet venoot.

ARTIKEL VIJFENTWINTIG - STEMRECHT

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

ARTIKEL ZESENTWINTIG - SCHORSING VAN HET STEM-RECHT

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt eveneens geschorst.

ARTIKEL ZEVENENTWINTIG - AANWEZIGHEIDSLIJST - NOTULEN

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgemaakt

F. INVENTARIS - JAARREKENING - RESERVE - WINST-VERDELING

ARTIKEL ACHTENTWINTIG - BOEKJAAR - JAARREKENING

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op een april en eindigt op eenendertig maart van ieder jaar.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de zaakvoerder de inventaris op, alsmede de jaarrekening en handelt verder naar voorschrift van artikel tweennegentig van het Wetboek van Vennootschappen.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultaatrekening en de toelichting en vormt een geheel

Ná goedkeuring van de balans, beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de zaakvoerders en eventuele commissaris te verlenen kwijting

ARTIKEL NEGEN EN TWINTIG - BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE

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

Geen uitkering mag geschieden indien op datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen uitgekeerd worden. Verder dient gehandeld naar de voorschriften van de vennootschappenwetgeving.

Elke uitkering die in strijd is met deze bepaling moet door degenen aan wie de uitkering is verricht, worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat zij wisten dat de uitkering te hunnen gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn.

Van deze winst wordt ten minste één/twintigste voorafgenomen 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

G. ONTBINDING - VEREFFENING

ARTIKEL DERTIG. ONTBINDING EN VEREFFENING

De vennootschap kan slechts ontbonden worden, behoudens door de rechter, zoals bepaald in artikel twee.

ARTIKEL EEN EN DERTIG - BENOEMING VAN VEREFFENAARS

Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan is de zaakvoerder die op het tijdstip van de ontbinding in functie is, van rechtswege vereffenaar. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars benoemen of ontslaan.



Luik B - Vervolg

ARTIKEL TWEE EN DERTIG - BEVOEGDHEDEN VAN VEREFFE-NAARS

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen honderd zes-entachtig, honderd zeven-entachtig en honderd achten-tachtig van het Wetboek van Vennootschappen, tenzij de algemene vergadering bij gewo-ne meerderheid van stemmen anders besluit.

Nadat de schulden van de vennootschap betaald zijn, wordt het overblijvend vermogen gescheiden en verdeeld onder de vennoten naar verhouding van ieders aandelen in zover ze volstort zijn, en zijn ze het niet, dan wordt eerst de gelijkheid onder de vennoten hersteld door terugbetalingen of bijstortingen, naar keuze van de vereffenaar(s).

H. KEUZE VAN WOONPLAATS

ARTIKEL DRIE EN DERTIG

Alle zaakvoerders, commissarissen en vereffe-naars, die hun woonplaats in het buiten-land hebben, worden geacht voor de hele duur van hun taak woonplaats te kiezen in de zetel van de vennoot-schap, waar hun alle dagvaardingen en kennisgevingen kunnen worden gedaan be-treffende de zaken van de vennoot-schap en de verantwoor-delijk-heid van hun toezicht

Voor alles wat niet voorzien is in de onderhavige statuten geldt het Wetboek van Vennootschappen ingegaan op zes februari tweeduizend en één.

BESLISSING VIJF - OVERGANGSBEPALINGEN

BENOEMING

Worden als eerste zaakvoerders benoemd:

Mevrouw VORSTMAN Cecile, wonende te Keerbergen, Sijsjesweg, 22, die ahier tussenkomt

Mevrouw DOCKX Maria, voornoemd

Die verklaren dit zaakvoerschap te aanvaarden, onder de bevestiging dat zij niet getroffen werden door enige verbodsbepaling die zich daarentegen verzet.

-----VOOR LETTERLIJK UITTREKSEL VAN DE AKTE VOOR WAT DE OMVORMING
BETREFT EN VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL VAN DE NIEUWE STATUTEN -----

Gauthier Clerens, Notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie, gecoördineerde statuten, formulier I, A en B, formulier II