

**Luik B**

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



04164848

Neergelegd ter griffie der
rechtbank v. koophandel te TONGEREN

19 -11- 2004

De Hoofdgriffier
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/12/2004 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : CIELEN AMUSEMENT

Rechtsvorm besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel . 3700 Tongeren, Maastrichtersteenweg 432

Ondernemingsnr : 0479.351.432

Voorwerp akte : FUSIE – WIJZIGING DOEL - BENOEMINGEN

Tekst :

Voor meester Philip Odeurs, notaris ter standplaats Sint-Truiden, op éénnentwintig oktober tweeduizend en vier, geregistreerd op vijftentwintig oktober nadien, boek 5/543, blad 78 nummer 20, ontvangen vijftentwintig euro, de e a inspecteur, Y Noelanders

WERD GEZAMENLIJK GEHOUDEN:

De buitengewone algemene vergaderingen van

A. De naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CIELEN AMUSEMENT", met zetel te 3700 Tongeren, Maastrichtersteenweg 432, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0479.351.432, gekend bij de BTW-administratie onder nummer 479.351.432, gerechtelijk arrondissement Tongeren.

Hierna genoemd "de overnemende vennootschap"

B. De naamloze vennootschap "KLEYKENS EN KOLL", met zetel te 3800 Sint-Truiden, Naamsesteenweg 229D, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0434.528.128, gekend bij de BTW administratie onder nummer 434.528.128, gerechtelijk arrondissement Hasselt.

Hierna genoemd "de over te nemen vennootschap 1" of "overgenomen vennootschap 1"

C. De naamloze vennootschap "T&K", met zetel te 3700 Tongeren, Kanjelstraat 60, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0466.713.124, gekend bij de BTW-administratie onder nummer 0466.713.124, gerechtelijk arrondissement Tongeren.

Hierna genoemd "de over te nemen vennootschap 2" of "overgenomen vennootschap 2"

De vennootschappen sub B en C voormeld worden ook gezamenlijk aangeduid als de "over te nemen vennootschappen" of de "overgenomen vennootschappen".

De voorzitter verklaart verder

A. dat de vergaderingen van heden volgende agenda hebben:

1 Vernietiging binnen de overnemende vennootschap "CIELEN AMUSEMENT" van één eigen aandeel door afboeking van de bij de inkoop van eigen aandeel aangelegde onbeschikbare reserve "inkoop eigen aandelen" ten bedrage van duizend euro (€ 1.000),

2 Afschaffing van de nominale waarde van de aandelen van de overnemende vennootschap "CIELEN AMUSEMENT";

3 Kennisname en bespreking van na gemelde stukken waarvan de aandeelhouders de mogelijkheid hebben gekregen die kosteloos te verkrijgen uiterlijk een maand voor de algemene vergadering, te weten

- fusievoorstellen de dato dertig juni tweeduizend en vier, respectievelijk neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel te Hasselt op negentien juli nadien en Tongeren op diezelfde datum;

- verslagen van de raad van bestuur en controleverslag van de commissaris, beide verslagen opgesteld overeenkomstig de artikelen 694 en 695 van het Wetboek van Vennootschappen over de voorgenomen fusie

- verslag van de zaakvoerder met bijhorende staat van actief en passief niet ouder dan drie maanden naar aanleiding van de doelwijziging binnen de overnemende vennootschap "CIELEN AMUSEMENT"

4 A/ Fusieverrichtingen en ermee gepaard gaande kapitaalswijzigingen, meer bepaald:

- een eerste kapitaalverhoging ten bedrage van tweehonderd drieëntwintigduizend honderd en vier euro en zeventien eurocent (€ 223 104,17) om het kapitaal te brengen van honderdduizend euro (€ 100 000) op driehonderd drieëntwintigduizend honderd en vier euro en zeventien eurocent (€ 323 104,17), door creatie van negenhonderd (900) nieuwe aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, en met dezelfde rechten als de bestaande aandelen en toekenning aan de aandeelhouders andere dan de overnemende vennootschap van deze nieuwe aandelen van de overgenomen vennootschap 1 "KLEYKENS EN KOLL"; bepaling van de rechten van deze nieuwe aandelen,

- een tweede kapitaalverhoging ten bedrage van éénen zestigduizend zevenhonderd tweeënvijftig euro (€ 61.752,00) om het kapitaal te brengen van driehonderd drieëntwintigduizend honderd en vier euro en zeventien eurocent (€ 323 104,17) op driehonderd vierentachtigduizend achthonderd zesënvijftig euro en zeventien eurocent (384 856,17) door creatie van tweehonderd negenenveertig (249) nieuwe aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, en met dezelfde rechten als de bestaande aandelen en toekenning aan de aandeelhouders andere dan de overnemende vennootschap van deze nieuwe aandelen van de overgenomen vennootschap 2 "T&K"; bepaling van de rechten van deze nieuwe aandelen;

B/ Vaststelling eigendomsovergang

C/ Boekhoudkundige verwerking

5 Gelijkgeschakeling van de fractiewaarde van de aandelen

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

Luik B - vervolg

6. Vaststelling dat de kapitaalverhogingen zijn gerealiseerd
7. Wijziging van het doel, met name door toevoeging van holding- en managementactiviteiten.
8. wijziging van de statuten van de overnemende vennootschap als volgt.
 - Naamswijziging van de vennootschap in "K.C.T."
 - herformulering voorkeepsregeling en overdrachtsregeling van de aandelen;
 - wijziging samenstelling en werking bestuursorgaan;
 - wijziging besluitvorming van de algemene vergadering;
9. Ingevolge de beslissingen hiervoor, aanneming van een volledige nieuwe tekst van de statuten;
10. Kwijting aan de bestuurders van de overgenomen vennootschappen
11. Benoeming niet statutaire zaakvoerders
12. Opdracht aan de zaakvoerders tot uitvoering van de genomen beslissingen en aan de notaris tot coördinatie van de statuten en aanstelling van bijzondere gemachtigden voor de vervulling van de formaliteiten bij het Handelsregister en de Belasting over de Toegevoegde Waarde

--- V. AFHANDELING VAN DE AGENDA

Na beraadslaging worden de volgende besluiten genomen met eenparigheid van stemmen:

EERSTE BESLUIT - AFSCHAFFING NOMINALE WAARDE AANDELEN

De vergadering beslist tot afschaffing van de nominale waarde van de aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CIELEN AMUSEMENT", zodat het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigd wordt door honderd aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde die ieder één/honderdste van het kapitaal vertegenwoordigen

TWEDEDE BESLUIT - VERNIETIGING EIGEN AANDEEL

De vergadering besluit tot de vernietiging van één verworven aandeel, ingevolge een overeenkomst tot inkoop de dato dertig juni tweeduizend en vier. In toepassing van artikel 620 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, wordt bijgevolg de onbeschikbare reserve "verwerving eigen aandelen" afgeboekt. Het kapitaal van de overnemende vennootschap "CIELEN AMUSEMENT" wordt alsdan vertegenwoordigd door negennegentig aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde

DERDE BESLUIT - KENNISNAME STUKKEN

De voorzitter van de vergadering van beide vennootschappen wordt ontslagen van het voorlezen van de stukken vermeld in de agenda, te weten:

1/ Het fusievoorstel de dato dertig juni tweeduizend en vier werd door de overnemende vennootschap neergelegd op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel te Tongeren op datum van negentien juli tweeduizend en vier, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgische Staatsblad van negenentwintig juli nadien onder het nummer 04114028, door de overnemende vennootschap 1 neergelegd op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel te Hasselt op datum van negentien juli tweeduizend en vier, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgische Staatsblad van achtentwintig juli nadien onder nummer 04113172 en door de over te nemen vennootschap 2 neergelegd op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel te Tongeren op datum van negentien juli tweeduizend en vier, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgische Staatsblad van negenentwintig juli nadien onder het referentienummer 04114035.

2/ Het verslag op zeven juli tweeduizend en twee opgesteld door de respectieve raden van bestuur en zaakvoerder van de bij de fusie betrokken vennootschappen overeenkomstig artikel 694 van het Wetboek van Vennootschappen, waarin de vermogensstoestand van de te fuseren vennootschappen wordt opgegeven en waarin, vanuit een juridisch en economisch oogpunt, worden toegelicht en verantwoord:

- de wenselijkheid van de fusie,
- de voorwaarden ervan;
- de wijze waarop ze wordt doorgevoerd,
- haar gevolgen;
- de methoden volgens welke de ruilverhouding der aandelen is vastgesteld, het relatief belang gehecht aan de toegepaste methoden en het waarderingsresultaat waartoe elke methode komt,
- de opgezette moeilijkheden;
- de voorgestelde ruilverhouding

3/ De controleverslagen over het fusievoorstel opgesteld overeenkomstig artikel 695 van het Wetboek van Vennootschappen, voor de overnemende vennootschap en voor de over te nemen vennootschap, door de commissaris, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "IRA NICOLAIJ & PARTNERS", met zetel te 3800 Sint-Truiden, Schurhoven 8, vertegenwoordigd door Ira Nicolaij, bedrijfsrevisor.

De besluiten van deze verslagen luiden als volgt:

"In het kader van de geplande fusie door overnemende van de NV KLEYKENS EN KOLL en de NV T&K door de BVBA CIELEN AMUSEMENT en op grond van ons onderzoek van het door betrokken vennootschappen opgestelde en neergelegde fusievoorstel, laten de werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de geldende controle-normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, ons toe te besluiten dat, onder voorbehoud van de correctheid van de aandeelhoudersstructuur zoals meegedeeld

de gehanteerde waarderingsmethoden voor het berekenen van de ruilverhouding, zijnde de waardering aan nominale/fractiewaarde en de waardering aan intrinsieke waarde per 31 december 2003, aanvaardbaar zijn, de voorgestelde ruilverhouding om één aandeel van de BVBA CIELEN AMUSEMENT uit te reiken ter vergoeding van 1 bestaand aandeel van de NV KLEYKENS EN KOLL, alsook om één aandeel van de BVBA CIELEN AMUSEMENT uit te reiken ter vergoeding van 1 bestaand aandeel van de NV T&K, niet leidt tot enige benadeling van aandeelhouders, gezien al deze om te ruilen aandelen en ook de op het moment van de fusie bestaande aandelen van de BVBA CIELEN AMUSEMENT in handen zijn van de Heren Cielen Eric, Koll Alain en Trouwers Henri elk voor één derde;

de ruilverhouding in de gegeven omstandigheden redelijk is.

Dit rapport werd opgesteld om gebruikt te worden in het kader van de voorgestelde fusie door overnemende conform artikel 695 van het Wetboek van Vennootschappen en mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

Sint-Truiden, 27 augustus 2004

Voor IRA NICOLAIJ & PARTNERS BVBA,

NICOLAIJ Ira,

bedrijfsrevisor "

4/ het verslag van de zaakvoerder van de overnemende vennootschap "CIELEN AMUSEMENT" en de staat van actief en passief niet ouder dan drie maanden opgesteld naar aanleiding van de doelwijziging binnen deze vennootschap.

De vergadering neemt kennis van deze stukken en keurt deze goed

Een origineel exemplaar van deze stukken wordt door het bureau van de vergadering en door mij, notaris, "ne vanetur" geparafeerd en zal ze samen met een uittreksel van deze notulen in het archief van van de overnemende vennootschap bewaren

VIERDE BESLUIT - FUSIEVERRICHTING

A/ FUSIEVERRICHTING

a. Vermogensovergang

De gezamenlijke algemene vergadering keurt het fusievoorstel en de voormelde verslagen goed en besluit tot de fusie door overname door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CIELEN AMUSEMENT" van de naamloze vennootschappen "KLEYKENS EN KOLL" en "T&K".

Door deze verrichting gaan alle activa en passiva van de overgenomen vennootschappen, met alle rechten en plichten, onder algemene titel over op de overnemende vennootschap

Alle rechten en verplichtingen, en verbintenissen van de overgenomen vennootschappen, ontstaan vanaf één juli tweeduizend en vier, worden boekhoudkundig te zijn verricht voor de overnemende vennootschap.

b. Kapitaalverhogingen van de overnemende vennootschap - Vergoeding en wijze van uitreiking

1. Eerste kapitaalverhoging van de overnemende vennootschap

Als gevolg van de fusie door overname van de naamloze vennootschap "KLEYKENS EN KOLL" wordt het kapitaal van de vennootschap een eerste keer verhoogd met tweehonderd drieëntwintigduizend honderd en vier euro en zeventien eurocent (€ 223.104,17) om het kapitaal te brengen van honderdduizend euro (€ 100.000) op driehonderd drieëntwintigduizend honderd en vier euro en zeventien eurocent (€ 323.104,17).

2. Vergoeding - ruilverhouding

Tengevolge van deze kapitaalverhoging worden negenhonderd (900) volledig volgestorte kapitaal aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde van de overnemende vennootschap uitgegeven en toegekend aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap 1, andere dan de overnemende vennootschap, in verhouding tot hun deelname in het kapitaal van de overgenomen vennootschap.

Deze negenhonderd (900) nieuwe aandelen worden uitgegeven tegen een prijs met een lagere fractiewaarde dan de bestaande aandelen van de overnemende vennootschap. De aandeelhouders verklaren dat hun rechten gevrijwaard blijven mits de nieuwe aandelen in evenredigheid met hun huidige aandelenbezit worden uitgereikt, zodat iedere aandeelhouder de gelijke rechten behoudt.

Alsdan zullen aan de aandeelhouders van de overnemende vennootschap in ruil voor de negenhonderd (900) aandelen van de overgenomen vennootschap 1, negenhonderd (900) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde van de overnemende vennootschap toegekend worden.

Deze negenhonderd (900) nieuwe aandelen, zullen op naam zijn en zullen dezelfde rechten en plichten hebben als de bestaande aandelen, en zullen deelnemen in de winst vanaf één juli tweeduizend en vier.

3. Wijze van uitreiking

De nieuwe aandelen zullen als volgt worden uitgereikt: onmiddellijk na het verlijden van onderhavige akte zal de gevolmachtigde van de raad van bestuur van de overnemende vennootschap in het aandelenregister van de overnemende vennootschap de inschrijving doen van deze bijkomende aandelen die aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap worden toegekend. Deze inschrijving wordt mede ondertekend door de aandeelhouders van de overdragende vennootschap, te weten: driehonderd aandelen komen toe aan de heer Alain Koll, voornoemd, driehonderd (300) aandelen komen toe aan de heer Cielen Eric, voornoemd, en driehonderd (300) aandelen komen toe aan de heer Trouwers Henri, voornoemd.

4. Tweede kapitaalverhoging van de overnemende vennootschap

Als gevolg van de fusie door overname van de naamloze vennootschap "T&K" wordt het kapitaal van de vennootschap een tweede keer verhoogd met éénenzestigduizend zeventien honderd tweeënvijftig euro (€ 61.752,00) om het kapitaal te brengen van driehonderd drieëntwintigduizend honderd en vier euro en zeventien eurocent (€ 323.104,17) op driehonderd vierentachtigduizend achthonderd zesënvijftig euro en zeventien eurocent (384.856,17).

5. Vergoeding - ruilverhouding

Tengevolge van deze kapitaalverhoging worden tweehonderd negenenvieftig (249) volledig volgestorte kapitaal aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde van de overnemende vennootschap uitgegeven en toegekend aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap 2, andere dan de overnemende vennootschap, in verhouding tot hun deelname in het kapitaal van de overgenomen vennootschap.

Deze tweehonderd negenenvieftig (249) nieuwe aandelen worden uitgegeven tegen een prijs met een lagere fractiewaarde dan de bestaande aandelen van de overnemende vennootschap. De aandeelhouders verklaren dat hun rechten gevrijwaard blijven mits de nieuwe aandelen in evenredigheid met hun huidige aandelenbezit worden uitgereikt, zodat iedere aandeelhouder de gelijke rechten behoudt.

Alsdan zullen aan de aandeelhouders van de overnemende vennootschap in ruil voor de tweehonderd negenenvieftig (249) aandelen van de overgenomen vennootschap 2, tweehonderd negenenvieftig (249) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde van de overnemende vennootschap toegekend worden.

Deze tweehonderd negenenvieftig (249) nieuwe aandelen, zullen op naam zijn en zullen dezelfde rechten en plichten hebben als de bestaande aandelen, en zullen deelnemen in de winst vanaf één juli tweeduizend en vier.

6. Wijze van uitreiking

De nieuwe aandelen zullen als volgt worden uitgereikt: onmiddellijk na het verlijden van onderhavige akte zal de gevolmachtigde van de raad van bestuur van de overnemende vennootschap in het aandelenregister van de overnemende vennootschap de inschrijving doen van deze bijkomende aandelen die aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap worden toegekend. Deze inschrijving wordt mede ondertekend door de aandeelhouders van de overdragende vennootschap, te weten: drieëntachtig (83) aandelen komen toe aan de heer Alain Koll, voornoemd, drieëntachtig (83) aandelen komen toe aan de heer Cielen Eric, voornoemd, en drieëntachtig (83) aandelen komen toe aan de heer Trouwers Henri, voornoemd.

c. Buiten de kapitaal aandelen heeft de overgenomen vennootschap geen effecten uitgegeven

d. Aan de commissaris, de BVBA "Ira Nicolay & Partners", aan wie opdracht gegeven werd het controleverslag op te maken voor alle bij de fusie betrokken vennootschappen, waarvan de besluiten hierboven zijn weergegeven, wordt een (bijzondere) bezoldiging toegekend die in gemeen overleg bepaald is op zeventien honderdvijftig (750) euro, exclusief B.T.W., voor alle vennootschappen, gezamenlijk.

e. Aan de bestuurders van de overnemende en overgenomen vennootschappen worden geen bijzondere voordelen toegekend naar aanleiding van de fusie.

B/ VASTSTELLING VAN DE EIGENDOMSOVERGANG VAN HET VERMOGEN VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP OP DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

De voorzitter van de gezamenlijke algemene vergadering verzoekt mij, notaris, de eigendomsovergang van het vermogen van de overgenomen vennootschappen naar de overnemende vennootschap vast te stellen. Gezien alle activa en passiva van de over te nemen vennootschap overgaan op basis van de toestand per dertig juni tweeduizend en vier van de overgenomen vennootschappen, wordt voor een samenvattende omschrijving van het overgegangene vermogen verwezen naar de beschrijving zoals opgenomen in de verslag van de raad van bestuur opgesteld in toepassing van artikel 694 van het Wetboek van Vennootschappen.

5 Algemene voorwaarden van overgang

1/ Zoals voorzegt worden alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf één juli tweeduizend en vier met betrekking tot de overgenomen activa en passiva bestanddelen, boekhoudkundig voor rekening van de overnemende vennootschap, overgenomen

2/ De doelactiviteiten van de overnemende vennootschap zijn dezelfde als de overgenomen vennootschappen, zodat het doel van de overnemende vennootschap niet dient te worden aangepast

3/ De overgang van geheel het vermogen van de overgenomen vennootschappen op de overnemende vennootschap geschiedt onder algemene titel en omvat naast voormelde activa en passiva bestanddelen tevens hun activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen en/of het voordeel van de registratie ervan, het recht de handelsnaam van de overgenomen vennootschap te gebruiken, haar cliënteel, kortom alle immateriële bestanddelen eigen aan haar onderneming en verbonden met haar handelszaak

4/ Aldus gaan op de overnemende vennootschap de volgende immateriële vermogensbestanddelen over met name het voordeel van de boekhouding, de bedrijfsorganisatie, de boekhouding, kortom alle immateriële bestanddelen eigen aan de onderneming en verbonden met de handelszaak van de overgenomen vennootschap

5/ Tenslotte omvat de vermogensovergang die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel alle lopende overeenkomsten die de overgenomen vennootschappen hebben aangegaan

6/ Deze verbintenissen ongeacht met wie zij gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid, haar werknemers en aangestelden en jegens haar eigen organen en vennoten, gaan onverkort over op de overnemende vennootschap met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige andere formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking van het fusiebesluit om deze overgang aan eenieder tegenwerpelijk te maken

7/ Het archief van de overgenomen vennootschappen omvattende alle boeken en bescheiden die zij wettelijk verplicht is te houden en te bewaren wordt vanaf heden door de overnemende vennootschap op haar zetel bewaard

8/ De zekerheden en waarborgen verbonden aan de door de overgenomen vennootschappen opgenomen verbintenissen blijven onverkort behouden

9/ De overnemende vennootschap treedt in de rechten en plichten van de overgenomen vennootschappen, verbonden aan haar handelszaak

10/Deze vermogensgang houdt geen overgang van onroerende goederen in

C/ VERWERKING VAN DE VERMOGENSOVERGANG IN DE BOEKHOUDING VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

De voorzitter van de gezamenlijke algemene vergadering van beide vennootschappen stelt vast dat de netto-waarde van het hierboven beschreven vermogen van de overgenomen vennootschappen, overgaat op de overnemende vennootschap, op grond van de toestand per dertig juni tweeduizend en vier, zoals opgenomen in het verslag van de bestuursorganen waarvan sprake hiervoor, welk verslag in bijlage aan deze akte zal gehecht blijven

Overeenkomstig de beschikkingen van het Wetboek van vennootschappen moet hierbij rekening gehouden worden met het feit dat de toerekening van de inbreng op de eigen fondsen beperkt is tot het deel van de overgenomen vennootschappen dat voor de fusie gehouden werd voor derden. Dit omwille van het gegeven dat de overnemende vennootschap zelf een participatie aanhoudt in de overnemende vennootschappen zodat ten belope van dit verschuldigd bedrag de overdracht van vermogen plaatsvindt zonder creatie van nieuwe aandelen en zonder kapitaalverhoging

VIJFDE BESLUIT – GELIJSCHAKELING FRACTIEWAARDE

Vervolgens besluit de algemene vergadering de fractiewaarde van ieder aandelen een gelijk te stellen, zodat ieder aandeel gelijke rechten en verplichtingen heeft

ZESDE BESLUIT – VASTSTELLING KAPITAALVERHOGINGEN

Vervolgens stelt de vergadering vast dat de kapitaalverhogingen zijn gerealiseerd zodat het kapitaal van de vennootschap driehonderd vierentachtigduizend achthonderd zesenvijftig euro en zeventien eurocent (384 856,17) bedraagt, vertegenwoordigd door duizend tweehonderd achtenveertig (1 248) aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde, die iedere één/duizend tweehonderd achtenveertigste van het kapitaal vertegenwoordigen

ZEVENDE BESLUIT – DOELSWIJZIGING

Na goedkeuring van het verslag van de zaakvoerder besluit de vergadering het doel van de overnemende vennootschap te wijzigen in die zin dat het doel zoals navenmeld onder artikel drie sub II en III van de statuten hierna in het negende besluit wordt uitgebreid met de patrimonium- en managementactiviteiten

ACHTSTE BESLUIT – STATUTENWIJZIGING

Vervolgens besluit de vergadering tot wijziging van de statuten van de overnemende vennootschap als volgt:

- Naamswijziging van de vennootschap in "K C T."
 - herformulering verkoopregeling en overdrachtsregeling van de aandelen;
 - wijziging samenstelling en werking bestuursorgaan;
 - wijziging besluitvorming van de algemene vergadering
- Dit alles zoals hierna bepaald in het negende besluit

NEGENDE BESLUIT – AANNEMING NIEUWE STATUTEN

De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig geworden bepalingen en na verwijdering van alle verwijzingen naar (de artikelen van) de Vennootschappenwet

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt

STATUTEN

TITEL I – RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – DOEL – DUUR

ARTIKEL ÉÉN – RECHTSVORM EN NAAM

De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam "K C T."

ARTIKEL TWEE – ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3700 Tongeren, Maastrichtersteenweg 432

Bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan te nemen met unanimiteit van stemmen, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad, mag de zetel naar om het even welke plaats in het Vlaamse Gewest of in het Brusselse Gewest, overgebracht worden.

Bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan zal de vennootschap bijhuizen, agentschappen en stapelhuizen in België en in het buitenland mogen oprichten, welke beslissing bij eenparigheid van stemmen vanwege de zaakvoerders dient te worden genomen

ARTIKEL DRIE - DOEL

I De vennootschap heeft tot doel

- de vervaardiging van spelen met motor of drijfwerk, spelen met muntinworp, biljarten, speciale tafels voor casinospelen, automatische bowlinginstallaties, enz
- de vervaardiging van elektronische spelen videospelletjes, schaakspelen, enz
- de vervaardiging van schaalmodellen, bouwdozen, elektrische treinen, automobielschakels, miniatuurvliegtuigen en miniatuurboten, enz
- de exploitatie van gokautomaten en dergelijke, waarbij de winst onder de vorm van specien uitgekeerd wordt.
- de exploitatie van casino's en speelzalen
- verhuur en operationele leasing zonder bedieningspersoneel van speelautomaten, en al dan niet elektronische spelen voor café's, casino's, enz
- creatie en de exploitatie van casino's en speelzalen
- exploitatie van elektronische systemen voor geldcirculatie
- exploitatie van snooker- en biljartzalen
- de exploitatie van al dan niet automatische spelen (flippers, elektronische spelen, enz) waarbij in beginsel geen winst onder de vorm van specien uitgekeerd wordt
- het vervaardigen, kopen en verkopen, leasen, huren en verhuren van alle ontspannings-, recreatie-, vrijetijdstoestellen, muziekinstallaties, speeltoestellen en jukeboxen
- de vervaardiging, herstelling en plaatsing van elektrische ovens, microgolfovens, fornuizen, komforen, broodroosters, koffie- en theezetapparaten, elektrische braadpannen en kookpotten, grilleapparaten, verwarmingsweerstand, enz
- de vervaardiging, herstelling en plaatsing van toestellen voor het filtreren of zuiveren van lucht,
- het uitbaten en inrichten van horecavakken,
- ex- en import van alle mogelijke benodigdheden dienstig voor de horeca;
- huur en verhuur van horecavakken

II Algemene activiteiten

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 kredietinstellingen

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 en opdrachten van vereffenaars, 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, in 't kort tussenpersoon in de handel

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

III Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen

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

IV Zij mag alle financiële, roerende en onroerende zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.

De vennootschap mag op gelijk welke wijze betrokken zijn in de zaken, ondernemingen of in de vennootschappen, die hetzelfde, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, of die van aard zijn haar grondstoffen te leveren of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken. Deze onderneming kan geschieden door overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op gelijk welke wijze ook

De vennootschap kan ook functies van beheerder, commissaris of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen

ARTIKEL VIER - DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd vanaf haar oprichting

TITEL II - KAPITAAL

ARTIKEL VIJF - KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt euro driehonderd vierentachtigduizend achthonderd zesenvijftig euro en zeventien eurocent (384 856,17) en is verdeeld in duizend tweehonderd achtenveertig (1 248) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen

Het kapitaal kan gewijzigd worden. Beslissingen tot wijziging van het kapitaal wordt genomen door de algemene

vergadering der aandeelhouders met unanimiteit van stemmen

Plaatsing - Volstorting

Het kapitaal is volledig geplaatst en volstort

Voorkeurrecht

Het wettelijk voorkeurrecht voor de vennoten is toepasselijk bij een kapitaalverhoging door inbreng in geld.

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen vanaf de dag van de openstelling van de inschrijving

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, komt het gezegd recht van voorkeur toe aan de blote eigenaar, en pas bij niet-uitoefening door deze laatste aan de vruchtgebruiker

Wanneer het bestuursorgaan kennis heeft van de splitsing van de eigendom van aandelen in blote eigendom en vruchtgebruik, zal het hen beiden in kennis stellen van de uitgifte en met de eventuele interesse van de vruchtgebruiker zal maar rekening gehouden worden in de mate dat de blote eigenaar geen gebruik maakt van zijn voorkeurrecht

Het is de vruchtgebruiker wel toegelaten zijn interesse te doen blijken en dus zijn eventuele intekening afhankelijk te maken van een minimum aantal aandelen

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, bekomt de intekenaar, zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker, de aandelen in volle eigendom.

Wanneer na het verstrijken van de termijn voor de uitoefening van het voorkeurrecht blijkt dat het recht van voorkeur niet integraal werd uitgeoefend, dan komt dit recht toe aan de vennoten, die wel van hun recht gebruik gemaakt hebben naar evenredigheid van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd, tenzij onder de vennoten die geïnteresseerd zijn in de uitoefening van het bijkomende voorkeurrecht éénstemmig een andere verhouding is overeengekomen

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven zoals hoger vermeld kan worden ingeschreven door personen aan wie overdracht en/of overgang van aandelen vrij is conform de statuten. Andere personen kunnen slechts op deze aandelen inschrijven, mits besluit genomen door tenminste de helft van de vennoten in het bezit van tenminste drie/vierden van het kapitaal

TITEL III - EFFECTEN

ARTIKEL ZES - UITGIFTE VAN AANDELEN EN OBLIGATIES

De vennootschap kan aandelen en obligaties uitgeven Deze effecten zijn op naam en zijn voorzien van een volgnummer

Zij worden ingeschreven in een register. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven

ARTIKEL ZEVEN - OVERDRACHTSBEPERKINGEN ONDER LEVENDEN

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen alle vennoten, mogen de aandelen niet aan om het even wie, noch geheel, noch gedeeltelijk ten bezwarende titel overdragen worden, zonder ze voorafgaandelijk te koop te hebben aangeboden aan alle medevennoten.

Met aandelenoverdracht in de zin van het vorig lid, wordt naast een overdracht in volle eigendom ook de overdracht van vruchtgebruik en blote eigendom bedoeld, alsmede het verlenen van pandrechten op aandelen.

Voor de toepassing van onderhavig artikel wordt ieder aangetekend schrijven geacht ontvangen te zijn de derde werkdag na postdatum.

A. Eerste ronde

De vennoot die alle of een gedeelte van zijn aandelen wenst over te dragen (hierna genoemd de kandidaat-overdrager), brengt hiervan bij aangetekend schrijven alle medevennoten gelijktijdig op de hoogte, met vermelding van de identiteit van de kandidaat-overnemer, het aantal aandelen dat de kandidaat-overdrager wil overdragen en de voorwaarden voor de vooropgestelde overdracht, inclusief de prijs.

Wanneer de hiervoor gemelde kennisgeving alle voormelde gegevens niet bevat, wordt zij als niet geschreven gehouden. Dit aangetekend schrijven moet mee ondertekend worden door de kandidaat-overnemer(s) en geldt gedurende de ganse verkoopperiode als een onherroepelijk verkoopaanbod van de kandidaat-overdrager aan de voorgestelde prijs in voordeel van de medevennoten

De vennoten hebben een recht van voorkoop naar evenredigheid van hun aandelenbezit om de aangeboden aandelen aan te kopen

De medevennoten beschikken over een termijn van twee maanden, die ingaat op datum van het aangetekend schrijven waardoor zij door de kandidaat-overdrager verwittigd worden, om bij aangetekend schrijven aan deze laatste mede te delen of zij hun recht van voorkoop al dan niet wensen uit te oefenen, met opgave van het maximaal aantal aandelen dat zij wensen te verwerven

Bij gebrek aan antwoord binnen de voormelde termijn, wordt de betrokken medevennoot geacht zijn recht van voorkoop niet uit te oefenen

B. Tweede ronde

Indien één of meerdere van de vennoten hun voorkooprecht niet of slechts gedeeltelijk uitgeoefend hebben, komt het voorkooprecht op de resterende aandelen toe aan de vennoten die reeds van hun voorkooprecht gebruik hebben gemaakt, en dit in verhouding tot het aantal aandelen dat zij bezitten, hetzij in eender welke andere verhouding te bepalen tussen deze vennoten

Daartoe zal de kandidaat-overdrager de vennoten die hun voorkooprecht uitgeoefend hebben op de hoogte brengen per aangetekend schrijven binnen een periode van acht dagen na het verstrijken van de eerste ronde

Het voorkooprecht in de tweede ronde kan uitgeoefend worden gedurende een termijn van één maand na deze kennisgeving.

C. Resultaat uitoefening voorkooprecht

Binnen de acht dagen na het verstrijken van de tweede ronde, zal de kandidaat-overdrager alle vennoten aangetekend op de hoogte brengen van het uiteindelijke resultaat van de uitoefening van het voorkooprecht

D. Verkoop en betaling

Indien het voorkooprecht werd uitgeoefend op de totaliteit van de aangeboden aandelen, ontstaat een verkoopovereenkomst tussen de betrokken partijen op de derde dag na de postdatum van de aangetekende bevestiging met het resultaat van het voorkooprecht

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de partijen, zal de betaling van de prijs dienen te gebeuren uiterlijk drie maanden na het totstandkomen van deze verkoopovereenkomst.

Bij niet-(tijdige) betaling zal op het schuldig gebleven saldo van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd zijn gelijk aan de wettelijke interestvoet verhoogd met twee procent, te rekenen vanaf de vervaldag tot en met de datum van de werkelijke betaling

De eigendomsoverdracht van de betrokken aandelen geschiedt van rechtswege op het ogenblik van de betaling van de prijs, in afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek

E. Verzekering voorkeepsrecht

Indien het voorkeepsrecht uitgeoefend werd op minder dan de totaliteit van de te koop aangeboden aandelen worden de vennoten geacht integraal aan hun voorkeepsrecht te verzaken en zal de goedkeuringsclausule, voorzien hierna, in werking treden, behoudens andersluidende overeenkomst tussen alle vennoten.

ARTIKEL ACHT -- AANDELENOVERDRACHTEN ONDER LEVENDEN - GOEDKEURINGSREGELING

Indien het voorkeepsrecht niet uitgeoefend werd, of vervalt ingevolge de niet uitoefening op het totaal aantal aangeboden aandelen, is de overdracht van aandelen onder levenden enkel toegelaten mits de uitdrukkelijke toestemming van de andere vennoten, overeenkomstig de procedure hierna uiteengezet. Deze procedure is eveneens van toepassing op aandelenoverdrachten onder levenden ten kosteloze titel.

A. Procedure goedkeuringsregeling

De kandidaat-overnemer en de kandidaat-overdrager verzoeken bij aangetekend schrijven de medevennoten om de overdracht van de aandelen en, in voorkomend geval, de aanvaarding van de overnemer als vennoot goed te keuren. Waardebepaling.

Behoudens unanieme instemming met de aandelenoverdracht en, in voorkomend geval, met de aanvaarding van de overnemer als vennoot binnen de maand na ontvangst van dit aangetekend schrijven, wordt een deskundige aangeduid in gemeen overleg tussen de kandidaat-overdrager en de overige vennoten, stemmende pro rata hun aandelenbezit, met als opdracht het bepalen van de waarde van de aandelen. Bij gebrek aan overeenkomst tussen partijen aangaande de aanduiding van deze deskundige binnen dezelfde termijn van één maand, zal deze aangeduid worden door de voorzitter van de rechtbank van koophandel van de zetel van de vennootschap, zetelend zoals in kort geding en dit op verzoek van de meest gereede partij.

Bij de waardebepaling zal de deskundige minstens rekening dienen te houden met het eigen vermogen, de rendementswaarde, de niet-geboekte min- en meerwaarden en de toekomstverwachtingen van de vennootschap. Er mag evenwel geen rekening gehouden worden met meer- of minwaarden die het gevolg zouden zijn van een meerderheids- of een minderheidsparticipatie.

In de mate er één of meer commissarissen benoemd zijn, dient de deskundige deze commissaris(sen) te aanhoren teneinde tot een correcte waardering te komen.

De deskundige dient zijn waarderingsrapport aan alle vennoten aangetekend te verzenden binnen de twee maanden na de aanvaarding van zijn opdracht.

De kosten en erelonen van de deskundige, en in voorkomend geval de aanstellingskosten, worden gedragen door de kandidaat-overdrager voor de helft en door de overige vennoten, pro rata hun aandelenbezit, voor de andere helft.

Twee vennoten

Indien de vennootschap slechts twee vennoten telt, is de overdracht van aandelen enkel toegelaten mits de uitdrukkelijke, voorafgaande en geschreven toestemming van de andere vennoot.

De beslissing van deze laatste moet aan de kandidaat-overdrager meegedeeld worden per aangetekende brief, binnen de maand na ontvangst van het waarderingsrapport van de deskundige.

De weigering van toestemming is zonder verhaal.

Bij gebrek aan antwoord binnen de voormelde termijn, wordt de betrokken vennoot geacht niet met de overdracht in te stemmen.

Bij weigering dient de weigerende vennoot de betrokken aandelen over te nemen, behoudens de mogelijkheid voor de weigerende vennoot, om vóór het verstrijken van de termijn waarbinnen de weigering moet meegedeeld worden, zelf een kandidaat-overnemer voor te stellen, aan de prijs en tegen de voorwaarden zoals hierna bepaald.

De kandidaat-overdrager is alsdan verplicht zijn aandelen aan de weigerende vennoot of deze derde-overnemer te verkopen, tenzij hij zijn aanbod tot verkoop herroept overeenkomstig hetgeen is bepaald onder punt B van onderhavig artikel.

Meer dan twee vennoten

Indien de vennootschap meer dan twee vennoten telt, is de overdracht van aandelen alleen toegelaten mits unanieme instemming van de vennoten, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld.

De algemene vergadering die over de overdracht van de aandelen en, in voorkomend geval, over de aanvaarding van de kandidaat-overnemer als vennoot moet beraadslagen, wordt bijeengeroepen door de zaakvoerder(s) en zal gehouden worden binnen de maand na ontvangst van het waarderingsrapport van de deskundige.

De beslissing moet per aangetekende brief aan de kandidaat-overdrager meegedeeld worden binnen de vijftien dagen na de vergadering.

De weigering van toestemming is zonder verhaal.

C. Betaling - eigendomsoverdracht

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen partijen, dient de prijs door de vennoten of de door hen aangebrachte koper, betaald te worden binnen de drie maanden na ontvangst van de beslissing van de algemene vergadering houdende weigering van de voorgestelde aandelenoverdracht.

De eigendomsoverdracht van de betrokken aandelen geschiedt van rechtswege op het ogenblik van de betaling van de prijs, in afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek.

Bij niet-(tijdige) betaling zal op het schuldige gebleven saldo van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd zijn gelijk aan de wettelijke interestvoet verhoogd met twee procent, te rekenen vanaf de vervaldag tot en met de datum van de werkelijke betaling.

ARTIKEL NEGEN - OVERGANG VAN AANDELEN TEN GEVOLGE VAN OVERLIJDEN

Bij overlijden van een vennoot zal de vennootschap van rechtswege voortbestaan tussen de overige vennoten.

De overgang van aandelen ten gevolge van het overlijden van een vennoot naar de langstlevende echtgenote en/of descendenten van de vennoot is niet onderworpen aan enige overdrachtbeperking.

Iedere andere overdrachtbeperking zal steeds onderworpen zijn aan de goedkeuring door de overige vennoten volgens de procedure zoals hierna voorzien.

A. Procedure goedkeuringsregeling

De procedure voor het al dan niet aanvaarden van de overgang van aandelen aan de erfgenamen en/of legatarissen kan ingesteld worden zowel door deze laatsten als door de overige vennoot of vennoten, of één van hen.

Bij de aanvraag door de erfgenamen en/of legatarissen, te richten aan het bestuursorgaan van de vennootschap bij een ter post aangetekende brief, zullen deze een door een Belgische notaris ondertekende erfrechtverklaring moeten voegen, waaruit duidelijk blijkt op welke manier de aandelen van de overleden vennoot werden vererfd.

Indien de aandelenoverdracht geweigerd wordt, hebben zij recht op de waarde van de overgedragen aandelen berekend overeenkomstig de waardering van de deskundige zoals hierna bepaald.

De weigering van aanvaarding is zonder verhaal.

B. Waardering afkoopwaarde

Behoudens unanieme aanvaarding van de overgang van de aandelen van de overleden vennoot aan zijn rechtsopvolgers binnen de maand na ontvangst van een aangetekende aanvraag, wordt over de aanvaarding of weigering beslist nadat een deskundige is aangeduid in gemeen overleg tussen de vennoten en de erfgenamen en/of legatarissen met als opdracht het bepalen van de waarde van de aandelen. Bij gebrek aan overeenkomst tussen partijen tot aanduiding van deze deskundige binnen de termijn van één maand zoals hiervoor bepaald, zal deze aangeduid worden door de voorzitter van de rechtbank van koophandel, zetelend zoals in kort geding en dit op verzoek van de meest gereede partij.

Bij de waardebepaling zal de deskundige minstens rekening dienen te houden met het eigen vermogen, de rendementswaarde, de niet-geboekte min- en meerwaarden en de toekomstverwachtingen van de vennootschap. Er mag evenwel geen rekening gehouden worden met meer- of minwaarden die het gevolg zouden zijn van een meerderheids- of een minderheidsparticipatie.

In de mate er één of meer commissarissen benoemd zijn, dient de deskundige deze commissaris(sen) te aanhoren teneinde tot een correcte waardering te komen.

De deskundige dient zijn waarderingsrapport aan alle vennoten, het bestuursorgaan en de erfgenamen en/of legatarissen aangetekend te verzenden binnen de maand na de aanvaarding van zijn opdracht.

De kosten en erelonen van de deskundige, en in voorkomend geval de aanstellingskosten, worden gedragen door de erfgenamen en/of legatarissen voor de helft en door de vennoten, pro rata hun aandelenbezit, voor de andere helft.

C. Besluitvorming over aanvaarding - gevolgen

Twee vennoten

Indien de vennootschap slechts twee vennoten telt, zal, bij het overlijden van één van hen, over deze aanvaarding beslist worden door de overblijvende vennoot.

De beslissing van deze laatste moet aan erfgerechtigden meegedeeld worden per aangetekende brief, binnen de maand na ontvangst van het waarderingsrapport van de deskundige.

De weigering van toestemming is zonder verhaal.

Bij gebrek aan antwoord binnen de voormelde termijn, wordt de betrokken vennoot geacht niet met de overdracht in te stemmen.

Bij weigering dient de weigerende vennoot de betrokken aandelen over te nemen, behoudens de mogelijkheid voor de weigerende vennoot, om vóór het verstrijken van de termijn waarbinnen de weigering moet meegedeeld worden, zelf een kandidaat-overnemer voor te stellen, aan de prijs en tegen de voorwaarden zoals hierna bepaald.

De erfgerechtigden zijn alsdan verplicht hun aandelen aan de weigerende vennoot of deze derde-overnemer te verkopen.

Meer dan twee vennoten

Zijn er meerdere overblijvende vennoten, dan zal de algemene vergadering die over de overdracht van de aandelen moet beraadslagen, bijeengeroepen worden door de zaakvoerder(s) en gehouden worden binnen de maand na ontvangst van het waarderingsrapport van de deskundige.

Tot aanvaarding dient beslist te worden met unanieme toestemming van de aandeelhouders, na aftrek van de rechten waarvan de aanvaarding is voorgesteld.

De beslissing moet per aangetekende brief aan de erfgerechtigden meegedeeld worden binnen de vijftien dagen na de vergadering.

De weigering van toestemming is zonder verhaal.

Bij weigering dienen de weigerende vennoten de betrokken aandelen over te nemen, pro rata hun aandelenbezit, onverminderd het recht van de niet weigerende vennoten om eveneens pro rata hun aandelenbezit, aandelen over te nemen, dit alles onder voorbehoud van andersluidende overeenkomst tussen de weigerende en niet weigerende vennoten.

De vennoten die zich over de aandelenoverdracht moeten uitspreken, hebben eveneens het recht om, gezamenlijk een kandidaat-overnemer voor te stellen, die de aandelen overneemt aan de prijs en mits de betalingsmodaliteiten zoals hierna bepaald.

De erfgenamen en/of legatarissen zijn alsdan verplicht hun aandelen aan de overnemende vennoten of deze derde-overnemer te verkopen.

D. Prijs

De prijs per aandeel is de prijs bepaald in het waarderingsrapport van de deskundige.

E. Betaling

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen partijen, dient de prijs door de vennoten of de door hen aangebrachte koper, betaald te worden binnen de drie maanden na ontvangst van de beslissing van de algemene vergadering houdende weigering van de aandelenoverdracht.

De eigendomsoverdracht van de betrokken aandelen geschiedt op datum van ontvangst van de kennisgeving van de weigering.

Bij niet-(tijdige) betaling zal op het schuldig gebleven saldo van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd zijn gelijk aan de wettelijke interestvoet verhoogd met twee procent, te rekenen vanaf de vervaldag tot en met de datum van de werkelijke betaling.

F. Enige vennoot

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

Tot op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen, worden de aan deze aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen en/of legatarissen naar evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap.

ARTIKEL TIEN - ONDEELBAARHEID VAN DE AANDELEN EN OBLIGATIES

De aandelen en obligaties zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap.

Ingeval er verschillende rechthebbenden zijn omtrent hetzelfde effect, kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als vertegenwoordiger van het effect is aangewezen.

Wanneer een effect in pand gegeven is, zal, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn overeengekomen, bij stemming in de algemene vergadering de eigenaar en niet de pandhebbende schuldeiser tegenover de vennootschap optreden.

Wanneer de eigendom van een effect is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik komen de lidmaatschapsrechten, zoals het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker, behoudens andersluidende overeenkomst tussen betrokkenen. Het dividendrecht komt eveneens toe aan de vruchtgebruiker.

Zoals bepaald hiervoor komt de uitoefening van het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld in eerste instantie toe aan de blote eigenaar. Het besluit tot kapitaalverhoging wordt genomen door de algemene vergadering waarop de vruchtgebruiker het stemrecht heeft.

ARTIKEL ELF - BESLAG

Luik B - vervolg

De erfgenamen, legatarissen of rechthebbenden van de overleden vennoot of zelfs van een zaakvoerder zullen, om welke reden ook, nooit het recht hebben de zegels te doen leggen op de bescheiden of documenten van de vennootschap, noch inventaris te doen opmaken van de maatschappelijke goederen en waarden.

TITEL IV - BESTUUR - CONTROLE ARTIKEL TWAALF - BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, die tevens vennoot dienen te zijn.

Zij worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering met unanimité van stemmen, die de duur van hun opdracht bepaalt.

De bevoegdheid van de zaakvoerder gaat in op datum van neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de Rechtbank van Koophandel.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De algemene vergadering mag aan de zaakvoerder(s) vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering met unanimité van stemmen.

De benoeming van een zaakvoerder geschiedt met unanimité van stemmen.

Gezien de ad nutum afzetbaarheid van een zaakvoerder wordt over zijn ontslag beslist met unanimité van de uitgebrachte stemmen.

Over de bezoldiging van de zaakvoerder evenals over de omvang van de bezoldiging van de zaakvoerder moet met unanimité van de uitgebrachte stemmen beslist worden.

ARTIKEL DERTIEN - BEVOEGDHEDEN ZAAKVOERDER

De enige zaakvoerder of elke zaakvoerder afzonderlijk zo er meerderen zijn, heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle daden van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschap aangaan, te stellen, in het kader van het doel van de vennootschap.

Iedere zaakvoerder, afzonderlijk optredend, is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte. In al de akten, waarbij de aansprakelijkheid van de vennootschap betrokken is, moet de handtekening van de zaakvoerder(s) en andere aangestelden van de vennootschap onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de hoedanigheid krachtens dewelke zij optreden.

ARTIKEL VEERTIEN - VOLMACHTEN

De zaakvoerders kunnen bijzondere volmachtdraggers aanstellen, al dan niet vennoten, van wie de volmachten beperkt zijn tot één of meer rechtshandelingen of tot een reeks van rechtshandelingen.

Aan deze volmachtdraggers kunnen vergoedingen toegekend worden, welke zullen aangerekend worden op de algemene kosten.

ARTIKEL VIJFTIEN - BEÏNDIGING MANDAAT ZAAKVOERDER - GEVOLGEN

Het overlijden of het aftreden van een zaakvoerder, om welke reden ook, brengt, zelfs als hij vennoot is, de ontbinding van de vennootschap niet teweeg.

Deze regel geldt ook ingeval van rechterlijke onbekwaamverklaring, faillissement of onvermogen van een zaakvoerder, het voorvallen van een van deze gebeurtenissen rechtvaardigt een onmiddellijke beëindiging van de functie van een zaakvoerder.

ARTIKEL ZESTIEN - NOTULEN VAN DE ZAAKVOERDER(S)

De beslissingen van de zaakvoerder(s) worden vastgelegd in notulen, ondertekend door ten minste de meerderheid van de zaakvoerder(s) die aan de beraadslagingen hebben deelgenomen.

De aan het gerecht of elders over te leggen afschriften of uittreksels worden ondertekend door één zaakvoerder.

ARTIKEL ZEVENTIEN - CONTROLE

De controle op de vennootschap wordt uitgeoefend door ten minste één commissaris, zo de wettelijke bepalingen de benoeming van een commissaris vereisen of wanneer de algemene vergadering tot deze benoeming besluit.

De commissaris wordt benoemd door de algemene vergadering van de vennoten voor een termijn van drie jaar.

Zijn opdracht eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervalt.

De bezoldiging van de commissaris(sen) wordt vastgesteld door de algemene vergadering, rekening houdend met de controle-normen 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.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.

TITEL V - ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL ACHTTIEN - BIJENKOMST - BIJENROEPING

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op dertig mei om twintig uur, indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, exclusief zaterdag, op hetzelfde uur gehouden.

De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.

De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden eveneens gehouden hetzij op de zetel hetzij op een andere plaats aangeduid in de oproepingen.

Bijeenroeping

Het bestuursorgaan en de commissarissen, indien er zijn, kunnen de algemene vergadering bijeenroepen.

Zij moeten die bijeenroepen wanneer vennoten die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen. In dit geval geschiedt de bijeenroeping binnen de drie weken na de aanvraag.

Aan de houders van aandelen en obligaties op naam, aan de houders van certificaten op naam, die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de zaakvoerders en aan de commissarissen wordt vijftien dagen voor de vergadering een per post aangetekende oproepingsbrief verzonden.

De agenda moet de te behandelen onderwerpen bevatten.

Toezendend van stukken.

Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de vennoten, aan de zaakvoerders en aan de commissarissen een afschrift

Luik B - vervolg

toegezonden van de stukken, die hen krachtens de wet moeten worden ter beschikking gesteld

Er wordt ook onverwijld en kosteloos een afschrift gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken.

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

ARTIKEL NEGENTIEN – STEMRECHT – VERTEGENWOORDIGING OP DE VERGADERING

Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de in de wet voorziene gevallen van schorsing van stemrecht

De vennoten kunnen zich doen vertegenwoordigen door een lasthebber die zelf geen vennoot dient te zijn, of schriftelijk hun stem uitbrengen. De onbekwamen en de rechtspersonen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of door hun vertegenwoordiger

Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen

ARTIKEL TWINTIG – BUREAU ALGEMENE VERGADERING

Elke algemene vergadering wordt voorzeten door de oudste in functie zijnde zaakvoerder of, bij diens afwezigheid, door de persoon gekozen door de aanwezige vennoten

De voorzitter stelt een secretaris aan die hij vrij kan kiezen ook buiten de vennoten

De vergadering kiest, indien gewenst, één of meerdere stemopnemers.

Deze personen vormen het bureau

ARTIKEL EENENTWINTIG – VERLOOP ALGEMENE VERGADERING

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Het bureau verifieert deze aanwezigheidslijst, maar de algemene vergadering besluit over de geldigheid van haar samenstelling

De beslissingen op een algemene vergadering worden genomen met unanimiteit van stemmen.

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

Vraagrecht

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

De commissarissen geven antwoord op de vragen die hun door de vennoten worden gesteld met betrekking tot hun verslag. Zij hebben het recht ter algemene vergadering het woord te voeren in verband met de vervulling van hun taak

Notulen en afschriften

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de vennoten die erom verzoeken

Er wordt een speciaal register gehouden waarin de notulen van de algemene vergaderingen worden bijgehouden

De beslissingen van de enige vennoot, die handelt in de plaats van de algemene vergadering, worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden

Behalve wanneer besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgelegd worden, moeten de afschriften voor derden worden ondertekend door één zaakvoerder

TITEL VI – BOEKJAAR – JAARREKENING – WINSTBESTEDING

ARTIKEL TWEEËNTWINTIG – BOEKJAAR

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar

ARTIKEL DRIEËNTWINTIG – INVENTARIS – JAARREKENING

Op het einde van elk boekjaar zal het bestuursorgaan een inventaris alsmede een jaarrekening opmaken, overeenkomstig de wet.

ARTIKEL VIERENTWINTIG – WINSTBESTEDING

De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, met unanimiteit van stemmen

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

Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten.

1. het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding,

2. behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet-afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling

TITEL VII – ONTBINDING – VEREFFENING – OMZETTING

ARTIKEL VIJFENTWINTIG – ONTBINDING – VEREFFENING – VERDELING LIQUIDATIESALDO

Tot ontbinding van de vennootschap kan enkel worden besloten door de algemene vergadering met unanimiteit van stemmen.

Ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook geschiedt de vereffening door de zorgen van de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt

De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen

ARTIKEL ZESENTWINTIG – OMZETTING

De omzetting van de vennootschap in een vennootschap van een andere rechtsvorm mag verwezenlijkt worden mits naleving van de wettelijke voorschriften en vormvereisten

TITEL VIII - ALGEMENE SCHIKKINGEN.

ARTIKEL ZEVENENTWINTIG - GESCHILLENBESLECHTING

Alle moeilijkheden en geschillen die zich, betreffende de interpretatie en de uitvoering van onderhavige statuten, zouden voordoen, hetzij tussen vennoten, hetzij tussen deze laatsten en erfgenamen, legatarissen of rechthebbenden van een overleden vennoot, zullen verplicht geregeld moeten worden door de rechtbank van koophandel te Tongeren

ARTIKEL ACHTENTWINTIG - WETTELIJKE BEPALINGEN

Voor al wat niet voorzien is in deze statuten, wordt verwezen naar de wettelijke bepalingen *terzake*

ARTIKEL NEGENENTWINTIG - WOONSTKEUZE

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

TIENDE BESLUIT - KWIJTING

Bij afzonderlijke stemming besluit de vergadering kwijting te verlenen aan de bestuurders van de overgenomen vennootschappen voor de uitoefening van hun mandaat sinds hun benoeming in die functie

ELFDE BESLUIT - BENOEMINGEN

Onmiddellijk na de oprichting van de vennootschap hebben de verschijners mij, notaris, verzocht te acteren dat benoemd worden tot niet-statutaire zaakvoerder(s)

- De naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht "L.J.D.", met zetel te L-8003 Strassen (Luxemburg), Route D'Arlon 117, alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Alain Koll, voormeld, in deze hoedanigheid benoemd door het bestuursorgaan op dertig september tweeduizend en vier,
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
- "T&K", met zetel te 3700 Tongeren, Heideweg 57, alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Henri Trouwers, in deze hoedanigheid benoemd door de zaakvoerder op dertig september tweeduizend en vier;
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CIELEC", met zetel te 3700 Tongeren, Maastrichtersteenweg 432, alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Eric Cielen, in deze hoedanigheid benoemd door de zaakvoerder op dertig september tweeduizend en vier,

De aldus benoemde niet-statutaire zaakvoerders verklaren het toegekend mandaat te aanvaarden en verklaren niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van het mandaat

De zaakvoerders, afzonderlijk optredend, is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte

Echter in afwijking van artikel 257 eerste lid van het Wetboek van Vennootschappen, kan de zaakvoerder niet zonder het unaniem akkoord van de zaakvoerdersraad beslissingen inzake volgende rechtshandelingen:

- aan- en verkopen van onroerend goed;
- het aangaan van hypothecaire kredieten,
- het aangaan van verbintenissen waarbij de vennootschap wordt verbonden voor bedragen van meer dan vijftienduizend euro,

Deze bevoegdheidsbeperkingen kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet indien zij openbaar worden gemaakt

Voor eensluidend uittreksel

Samen mee neergelegd

- afschrift akte
- verslag revisor/verslagen bestuursorganen nav de fusie
- verslag zaakvoerder nav de doelswijziging
- staat actief passief