



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

be
e
B
St



05106535

NEERGELEGD

13 JULI 2005

GRIFFIE RECHTBANK van
KOOPHANDEL te MECHELEN

Benaming : **DAVID LOUIS CONSULTANTS**

Rechtsvorm : Gcv

Zetel : 2820 Bonheiden (Rijmenam), Weynesbaan 73

Ondernemingsnr : 0477 613 548.

Voorwerp akte : HANDELSBENAMING - VERHOGING KAPITAAL - UITBREIDING DOEL - OMZETTING - GOEDKEURING NIEUWE STATUTEN

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Gauthier Clerens te Mechelen op 23 juni 2005, "Geregistreerd tien bladen en geen renvoien op 1 juli 2005 te Mechelen III, boek 139, blad 29, vak 01. ONTVANGEN vijftientig euro vijftig cent (85,50 €). De Ontvanger (getekend) DE GREVE H.", dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de gewone commanditaire vennootschap "DAVID LOUIS CONSULTANTS", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 2820 Bonheiden (Rijmenam), Weynesbaan 78, ondernemingsnummer 0477.613.548, de volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen heeft genomen.

BESLISSING EEN

Er wordt een handelsbenaming toegevoegd aan de maatschappelijke benaming van de vennootschap, welke luidt. "The Baby Factory".

BESLISSING TWEE

De vergadering beslist het maatschappelijk vermogen te verhogen met zeventien duizend honderd euro (€ 17.100,00,-) om het van duizend vijfhonderd euro (€ 1.500,00,-) op achttien duizend zeshonderd euro (€ 18.600,00,-) te brengen, door omzetting in het kapitaal van een bedrag van zeventien duizend honderd euro op te nemen uit de reserves van de vennootschap, zonder uitgifte van nieuwe aandelen, het aantal aandelen dat het kapitaal vertegenwoordigt blijft derhalve ongewijzigd.

BESLISSING TWEE/BIS

De vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te acteren dat het kapitaal effectief werd gebracht op achttien duizend zeshonderd euro (€ 18 600,00,-), volledig is geplaatst en wordt vertegenwoordigd door tien (10) aandelen

BESLISSING DRIE

Met algemene stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het verslag door het bestuursorgaan dat het voorstel tot wijziging van het doel van de vennootschap toelicht. De aanwezige vennoten, hetzij alle vennoten erkennen kennis te hebben genomen van dat verslag.

De vergadering beslist dat het maatschappelijk doel wordt uitgebreid met volgende activiteiten:

- Marketingactiviteiten en productondersteuning;
- De aanmaak, productie, afwerking, presentatie en verkoop van afdrucken, afgietsels, e.d. van allerlei lichaamsdelen, voorwerpen en andere in de breedste betekenis;
- De aan- en verkoop van de benodigde verwerkingsmaterialen, alsook kaders, sokkels, beeldjes, sculpturen, ornamenten enzovoort.

BESLISSING VIER

Met algeheelheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het verslag door het bestuursorgaan dat het voorstel tot omvorming van de vennootschap toelicht en van het verslag door de bedrijfsrevisor, de heer Guy Parmentier, kantoorhoudende te 2900 Schoten, T Van Cauwenberghlei 12, aangewezen door het bestuursorgaan, over de staat waarop het actief en het passief der vennootschap werden samengevat, afgesloten per eenendertig maart laatst, hetzij minder dan drie maanden tevoren; ieder aanwezige vennoot erkent kennis te hebben genomen van beide verslagen, welke aan deze akte zullen gehecht blijven, een gehele bijlage vormend, samen en ondeelbaar

De besluiten van het verslag, opgemaakt door de heer Parmentier op twintig mei laatst, luiden als volgt.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2005 - Annexes du Moniteur belge

" Tot het besluit van het onderzoek dat ik gevoerd heb in het kader van de mij toegewezen opdracht, ter gelegenheid van de omvorming van de gewone commanditaire Vennootschap "David Louis Consultants" tot een Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid kan ik verklaren, onder voorbehoud van alle eventueel niet-geboekte claims, verbintenissen en belastingen:

1. Dat onze werkzaamheden er enkel op gericht zijn na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van actief en passief per 31 maart 2005 van genoemde vennootschap die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.

2. Dat uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, een netto-vermogenstoestand ten bedrage van 34.241,24 EUR blijkt en dat overwaarderings van het netto-actief werden vastgesteld waarvan het nettobedrag 3 478,10 EUR bedraagt. Het netto-actief volgens deze staat, na aftrek van bovenvermelde overwaarderings, bedraagt 29.263,14 EUR en is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van 15 000,00 EUR.

3. Dat het netto-actief van de vennootschap per 31 maart 2005 HOGER is dan het op die datum uitgedrukt maatschappelijk kapitaal van 1.500,00 EUR en dit ten belope van 29 263,14 EUR

Schoten,

20 mei 2005

(handtekening)

Guy Parmentier

Bedrijfsrevisor."

De vergadering beslist de vorm der vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid en de vorm van een BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID aan te nemen. De activiteit en het maatschappelijk doel blijven ongewijzigd, rekening houdend met de hierboven gevoerde uitbreiding.

Het kapitaal bedraagt achttien duizend zeshonderd euro, volledig volstort, het aantal aandelen blijft dezelfde en de reserve zijn aangepast ingevolge de hierboven gevoerde kapitaalverhoging, alle activa en passiva, de afschrijvingen blijven dezelfde; de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boeken en comptabiliteit die door de gewone commanditaire vennootschap werden gehouden verderzetten.

De datum van de algemene vergadering en het boekjaar blijven dezelfde.

De vennootschap behoudt het ondernemingsnummer 0477.613.548

De omvorming geschiedt op basis van het actief en het passief van de vennootschap afgesloten per eenendertig maart laatst

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

BESLISSING VIJF

De vergadering stelt de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid als volgt vast:

STATUTEN

A NAAM - DUUR - ZETEL - DOEL

ARTIKEL EEN - NAAM

De vennootschap is als besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de maatschappelijke naam "DAVID LOUIS CONSULTANTS"

Haar handelsnaam is "The Baby Factory"

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 onbeperkte tijd.

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

ARTIKEL DRIE - ZETEL

De vennootschap is gevestigd te 2820 Bonheiden (Rijmenam), Weynesbaan 78. De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in het nederlandsstalig gedeelte van het land, mede in Brussel bij besluit van de zaakvoerders.

ARTIKEL VIER - DOEL

De vennootschap heeft tot doel:

Het deelnemen, aanhouden, oprichten, uitgeven, financieren, verhandelen en beheren van participaties en deelnemingen, aandelen, winstbewijzen, effecten, obligaties of andere in binnen- of buitenlandse ondernemingen, en dit zonder enige beperking en in de ruimste zin van het woord, doch met uitzondering van alle door de Commissie voor Bank- en Financieuzen geregelde activiteiten en rekening houdende de beperkingen opgenomen in de Vennootschapswetgeving.

Het verlenen van en instaan voor goederen en diensten zoals infrastructuur, investeringen, secretariaat, call-center, dispatching, administratie, bestuur, management, grond- en hulpstoffen handelsgoederen, financiering, marketing, voorraadbeheer, roerende goederen, onroerende goederen en logistieke functies aan zichzelf en andere binnen- of buitenlandse vennootschappen, en dit in de ruimste betekenis.

De vennootschap mag zich borg stellen, of borgen afleveren, onder alle vormen inbegrepen hypothecair, voor verbintenissen van derden, natuurlijke en rechtspersonen, al dan niet vennoten en bestuurders, met uitzondering van deze welke een inbreuk op de geldende wetgeving inhouden

Patrimonium, Holding & Managementvennootschap

Management activiteiten van holdings : het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal en andere managementactiviteiten. Beheer van eigen onroerende goederen

Computeradvies, verlenen van advies over soorten computers (hardware) en hun configuratie en toepassing van bijbehorende programmatuur (Software) : analyseren van behoeften en problemen van gebruikers en het aanbieden van de beste oplossing. De activiteiten van systeemintegrators. Analyseren, ontwerpen, programmeren en eventueel uitgeven van gebruiksklare systemen, incl. Systemen van automatische data identificatie : ontwikkeling, productie, levering / samenstelling van documentatie over standaard- of speciale programmatuur Het verlenen van advies mbt informaticaprogramma's en bijstand verlening bij de toepassing van programma's

Het al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een programma van de klant.

Het permanent beheren van en werken met de gegevensverwerkende apparatuur van derden. De samenstelling van databanken door samenbrengen en al dan niet interpreteren van bestaande gegevens uit verschillende bronnen - de opslag van gegevens door middel van een computerrecord in een bepaald formaat - terbeschikking stellen van databank door het leveren van gegevens in een bepaalde volgorde on-line of door gegevens, op verzoek gesorteerd, toegankelijk te maken voor iedereen of voor bepaalde groep gebruikers dmv listings enz.

Het onderhoud en de reparatie van computers en randapparatuur alsmede de overige activiteiten ivm computers;

Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enz. Studie- organisatie en raadgevend bureau inzake financiële, handels, fiscale of sociale aangelegenheden. Privaatcursussen of schriftelijke cursussen voor algemene, beroeps- of technische vorming.

Het telen van bloemen en planten en het kweken van bomen.

Het aanleggen en onderhouden van tuinen, parken, sportvelden De creatie, aanleg en onderhoud van tuinen en plantsoenen. Het ontwerpen van tuinen, parken, plantsoenen en dergelijke. Verhuring van diverse materialen

De productie, transport, verkoop en distributie van elektriciteit, gas en andere energiebronnen De vervaardiging van kabels van optische vezels voor het overbrengen van gecodeerde informatie zoals voor telecommunicatie doeleinden, videosignalen, gegevenstransmissie, besturing, enz. Het aanleggen, onderhouden, verkopen en beheren van telecommunicatieverbindingen Alle telefoon, mobilofoon, faxcommunicatie, en hiervan de aan- en verderverkoop, en dit in de ruimste betekenis

Handelsbemiddeling en consultancy inzake energie- en telecommunicatie en dit in de ruimste betekenis

De import & export van bovenstaande goederen

Marketingactiviteiten en productondersteuning

Reclame, publiciteitsvoering, ontwerpen en beheren ervan.

Internetactiviteiten : aanbieden van Internet Services, Content, housing, hosting services, websites bouwen en onderhouden, 't aanbieden van e-mail services over 't internet, etc. !

De aanmaak, productie, afwerking, presentatie en verkoop van afdrukken, afgietsels, e.d. van allerlei lichaamsdelen, voorwerpen en andere in de breedste betekenis

De aan- en verkoop van de benodigde verwerkingsmaterialen, alsook kaders, sokkels, beeldjes, sculpturen, ornamenten enz.

De vennootschap mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven, ook aanverwant, of die die verwezenlijking van het maatschappelijk doel vergemakkelijken.

In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van zowel burgerlijke als commerciële, roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, in verband staan met het maatschappelijk doel. De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar van vennootschappen.

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 bestuurdde vennootschap op de hoogte van haar keuze. De bestuurdde vennootschap meldt dit middels de gepaste formulieren in het vennootschapsdossier van de Griffie van de 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

beeindiging 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 ACHTTIEN DUIZEND ZESHONDERD EURO.

Het is verdeeld in tien 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.

Een rechtspersoon kan de enige vennoot zijn doch wordt geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de verniging van alle aandelen in zijn handen, tot een nieuwe vennoot wordt opgenomen of tot de bekendmaking van de ontbinding van de vennootschap.

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 specie, 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 alzo 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 oproeping tot deze vergadering het doel van de kapitaalvermindering en de wijze waarop ze zal gebeuren, vermeldt

Bij iedere kapitaalvermindering moeten de aandeelhouders 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 en 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 recht-bank 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 vennootschap met beperkte aansprakelijkheid der vennoten, mag geen middelen voorschieten, leningen toestaan of zekerheden stellen met het oog op de verkrijging van haar aandelen door derden.

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 verplicht 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 gerede 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 stemrecht 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, toekomen aan de naakte eigenaar, en ingeval van meerdere naakte eigenaars, 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 van alle 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, zolang de algemene vergadering, daartoe bij uitsluiting bevoegd, niet uitdrukkelijk een bezoldiging heeft toegekend.

ARTIKEL ZESTIEN - INTERN BESTUUR - BEPERKINGEN

De zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens 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 tegengeworpen.

De eventuele beperkingen kunnen tegen de derden niet worden ingeroepen, zelfs indien ze openbaar zijn gemaakt.

ARTIKEL ZEVENTIEN - EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGS-MACHT

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap 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 vennootschapsdoel vallen, tenzij ze aantoonen 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 vennootschap aanstellen. Een algemene opdracht is verboden. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders ingeval van overdriven volmacht.

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

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 verrichting mag slechts door een lasthebber ad hoc voor rekening van de vennootschap worden gedaan.

Indien de enige zaakvoerder de enige vennoot is en hij voor die tegenstrijdigheid van belangen is geplaatst, 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 concurreren, behoudens uitdrukkelijk akkoord van de algemene vergadering.

D. TOEZICHT

ARTIKEL NEGENTIEN - BENOEMING EN BEVOEGDHEID

Iedere vennoot heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid 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 geschriften van de vennootschap. In het tegenovergesteld geval moet het toezicht opgedragen worden aan een commissaris, die door de algemene vergadering wordt benoemd onder de leden van het Instituut der bedrijfsrevisoren en die bevoegd is zoals bepaald in de vennootschappenwetgeving.

E. ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL TWINTIG - GEWONE, BIJZONDERE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste vrijdag der maand januari van ieder jaar te twintig uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.

Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering 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 vennootschap of in een andere plaats, aangegeven in de oproeping.

ARTIKEL EENENTWINTIG - BEVOEGDHEID VAN DE GEWONE EN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING

De gewone en de bijzondere algemene vergadering zijn bevoegd om te beïradsragen en te besluiten ter zake van de benoeming en het ontslag van de zaakvoerders en in voorkomend geval van de commissarissen, de vaststelling van het salaris van de zaakvoerders en in voorkomend geval van de commissarissen, het instellen van de vennootschapsverdering tegen de zaakvoerders en de commissarissen, het verlenen van kwijting, de vaststelling van de jaarrekening, de bestemming van de beschikbare winst.

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

ARTIKEL TWEEENTWINTIG - BEVOEGDHEID VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

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 ontbinding van de vennootschap en in voorkomend geval verlenging van haar duur, voor zover er een beperking bestaat, verhoging of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, fusie met één of meer vennootschappen, wijziging van het doel van de vennootschap, omzetting van de vennootschap in een vennootschap met een andere rechtsvorm.

ARTIKEL DRIEENTWINTIG - BIJEROEPING - BEVOEGDHEID - VERPLICHTING - VERLOOP

De zaakvoerders en in voorkomend geval de commissarissen kunnen zowel een gewone algemene vergadering (jaarvergadering) als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen.

Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij deze statuten bepaalde dag. De zaakvoerders en de commissarissen zijn verplicht een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen wanneer één of meer vennoten die alleen of gezamenlijk één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, 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 opgave 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 vennoot op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet vennoot.

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

ARTIKEL VIJFENTWINTIG - STEMRECHT

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

ARTIKEL ZESENTWINTIG - SCHORSING VAN HET STEMRECHT

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 oktober en eindigt op dertig september 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 het Wetboek van Vennootschappen.

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

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

ARTIKEL NEGENENTWINTIG - BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE

Het batig slot dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies 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.

Luik B - Vervolg

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 EENENDERTIG - BENOEMING VAN VEREFFE-NAARS

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.

ARTIKEL TWEEENDERTIG - BEVOEGDHEDEN VAN VEREFFE-NAARS

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in het Wetboek van Vennootschappen, tenzij de algemene vergadering bij gewone 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 DRIEENDERTIG

Alle zaakvoerders, commissarissen en vereffenaars, die hun woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht voor de hele duur van hun taak woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap, waar hun alle dagvaardingen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap en de verantwoordelijkheid 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.

BENOEMING

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen te benoemen tot niet-statutaire zaakvoerder voor onbepaalde tijd:

De heer David Louis en mevrouw Sabine Vermeir, beiden voornoemd, die verklaren dit zaakvoerderschap te aanvaarden, onder de bevestiging dat ze niet getroffen werden door enige verbodsbepaling die zich daartegen verzet

BEZOLDIGING

Het ambt van zaakvoerder is bezoldigd of onbezoldigd

FISCALE VERKLARING

Deze omvorming geschiedt met toepassing van de voordelen van artikelen 774 tot 784 van het Wetboek van Vennootschappen, van artikel 121 van het Wetboek van Registratierechten, van artikel 11 van het wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, en van artikel 124, paragraaf 2 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen.

BESLISSING ZES - VOLMACHT

Bijzondere volmacht wordt verleend aan de heer Bart Apers, kantoorhoudende bij het boekhoudkantoor Vanhuynegem Associates met kantoor te 2600 Antwerpen, Floraliënmaan 2-4, om in naam en voor rekening van de vennootschap, alle formaliteiten te vervullen aangaande de inschrijving, latere wijzigingen en de doorhaling bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen en alle andere officiële instanties en administraties, alsmede alle andere formaliteiten te vervullen in verband met fiscale en sociale wetgeving.

-----VOOR LETTERLIJK UITTREKSEL-----

Notaris Gauthier Clerens

Tegelijk hiermee neergelegd expedite van de buitengewone algemene vergadering – gecoördineerde statuten - uittreksel - formulier I, A en B en formulier II, A en C