



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

Vc  
beheer  
aan  
Belf  
Staat



\*05146735\*

**NEERGELEGD**

10 OKT. 2005

GRIFFIE RECHTBANK van  
KOOPHANDEL te MECHELE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/10/2005 - Annexes du Moniteur belge

**Benaming : KALLOVEEN**

**Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**

**Zetel : 2870 Puurs, Nijverheidstraat, 7A**

**Ondernemingsnr : 0472419395**

**Voorwerp akte : WIJZIGING IN HET AANTAL AANDELEN - AANPASSING V/D HUIDIGE  
TEKST DER STATUTEN A/H W.VENN.**

Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Nicolas VERBIST, Notaris te Antwerpen, op 26 september 2005, geregistreerd vier bladen geen renvoeien te Antwerpen, zesde kantoor der registratie op 27 september 2005, boek 168 blad 15 vak 13 tegen het recht van € 25,00, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "KALLOVEEN" te 2870 Puurs, Nijverheidstraat 7A met eenparigheid van stemmen heeft besloten : 1/ het aantal aandelen dat het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigt, te wijzigen van 250 aandelen in 300 aandelen en dientengevolge een nieuwe aandelenverhouding aan te nemen en uitdrukkelijk goed te keuren en bijgevolg de tekst van artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst : "Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250.000,00), vertegenwoordigd door driehonderd (300) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde. De aandelen werden genummerd van 1 tot 300." 2/ de huidige tekst van de statuten aan te passen aan het Wetboek van vennootschappen, alsmede aan het hiervoren genomen besluit, zonder echter enige wijziging aan te brengen aan de bestaande doelsomschrijving, noch aan de andere essentiële elementen van de vennootschap als volgt: - de inleidende zin van de statuten waarbij verwezen wordt naar de vennootschappenwet schrappen.- artikel 1 : de afkorting "B.V.B.A." vervangen door de afkorting "BVBA".- artikel 2 : de eerste zin van dit artikel vervangen door de volgende zin ter aanpassing aan de huidige ligging van de maatschappelijke zetel : "De zetel van de vennootschap is gevestigd te Puurs, Nijverheidstraat, 7A".- artikel 8 : de woorden "register van vennoten" vervangen door de woorden "register van aandelen" en de laatste alinea van dit artikel vervangen door de volgende tekst : "Van die inschrijving worden certificaten tot bewijs hiervan afgegeven aan de houders van effecten".- artikelen 9, 10 en 11 : de tekst van deze artikelen vervangen door de volgende tekst "Artikel 9 : Kapitaalverhoging - Voorkeurrecht. Tot een verhoging van het kapitaal wordt besloten door de algemene vergadering van vennoten overeenkomstig de voorwaarden vermeld in artikel 302 en volgende van het Wetboek van vennootschappen. In geval van uitgiftepremie op nieuwe aandelen, moet het bedrag van deze premie volledig gestort worden bij de inschrijving. De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, moeten eerst aangeboden worden aan de vennoten, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd. Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving. De termijn wordt bepaald door de algemene vergadering. De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, worden aangekondigd in een bericht dat bij aangetekende brief ter kennis wordt gebracht van de vennoten. Op aandelen waarop niet werd ingeschreven zoals bepaald in artikel 309 van het Wetboek van vennootschappen, kan slechts worden ingeschreven door de in artikel 249 van zelfde Wetboek, genoemde personen, behoudens instemming van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie/vierden van het kapitaal bezitten. Is het eigendomsrecht van de betrokken aandelen gesplitst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker dan komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij anders is overeengekomen. De nieuw verkregen aandelen zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude. Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De aandelen die deze alleen verkrijgt komen hem toe in volle eigendom. Artikel 10 : Kapitaalvermindering. Tot een vermindering van het kapitaal kan slechts worden besloten door de algemene vergadering beraadslagend op de wijze, vereist voor de wijziging van de statuten, mits inachtneming van de bepalingen van de artikelen 316 tot 318 van het Wetboek van vennootschappen. Artikel 11 : Overdracht en overgang van aandelen. 1. Overdracht en overgang van aandelen wanneer de vennootschap slechts uit één vennoot bestaat A) Overdracht onder levenden. Wanneer de vennootschap één vennoot telt, is deze vrij zijn aandelen geheel of gedeeltelijk over te dragen aan de persoon die hij wenst. B) Overgang wegens overlijden. 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 of legatarissen, naar evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap. In afwijking van hetgeen gesteld is in de voorgaande alinea en voor zover deze statuten geen bijzondere regeling voorzien, zal hij die het vruchtgebruik erft van de aandelen van een enige

vennoot, de rechten uitoefenen die verbonden zijn aan die aandelen.2. Overdracht en overgang van aandelen wanneer de vennootschap uit verscheidene vennoten bestaat.A) Wanneer de vennootschap meerdere vennoten telt is de overdracht van aandelen onder levenden of de overgang wegens overlijden aan geen enkele beperking onderworpen, als ze gedaan worden ten voordele van een vennoot, een erfgenaam in rechte lijn of de echtgenoot van een vennoot.In alle andere gevallen van overdracht en overgang is de toestemming van ten minste de helft van de vennoten vereist, die ten minste drie/vierden van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld B) De vennoot die één of meer aandelen wil overdragen, moet van zijn voornemen aan de andere vennoten kennis geven bij een aangetekende brief, waarin hij de identiteit van de voorgestelde overnemer meedeelt, alsook het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen en de daarvoor geboden prijs.De vennoten dienen, binnen de maand, bij aangetekende brief te antwoorden op het verzoek tot goedkeuring van de overgang, bij ontstentenis van een antwoord binnen de voormelde termijn, worden zij geacht zich niet te verzetten tegen de voorgestelde overgang C) Tegen de weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open De vennoten die zich verzetten tegen een overgang van aandelen, hebben zes maanden te rekenen vanaf de dag van de weigering om kopers ervoor te vinden; bij gebreke hiervan zijn zij verplicht zelf deze aandelen aan te kopen ofwel hun verzet in te trekken.D) In dit geval zal de prijs van de aandelen vastgesteld worden op basis van de drie laatst opgemaakte jaarrekeningen, waarbij wordt rekening gehouden met de eventuele meer- en minderwaarden die in de balans nog niet zouden zijn uitgedrukt en met de evolutie van het maatschappelijk vermogen sedertdien.Deze prijs zal worden bepaald, behoudens akkoord, volgens de gebruikelijke normen inzake waardebeoordeling van aandelen, door twee accountants I.A.B. (Instituut der Accountants en Belastingconsulenten), waarvan de ene wordt aangesteld door de koper en de andere door de verkoper.De afkoop van de aandelen zal in elk geval tot stand moeten komen en betaald worden binnen zes maanden na de dag waarop de prijs definitief zal zijn vastgesteld.Na het verstrijken van die termijn kunnen de rechthebbenden de weigerende vennoten tot betaling dwingen door alle middelen rechtens.In geen geval mag de overdrager de ontbinding van de vennootschap eisen 3. Patrimoniale waarde.De erfgenamen en legatarissen die geen vennoot kunnen worden, hebben recht op de waarde van de overgegangene aandelen.De prijs wordt vastgesteld en is betaalbaar, zoals hierboven beschreven.- artikel 12 : de zinsnede "fysieke personen" schrappen - artikelen 16 en 17 de tekst van deze twee artikelen vervangen door de volgende tekst : "Artikel 16. : Aansprakelijkheid.Een zaakvoerder is overeenkomstig het gemeen recht, verantwoordelijk voor de vervulling van de hem opgedragen taak en aansprakelijk voor de tekortkomingen in zijn bestuur.Artikel 17. : Tegenstrijdig belang.Indien een zaakvoerder of een lid van het college van zaakvoerders, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang heeft van vermogensrechtelijke aard dat strijdig is met een beslissing of een aan het college van zaakvoerders voorgelegde verrichting, zal hij zich moeten schikken naar de bepalingen opgenomen in artikel 259 van het Wetboek van vennootschappen."- artikel 18 : de tekst van dit artikel vervangen door de volgende tekst : "Indien de vennootschap wettelijk niet verplicht is een commissaris te benoemen, en besluit om er geen te benoemen, dan heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.Indien de vennootschap hiertoe wettelijk verplicht is, wordt de controle op de financiële toestand van de vennootschap, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van het Wetboek van vennootschappen en van deze statuten, van de verrichtingen, weer te geven in de jaarrekening, aan één of meer commissarissen opgedragen. Zij worden benoemd door de algemene vergadering onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige redenen worden ontslagen door de algemene vergadering."- artikel 20 : de tekst van dit artikel vervangen door de volgende tekst : "a) Vorm - Termijn.De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de eventuele commissaris en de zaakvoerder(s) worden vijftien dagen vóór de vergadering opgeroepen. Deze oproeping geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen De oproeping vermeldt de agenda met de te behandelen onderwerpen.De voormelde personen die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen worden als regelmatig opgeroepen beschouwd Zij kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering, welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.b) Stukken.Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering wordt aan de vennoten, de commissarissen en de zaakvoerder(s) een afschrift verzonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos verzonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken c) 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 worden verleden. De personen bedoeld in artikel 271 van het Wetboek van vennootschappen mogen van die besluiten kennis nemen."- artikel 30 : de tweede tot en met de laatste alinea van dit artikel vervangen door de volgende tekst "Op het einde van elk boekjaar maakt de zaakvoerder een inventaris op, mede de jaarrekening volgens de bepalingen van artikel 92 van het Wetboek van vennootschappen.De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt een geheel.De zaakvoerder stelt bovendien een verslag op "jaarverslag" genoemd, waarin hij rekenschap geeft van zijn beleid, voor zover dit verslag vereist is door het Wetboek van vennootschappen. Het verslag bevat de commentaren, informatie en toelichtingen die vermeld zijn in de artikelen 95 en 96 van het Wetboek van vennootschappen, voor zover deze artikelen van toepassing zijn.Tenminste één maand voor de jaarvergadering overhandigt de zaakvoerder de stukken opgesomd in artikel 92 van het Wetboek van vennootschappen, met het jaarverslag aan de eventuele commissaris(sen) of stelt hij het ter beschikking van de vennoten indien er geen commissaris bestaat in de vennootschap.De eventuele commissaris(sen) stelt (stellen) naar aanleiding van de jaarrekening een omstandig schriftelijk verslag op, "controleverslag" genoemd, rekening houdend met hetgeen

## Luik B Vervolg

bepaald is in de artikelen 143 en 144 van het Wetboek van vennootschappen. Vijftien dagen voor de jaarvergadering mogen de vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, en de obligatiehouders in de zetel van de vennootschap kennis nemen van de onder artikel 283 van het Wetboek van vennootschappen opgesomde documenten. De zaakvoerder legt binnen de dertig dagen, na de goedkeuring van de jaarrekening door de algemene vergadering, de in de artikelen 98, 100, 101 en 102 van het Wetboek van vennootschappen genoemde documenten neer bij de Nationale Bank van België. Wanneer de vennootschap, naast de bij artikel 98 van het Wetboek van vennootschappen voorgeschreven openbaarmaking, het jaarverslag en de jaarrekening in hun geheel op een andere wijze of een verkorte versie van dit laatste document verspreidt, zijn de bepalingen van de artikelen 104 en 105 van het Wetboek van vennootschappen van toepassing." - artikel 31 : de woorden "de vennootschappenwet" vervangen door de woorden "het Wetboek van vennootschappen" - artikel 33 : de zinsnede "artikel 140/ter van de vennootschappenwet" vervangen door de zinsnede "artikel 237 van het Wetboek van vennootschappen" alsmede de zinsnede "artikel 103 van de vennootschappenwet" vervangen door de zinsnede "artikel 332 van het Wetboek van vennootschappen." en de zinsnede "artikel 140 van de vennootschappenwet" vervangen door de zinsnede "artikel 214 van het Wetboek van vennootschappen" - artikel 35 : de tekst van dit artikel vervangen door de volgende tekst "Ingeval van ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan wordt de in functie zijnde zaakvoerder van rechtswege als vereffenaar beschouwd. De vereffenaar beschikt over alle machten opgesomd in de artikelen 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken." - artikel 39 : het woord "de vennootschappenwet" vervangen door de woorden "het Wetboek van vennootschappen" en de zinsnede "artikel 79 van de vennootschappenwet" vervangen door de zinsnede "artikel 284 van het Wetboek van vennootschappen". 3/ alle bevoegdheden te verlenen aan de zaakvoerder om de voorgaande besluiten uit te voeren en een bijzondere volmacht te verlenen aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SCHETS A. & PARTNERS - Belastingconsulenten - Accountants", met maatschappelijke zetel te 1651 Lot (Beersel), Bergensesteenweg, 163, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten met betrekking tot deze akte te vervullen bij de Kruispuntbank voor ondernemingen, bij een ondernemingsloket, op de griffie van de rechtbank van koophandel en bij de administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, voor zover als nodig

### VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Nicolas VERBIST, Notaris

### GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING

- de uitgifte van de notulen;

- de gecoördineerde tekst der statuten.