

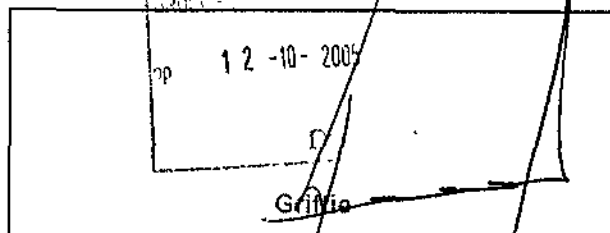


In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte

Vor
behoor
aan
Belgi
Staats



05160952



Benaming : BVBA DE PEN

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 8740 Pittem, Tieltstraat 20

Ondernemingsnr : 0434580388

Voorwerp akte : KENNISNAME ONTSLAG STATUTAIRE ZAAKVOERDER-WIJZIGING DOEL-
WIJZIGING WAARDERING BIJ OVERDRACHT EN OVERGANG VAN
AANDELEN-AFSCHAFFING NOMINALE WAARDE AANDELEN-
UITDRUKKING KAPITAAL IN EURO-KAPITAALVERHOOGING-SCHRAPPING
TEKST STEMKRACHTBEPERKING-(HER) FORMULERING BEPAALDE
MODALITEITEN-AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN-
COORDINATIE

RECTIFICATIE
AKTE VAN 25/10/2005
NR. 05149119

ER BLIJKT UIT een proces-verbaal verleden voor notaris Godelieve Monballyu te Pittem op zesentwintig september tweeduizend en vijf geboekt te Tielt, Registratiekantoor, veertien bladen, geen verwijzingen, op achtentwintig september tweeduizend en vijf Reg : 5 boek: 413 blad 27 vak 18 Ontvangen: vijftientwintig euro, (25 EUR). Voor de E.A. Inspecteur, de bestuursassistent (getekend) J. PELGRIMS dat door de buitengewone algemene vergadering van de vennoten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid B.V.B.A DE PEN, met zetel te 8740 Pittem, Tieltstraat 20, BTW-BE-0434.580.388, RPR Brugge volgende besluiten werden genomen:

EERSTE BESLUIT- KENNISNAME VAN HET ONTSLAG STATUTAIRE ZAAKVOERDER

De vergadering besluit de statuten aan te passen ingevolge het ontslag ingediend door haar statutaire zaakvoerder, de heer SCHEERENS John, waarvan kennis werd genomen door de algemene vergadering de dato zeventien april tweeduizend en één en bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van twaalf december tweeduizend en één onder het nummer 20011212-493. De vergadering besluit de statuten in die zin aan te passen, zoals bepaald in het tiende besluit hierna.

TWEDE BESLUIT- WIJZIGING DOEL

a) De voorzitter ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het bijzonder verslag de dato vierentwintig september tweeduizend en vijf opgesteld door de zaakvoerder in toepassing van artikel 287 van het Wetboek van Vennootschappen, houdende het voorstel tot wijziging van het maatschappelijk doel van de vennootschap waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging wordt gegeven

Aan dit bijzonder verslag van de zaakvoerder is een staat van actief en passief afgesloten op dertig juni tweeduizend en vijf gehecht.

Het verslag van de zaakvoerder en de bijgevoegde staat van activa en passiva zullen tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel.

De algemene vergadering verklaart kennis genomen te hebben van dit bijzonder verslag van de zaakvoerder en van voormelde staat van activa en passiva.

b) De vergadering beslist het doel van de vennootschap te wijzigen door schrapping van de volledige tekst van artikel 4 van de statuten (beschrijving doel), luidende als volgt:

"De vennootschap heeft tot doel alle aan- en verkoop van dagbladen, papierwaren, boeken, kantoorbenodigdheden, kantoormachines, kantoormeubilair, computerapparatuur, computeruitrusting, computerbenodigdheden, films, videocassetten en muziekopnamen, voedingswaren, tabakswaaren en speelgoed; het maken van alle mogelijke computerprogramma's; het verhuren van boeken, films, videocassetten en muziekopnamen; het maken van alle drukwerk en alle zetwerk; sneldrukkerij en kopijdienst.

Dit alles kan de onderneming geheel of gedeeltelijk zelf uitvoeren of laten uitvoeren, in rechtstreeks of onrechtstreeks verband, zowel in binnen- als in buitenland.

Dit alles in de ruimst mogelijke zin van het woord.

Daarenboven zal de vennootschap alle commerciële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten, in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of die van die aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden."

en vervanging ervan door de volgende tekst:

"De vennootschap heeft tot doel alle aan- en verkoop van dagbladen, papierwaren, boeken, kantoorbenodigdheden, kantoormachines, kantoormeubilair, computerapparatuur, computeruitrusting, computerbenodigdheden, films, videocassetten en muziekopnamen, voedingswaren, tabakswaaren en speelgoed; het maken van alle mogelijke computerprogramma's; het verhuren van boeken, films,

Op de laatste blz van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/11/2005 - Annexes du Moniteur belge

videocassetten en muzieknamen; het maken van alle drukwerk en alle zetwerk; sneldrukkerij en kopijdienst; de verkoop van kansspelen; de verkoop van alle rookwaren en benodigdheden voor rookwaren.

De vennootschap kan een mandaat aanvaarden in een andere vennootschap.

Dit alles kan de onderneming geheel of gedeeltelijk zelf uitvoeren of laten uitvoeren, in rechtstreeks of onrechtstreeks verband zowel in binnen- en in buitenland.

Dit alles in de ruimst mogelijke zin van het woord.

Daarenboven zal de vennootschap alle commerciële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten, in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden."

DERDE BESLUIT- WIJZIGING WAARDERING OVERDRACHT EN OVERGANG VAN AANDELEN

De vergadering besluit in artikel 9 van de statuten, de volgende tekst van punt c) Vergoeding luidende als volgt:

"Behoudens andersluidende overeenkomst tussen vennoten moet de prijs van iedere eventuele overdracht vastgesteld worden door de jaarlijkse algemene vergadering op grond van de laatste jaarbalans van de vennootschap

Deze waarde wordt vastgesteld op voorstel van de zaakvoerder en er wordt voor haar berekening aangenomen dat er rekening werd gehouden met zowel de reserves en waardevermeerderingen, als met de gebeurlijke verliezen en waardeverminderingen.

Zolang zij niet door een latere vergadering wordt gewijzigd zal de vastgestelde waarde dienen als basis voor elke overdracht van aandelen die zich zou voordoen " te schrappen en te vervangen door de hierna vermelde tekst:

"Behoudens unanieme instemming met de aandelenoverdracht en, in voorkomend geval, met de aanvaarding van de overnemer als vennoot, 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 gerede 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."

VIERDE BESLUIT – AFSCHAFFING NOMINALE WAARDE VAN DE AANDELEN.

De vergadering besluit de nominale waarde van de aandelen af te schaffen zodat het kapitaal voortaan vertegenwoordigd wordt door zeventienhonderd vijftig (750) aandelen op naam die ieder één/zevenhonderd vijftigste (1/750ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

VIJFDE BESLUIT- UITDRUKKING VAN HET KAPITAAL IN EURO

De vergadering besluit de euro als uitdrukkingsmunt van het maatschappelijk kapitaal te gebruiken, zodat het kapitaal voortaan achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (18.592,01 EUR) zal bedragen vertegenwoordigd door zeventienhonderd vijftig (750) kapitaal aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder één/zevenhonderd vijftigste (1/750ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

ZESDE BESLUIT- KAPITAALVERHOOGING DOOR INCORPORATIE VAN BESCHIKBARE RESERVES.

De vergadering besluit het kapitaal te verhogen met zeven euro negenennegentig cent (7,99 EUR) om het kapitaal te brengen van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (18.592,01 EUR) op achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR) en dit door de incorporatie van beschikbare reserves ten belope van het overeenkomstig bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen, maar met verhoging van de fractie-waarde van de aandelen.

ZEVENDE BESLUIT – VASTSTELLING VERWEZENLIJKE KAPITAALVERHOOGING

De vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalverhoging effectief verwezenlijkt is zodat het kapitaal van de vennootschap thans ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (18.600,00 EUR) bedraagt, vertegenwoordigd door zeventienhonderd vijftig (750) aandelen op naam zonder aanduiding van nominale waarde die ieder één/zevenhonderd vijftigste (1/750ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

ACHTSTE BESLUIT

De vergadering besluit de volgende tekst van artikel 21 van de huidige statuten in verband met de stemkrachtbeperking volledig te schrappen: "Niemand kan evenwel aan de stemming deelnemen voor meer dan één/vijfde van het aantal stemmen verbonden aan de aandelen in hun geheel of voor meer dan twee/vijfden van het aantal stemmen verbonden aan de aandelen die op de vergadering vertegenwoordigd zijn. Dit artikel van de statuten zal zonder dat daartoe een statutenwijziging vereist is, ophouden van kracht te zijn, zodra artikel 136 van de Vennootschappenwet zal zijn opgeheven."

NEGENDE BESLUIT – (HER)FORMULERING en TOEVOEGING VAN BEPAALDE MODALITEITEN

De vergadering besluit de modaliteiten van: rechtsvorm; zetel; duur; winstbewijzen; uitgifte van aandelen en obligaties; aandelen in onverdeeldheid of bezwaard met vruchtgebruik; voorkeurrecht bij kapitaalverhoging; register van aandelen; beslag; de oproeping tot, de toelatingsvoorwaarden tot, bijeenkomsten van en de werking van de algemene vergadering; de bijeenkomsten, samenstelling, bevoegdheid en werking van het bestuursorgaan; vertegenwoordigingsbevoegdheid; controle; boekjaar, jaarrekening-en, jaarverslag; winstverdeling; ontbinding en vereffening; bepalingen voor het geval de vennootschap slechts één vennoot kent te herformuleren en toe te voegen dit zoals bepaald in het tiende besluit hierna.

TIENDE BESLUIT- AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP

Na elk artikel afzonderlijk te hebben goedgekeurd, besluit de algemene vergadering nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst volgens de vigerende wetgeving, 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 (bij wijze van uittreksel):

Rechtsvorm en naam: De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "B.V.B.A. DE PEN".

Zetel: De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8740 Pittem, Tielstraat 20.

Doel: De vennootschap heeft tot doel alle aan- en verkoop van dagbladen, papierwaren, boeken, kantoorbenodigdheden, kantoormachines, kantoormeubilair, computerapparatuur, computeruitrusting, computerbenodigdheden, films, videocassetten en muziekopnamen, voedingswaren, tabakswaaren en speelgoed; het maken van alle mogelijke computerprogramma's; het verhuren van boeken, films, videocassetten en muziekopnamen; het maken van alle drukwerk en alle zetwerk; sneldrukkerij en kopijdienst; de verkoop van kansspelen, de verkoop van alle rookwaren en benodigdheden voor rookwaren.

De vennootschap kan een mandaat aanvaarden in een andere vennootschap.

Dit alles kan de onderneming geheel of gedeeltelijk zelf uitvoeren of laten uitvoeren, in rechtstreeks of onrechtstreeks verband zowel in binnen- en in buitenland.

Dit alles in de ruimst mogelijke zin van het woord.

Daarenboven zal de vennootschap alle commerciële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten, in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.

Duur. De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Kapitaal en aandelen: Het maatschappelijk kapitaal bedraagt ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (18.600,00 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/zevenhonderd vijftigste (1/750ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal mag verhoogd of verminderd worden overeenkomstig de bepalingen van de wet.

Bestuur en vertegenwoordiging: Behoudens hetgeen bepaald is in deze statuten in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden de hiernavolgende regels.

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

De zaakvoerders worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering, die de duur van hun opdracht bepaalt.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en de 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.

Indien de vennootschap zelf wordt benoemd tot bestuurder zaakvoerder, lid van directiecomité of vereffenaar van een andere vennootschap, benoemt/benoemen de zaakvoerder (s) een vast vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap.

Is tot statutair zaakvoerder voor de duur van de vennootschap benoemd: de heer SCHEERENS Carl, voornoemd, die aanvaard heeft onder de bevestiging niet getroffen te zijn door een maatregel die zich hiertegen verzet.

Een statutair zaakvoerder kan slechts worden ontslagen met éénparig goedvinden van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf, indien hij vennoot is, of wegens gewichtige redenen, wanneer de algemene vergadering hiertoe besluit met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

De opdracht van de zaakvoerder is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en dat beraadslaagt en besluiten neemt volgens de algemene regels van beraadslagende vergaderingen

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.

Ingeval van tegenstrijdig belang met de vennootschap, zal (zullen) de zaakvoerder(s) handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid. Zodanige verdeling van taken kan aan derden niet worden tegengeworpen.

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

Wanneer wegens overlijden of om één of andere reden, een zaakvoerder zijn functie neerlegt, wordt het bestuur verzekerd door de overblijvende zaakvoerder.

Ingeval van volledige vacature van het bestuur, moet, door de vennoot die het meeste aandelen bezit, de algemene vergadering bijeengeroepen worden binnen de maand na het neerleggen van de functie van de laatste zaakvoerder, om in zijn vervanging te voorzien.

Ingeval van éénhoofdige vennootschap: Indien geen zaakvoerder benoemd is heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder benoemd worden.

Indien een derde tot zaakvoerder is benoemd, zelfs in de statuten en zonder beperking van duur, kan deze te allen tijde ontslagen worden door de enige vennoot tenzij hij benoemd is voor een bepaalde duur of voor onbepaalde duur mits opzegging.

Jaarvergadering: De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste dinsdag van de maand juni om negentien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhouders-vergadering mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

De gewone en de bijzondere algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap, of in een andere plaats van het gerechtelijk arrondissement waar de vennootschap is gevestigd, aangewezen in de oproeping.

Deze aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of in voorkomend geval de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in deze statuten, dan dient de vennootschap het rondschrĳven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris worden vijftien dagen vóór de vergadering, opgeroepen. Deze oproepingen geschieden 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 oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen.

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen 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.

Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de vennoten, de commissarissen en de zaakvoerders 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 gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in deze statuten, dan zal (zullen) de zaakvoerder(s), samen met zijn (hun) rondschrĳven waarvan sprake in deze statuten, aan de vennoten en aan de eventuele commissarissen, een afschrift toe te zenden van de stukken die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

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.

Daartoe zal door de zaakvoerder(s), een rondschrĳven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrĳven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrĳven vermeld.

Is binnen de in het rondschrĳven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten.

Luik B - Vervolg

De houders van obligaties, alsmede de houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Elke vennoot kan schriftelijk of per telefax volmacht geven, aan een al dan niet vennoot, om zich te laten vertegenwoordigen.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in de vergadering alle aandelen aanwezig zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.

De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.

Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd.

Ingeval van ééenhoofdige vennootschap: Indien geen zaakvoerder benoemd is heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder benoemd worden.

Indien een derde tot zaakvoerder is benoemd, zelfs in de statuten en zonder beperking van duur, kan deze te allen tijde ontslagen worden door de enige vennoot tenzij hij benoemd is voor een bepaalde duur of voor onbepaalde duur mits opzegging.

Zolang de vennootschap geen commissaris heeft en een derde zaakvoerder is, oefent de enige vennoot alle bevoegdheden van de commissaris uit zoals bepaald in deze statuten. Zolang de enige vennoot ook zaakvoerder is en geen commissaris benoemd werd bestaat geen controle in de vennootschap.

Boekjaar: Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

Winstverdeling: Het batig saldo dat de resultatenrekening aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit. Van deze winst wordt ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. De algemene vergadering kan, beslissend bij gewone meerderheid, elke wijze van verdeling van de winst aannemen.

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.

Vereffening: Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

ELFDE BESLUIT

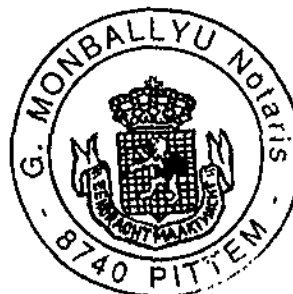
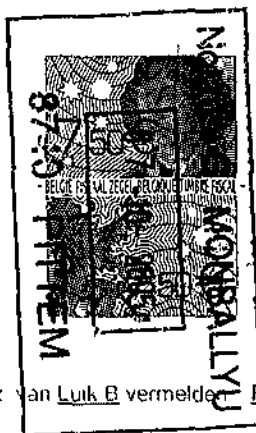
Coördinatie van de statuten

De vergadering geeft de notaris de opdracht tot de coördinatie van de statuten, zoals ze gewijzigd werden in voorgaande besluiten en neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

--- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL ---

Godelieve Monballyu, notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte statutenwijziging, verslag van de zaakvoerder in verband met doelwijziging, staat van activa en passiva, *gewijzigde statuten*.



Op de laatste blz van Luik B vermeldde **Recto** Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening