

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

06111246

Neergelegd ter griffie der
Rechtbank van Koophandel
te Leuven, de 29 JUNI 2006
DE GRIFFIER,
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/07/2006 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0458.991.033**

Benaming

(voluit) : **SEKRITO**

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 3294 Diest (Molenstede), Kruisstraat 60

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Tekst

Blijkens proces-verbaal gesloten door het ambt van notaris Hans Derache te Tessenderlo op 27 juni 2006 heeft de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de BVBA "SEKRITO" met zetel te 3294 Diest (Molenstede), Kruisstraat 60, ondernemingsnummer 0458.991.033, volgende besluiten genomen :

1) artikel twee der statuten aan te passen aan de huidige zetel van de vennootschap, en aldus dit artikel te vervangen door volgende tekst :
"De maatschappelijke zetel is gevestigd te 3294 Diest (Molenstede), Kruisstraat 60. Krachtens eenvoudige beslissing van de zaakvoerder mag de zetel overgebracht worden naar eender welke plaats. De vennootschap mag in België of in het buitenland bijkantoren of agentschappen oprichten door eenvoudige beslissing van de zaakvoerders."

2) het doel uit te breiden met volgende activiteiten :

a) het opstellen van uitvoeringsontwerpen, detailtekeningen, lastenboeken, bestekken, kostenramingen, projectstudies, projectontwikkeling, verkavelingsplannen, expertises, werfleiding en stedenbouwkundige plannen.

b) Het aankopen en verkopen, zowel groot- als kleinhandel, invoer en uitvoer van alle producten die te maken hebben met de bouw, vloeren, sanitair, verwarming, schrijnwerkerij, dak- en timmerwerk, aanleg tuinen en opritten en alle aanverwante activiteiten en/of producten.

c) De vennootschap heeft als doel, zowel in België als in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij via een tussenpersoon, alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap, beheersmaatschappij, managementvennootschap, syndicus, makelaar, aannemer, expert, commissionair, financier, adviseur op alle domeinen waarin zij competent is, en waarin zij actief mag zijn in overeenstemming met de wettelijke reglementeringen, dit alles ter uitsluiting van de activiteiten inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer, die overeenkomstig de wet van vier december negentienhonderd negentig en latere uitvoeringsbesluiten aan een wettelijke erkenning- en inschrijvingsregime onderworpen zijn, en voor zoverre daartoe geen erkenning en inschrijving werd bekomen, en ter uitsluiting van alle andere activiteiten wettelijk voorbehouden

aan erkende financiële instellingen en andere tussenpersonen.

d) Deze activiteiten kunnen uitgeoefend worden zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden, en betreffen onder meer:

1. Onderneming in roerende en onroerende goederen, en het optreden als, makelaar of bouwpromotor in de meest ruime zin, met uitzondering van de activiteiten die vallen onder het toepassingsgebied van de kaderwet van een maart negentienhonderd zesenzeventig tot reglementering van de beroepstitel en het Koninklijk besluit van zes september negentienhonderd negenzeventig; alle bemiddeling, dienstverlening en service bij verrichtingen van roerende en onroerende aard; agent en/of makelaar in verzekeringen, eveneens voor Belgische en buitenlandse vennootschappen; leasing, financieringen en leningen; verwerven, bouwen, ruilen, laten bouwen, verbouwen, in huur nemen of geven, onderhuren of verhuren, verkopen en omvormen, verkavelen en uitbaten, beheren van alle onroerende goederen in de breedste zin, zoals appartementen, kantoren, winkels, woningen, studentenhomes, gronden, wouden, waters en domeinen.

2. De coördinatie van alle aannemingen en onderaannemingen uitgevoerd door onderaannemers, directie van bouwprojecten en werven, alle studiewerk, en alle inrichtingen.

3. Advies, bijstand en know-how verlenen in alle domeinen waarin zij competent is, zoals marketing, promotie, public relations, ontwikkeling, research, design, uitgeverij, handel en productie, secretariaat, bedrijfs- en financieel beheer, juridisch advies, en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.

4. De organisatie van business meetings, handelsmissies, professionele contacten, zowel in buiten- als binnenland, en alles wat daarmee verband houdt, inbegrepen het zorgen voor maaltijden, overnachtingen, vergaderruimten, logistieke en intellectuele bijstand.

5. Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundige beheer, uitbreiding, verfraaiing en transformatie van een roerend en onroerend patrimonium, zoals:

- Onroerende goederen verwerven, laten bouwen of verbouwen, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen, verfraaien, in huur geven of nemen, verkavelen, onderhouden, ontwikkelen en uitbaten, urbaniseren, vervreemden en ruilen met het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst.

- Beschikbare middelen beleggen in alle onroerende goederen en waarden, een portefeuille van roerende waarden beheren, en dien aangaande aankopen en verkopen verrichten zonder speculatief karakter.

6. Land- en tuinbouwgronden (ver)pachten of zelfs land- en tuinbouwbedrijven uitbaten, met inbegrip van de verwerking van de producten; diensten in verband met de landbouw; aanleg en onderhoud van tuinen en parken; jacht, zetten van vallen en fokken van wild, alsmede diensten in verband met deze activiteiten.

7. Alle handelsfondsen, met inbegrip van hoteluitbatingen, zakencenters, service flats, rusthuizen, winkels, horeca-uitbatingen en vakantieoordn, vergunningen, octrooien, licenties en

fabrieksmerken aankopen, in huur nemen, verhuren, onderhuren en verhuren, verkopen en ruilen, commercialiseren, exploiteren, in concessie geven en in concessie nemen;

8. Diensten in verband met verenigingen, productie van kunstmanifestaties en voorstellingen door artistieke ensembles, diensten verwant aan de scheppende en uitvoerende kunst, musea en monumentenzorg.

9. Het nemen van participaties onder eender welke vorm, in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen, evenals het verlenen van alle managementbijstand en het waarnemen van bestuursmandaten, en het ter beschikking stellen van personen gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen van ondernemingen, dit alles in de meeste ruime zin.

10. Trading in de meest ruime zin.

11. De aankoop, verkoop, huur, verhuur, onderhoud, plaatsing, herstelling, fabricatie, invoer, uitvoer, ontwikkeling, conceptie, implanting en organisatie, financiering en leasing, evenals alle industriële, handels-, financiële, roerende - onroerende verrichtingen, hoegenaamd ook, die rechtstreeks verband houden met gegevensverwerkende systemen of gedeelten ervan, zowel wat betreft de apparatuur, de programmatie als en benodigdheden in verband ermee; machines, apparatuur, installaties en inrichtingen; rollend materieel, zowel personen wagens, lichte vrachtwagens, kampeerwagens en mobilhomes; bureelinrichtingen; meubileringen; onroerende goederen en opslagruimten; industriële inrichtingen. Het verstrekken van adviezen omtrent het voorgaande en alle aanverwante goederen en diensten, evenals de uitvoering van alle gegevensverwerking en gegevensanalyses.

De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.

De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng, of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijklopend, aanvullende of soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige, aanverwante of aanvullende activiteiten; ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur en/of administratie.

De vennootschap mag ten voordele van derden tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren.

De vennootschap mag bijgevolg optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen, borg stellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders, evenals hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake, en aldus artikel drie der statuten te vervangen zoals hierna bepaald.

3) de nominale waarde van de aandelen af te schaffen.

4) de euro aan te nemen als uitdrukkingsmunt van het maatschappelijk kapitaal.

5) De vergadering nam kennis van en keurde goed de verslagen van de zaakvoerder en van de bedrijfsrevisor, Mevrouw Ira Nicolaij, bedrijfsrevisor, kantoor houdende te Sint-Truiden, Schurhoven 8, vertegenwoordigend de BVBA "Ira Nicolaij & Partners" met zetel te 3800 Sint-Truiden, Schurhoven 8, naar aanleiding van de vooropgestelde kapitaalverhoging door inbreng in natura, en waarvan de conclusies als volgt luiden : "In verband met de geplande kapitaalverhoging ten bedrage van 1.912.000,00 EUR bij de BVBA SEKRITO met zetel te Molenstede-Diest, Kruisstraat 60, werd het dossier van de inbreng in natura bestaande uit 745 aandelen van de BVBA MAES CHRIS VLOER- EN TEGELWERKEN met zetel te Laakdal, Nikelaan 29, gecontroleerd overeenkomstig de geldende controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

Bij het beëindigen van mijn controlewerkzaamheden, ben ik van oordeel dat, op going concernbasis en onder voorbehoud van de getrouwheid van de jaarrekeningen waarop de waardebepaling is gebaseerd:

- . de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

- . het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de over te dragen bestanddelen en voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding;

- . de toegepaste methode van waardering van de inbreng in het geheel genomen en onder normale omstandigheden bedrijfseconomisch verantwoord is en leidt tot een inbrengwaarde van 1.912.000,00 EUR, die ten minste overeenkomt met het aantal en met de fractiewaarde van de als tegenprestatie uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is;

- . de als tegenprestatie verstrekte vergoeding bestaat uit 77.127 volstorte aandelen van de BVBA SEKRITO aan de Heer MAES Chris, wonende te Molenstede-Diest, Kruisstraat 60.

Ik wil er tenslotte wel aan herinneren dat mijn opdracht niet bestaat in een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting."

6) het kapitaal te verhogen met een miljoen negenhonderd en twaalf duizend euro (1.912.000,00 EUR) teneinde het van achttien duizend vijfhonderd tweeënnegentig euro een cent (18.592,01 EUR) op een miljoen negenhonderd dertig duizend vijfhonderd tweeënnegentig euro een cent (1.930.592,01 EUR) te brengen door de creatie van zevenenzeventig duizend honderd zevenentwintig (77.127) nieuwe aandelen die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen vanaf het huidige

boekjaar.

De kapitaalverhoging werd volledig onderschreven door de Heer Maes Chris, wonende te 3294 Diest (Molenstede), Kruisstraat 60, die verklaarde inbreng te doen van zevenhonderd vijfenveertig (745) volledig volstorte aandelen met een nominale waarde van vierentwintig euro negenenzeventig cent (24,79 EUR) ieder, van de BVBA "Maes Chris Vloer- en Tegelwerken", met zetel te 2430 Laakdal (Vost), Nikelaan 29, ondernemingsnummer 0464.109.168, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Turnhout, opgericht bij akte verleden voor notaris Jean Roggen te Tessenderlo op 15 september 1998, verschenen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 30 september daarna, onder nummer 980930-095.

De ingebrachte effecten zijn genummerd van 1 tot en met 745.

Algemene voorwaarden van de inbreng.

1. De vennootschap bekomt de eigendom van de ingebrachte effecten verwerven evenals het daarmee verbonden genot vanaf 27 juni 2006.
2. De vennootschap zal vanaf 27 juni 2006 alle belastingen (en kosten) die de ingebrachte effecten bezwaren of kunnen bezwaren en die inherent zijn aan de eigendom en het genot van deze effecten, ten laste nemen.
3. De inbrenger verklaarde dat alle ingebrachte aandelen volledig volstort zijn en vrij zijn van alle verzet (en lasten) welkdanig ook.
4. De inbrenger verklaarde dat de ingebrachte effecten niet het voorwerp hebben uitgemaakt van een pand, van een depot of van een onderpand.
5. De vennootschap wordt gesubrogeerd in alle rechten en verplichtingen van de inbrenger voortvloeiend uit de huidige inbreng.

Vergoeding.

Ter vergoeding van deze inbreng, werden aan de Heer Maes Chris, die aanvaardde, zevenenzeventig duizend honderd zevenentwintig (77.127) volledig volstorte aandelen van de vennootschap toegekend.

7) het kapitaal te verminderen met negen duizend tweehonderd zesennegentig euro een cent (9.296,01 EUR) om het te brengen van een miljoen negenhonderd dertig duizend vijfhonderd tweeënnegentig euro een cent (1.930.592,01 EUR) op een miljoen negenhonderd eenentwintig duizend tweehonderd zesennegentig euro (1.921.296,00 EUR), zonder vernietiging van aandelen door vrijstelling van de stortingsplicht op de aandelen, allen tot op 27 juni 2006 volgestort ten belope van vijftig procent. Bijgevolg worden de aandelen omgezet in volledig volgestorte aandelen zonder vermelding van nominale waarde. De kapitaalvermindering zal worden verrekend op het kapitaal.

8) het maatschappelijk kapitaal te verminderen met duizend tweehonderd zesennegentig euro (1.296,00 EUR) om het te verlagen van een miljoen negenhonderd eenentwintig duizend tweehonderd zesennegentig euro (1.921.296,00 EUR) tot een miljoen negenhonderd twintig duizend euro (1.920.000,00 EUR) zonder vernietiging van aandelen, door afschrijving van de verliezen ten bedrage van duizend tweehonderd zesennegentig euro (1.296,00 EUR).

De kapitaalvermindering zal worden verrekend op het kapitaal.

9) artikel vijf der statuten aan te passen aan de aanneming van de euro, de afschaffing van de nominale waarde der aandelen, de

kapitaalverhoging en de kapitaalverminderingen, en aldus dit artikel te vervangen door volgende tekst : " Het maatschappelijk kapitaal is bepaald op EEN MILJOEN NEGENHONDERD TWINTIG DUIZEND EURO (1.920.000,00 EUR), vertegenwoordigd door zevenenzeventig duizend achthonderd zevenenzeventig (77.877) aandelen zonder vermelding van waarde, die elk een/zevenenzeventig duizend achthonderd zevenenzeventigste (1/77.877) van het kapitaal vertegenwoordigen."

10) de tekst der statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en de volledige tekst van de statuten te vervangen door de hiernavolgende tekst zonder daarbij te tornen aan de essentiële bepalingen, rekening houdend met de eerder genomen beslissingen:

NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

ARTIKEL EEN.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid draagt de naam "SEKRITO".

ARTIKEL TWEE.

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 3294 Diest (Molenstede), Kruisstraat 60.

Krachtens eenvoudige beslissing van de zaakvoerder mag de zetel overgebracht worden naar eender welke plaats.

De vennootschap mag in België of in het buitenland bijkantoren of agentschappen oprichten door eenvoudige beslissing van de zaakvoerders.

ARTIKEL DRIE.

De vennootschap heeft tot doel :

- a) het opstellen van uitvoeringsontwerpen, detailtekeningen, lastenboeken, bestekken, kostenramingen, projectstudies, projectontwikkeling, verkavelingsplannen, expertises, werfleiding en stedenbouwkundige plannen.
- b) Het aankopen en verkopen, zowel groot- als kleinhandel, invoer en uitvoer van alle producten die te maken hebben met de bouw, vloeren, sanitair, verwarming, schrijnwerkerij, dak- en timmerwerk, aanleg tuinen en opritten en alle aanverwante activiteiten en/of producten.
- c) De vennootschap heeft als doel, zowel in België als in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij via een tussenpersoon, alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap, beheersmaatschappij, managementvennootschap, syndicus, makelaar, aannemer, expert, commissionair, financier, adviseur op alle domeinen waarin zij competent is, en waarin zij actief mag zijn in overeenstemming met de wettelijke reglementeringen, dit alles ter uitsluiting van de activiteiten inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer, die overeenkomstig de wet van vier december negentienhonderd negentig en latere uitvoeringsbesluiten aan een wettelijke erkenning- en inschrijvingsregime onderworpen zijn, en voor zoverre daartoe geen erkenning en inschrijving werd bekomen, en ter uitsluiting van alle andere activiteiten wettelijk voorbehouden aan erkende financiële instellingen en andere tussenpersonen.
- d) Deze activiteiten kunnen uitgeoefend worden zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden, en betreffen onder meer:
 1. Onderneming in roerende en onroerende goederen, en het optreden

als, makelaar of bouwpromotor in de meest ruime zin, met uitzondering van de activiteiten die vallen onder het toepassingsgebied van de kaderwet van een maart negentienhonderd zesenzeventig tot reglementering van de beroepstitel en het Koninklijk besluit van zes september negentienhonderd negenzeventig; alle bemiddeling, dienstverlening en service bij verrichtingen van roerende en onroerende aard; agent en/of makelaar in verzekeringen, eveneens voor Belgische en buitenlandse vennootschappen; leasing, financieringen en leningen; verwerven, bouwen, ruilen, laten bouwen, verbouwen, in huur nemen of geven, onderhuren of verhuren, verkopen en omvormen, verkavelen en uitbaten, beheren van alle onroerende goederen in de breedste zin, zoals appartementen, kantoren, winkels, woningen, studentenhomes, gronden, wouden, waters en domeinen.

2. De coördinatie van alle aannemingen en onderaannemingen uitgevoerd door onderaannemers, directie van bouwprojecten en werven, alle studiewerk, en alle inrichtingen.

3. Advies, bijstand en know-how verlenen in alle domeinen waarin zij competent is, zoals marketing, promotie, public relations, ontwikkeling, research, design, uitgeverij, handel en productie, secretariaat, bedrijfs- en financieel beheer, juridisch advies, en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.

4. De organisatie van business meetings, handelsmissies, professionele contacten, zowel in buiten- als binnenland, en alles wat daarmee verband houdt, inbegrepen het zorgen voor maaltijden, overnachtingen, vergaderruimten, logistieke en intellectuele bijstand.

5. Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundige beheer, uitbreiding, verfraaiing en transformatie van een roerend en onroerend patrimonium, zoals:

- Onroerende goederen verwerven, laten bouwen of verbouwen, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen, verfraaien, in huur geven of nemen, verkavelen, onderhouden, ontwikkelen en uitbaten, urbaniseren, vervreemden en ruilen met het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst.

- Beschikbare middelen beleggen in alle onroerende goederen en waarden, een portefeuille van roerende waarden beheren, en dien aangaande aankopen en verkopen verrichten zonder speculatief karakter.

6. Land- en tuinbouwgronden (ver)pachten of zelfs land- en tuinbouwbedrijven uitbaten, met inbegrip van de verwerking van de producten; diensten in verband met de landbouw; aanleg en onderhoud van tuinen en parken; jacht, zetten van vallen en fokken van wild, alsmede diensten in verband met deze activiteiten.

7. Alle handelsfondsen, met inbegrip van hoteluitbatingen, zakencenters, service flats, rusthuizen, winkels, horeca-uitbatingen en vakantieoordn, vergunningen, octrooien, licenties en fabrieksmerken aankopen, in huur nemen, verhuren, onderhuren en verhuren, verkopen en ruilen, commercialiseren, exploiteren, in concessie geven en in concessie nemen;

8. Diensten in verband met verenigingen, productie van

kunstmanifestaties en voorstellingen door artistieke ensembles, diensten verwant aan de scheppende en uitvoerende kunst, musea en monumentenzorg.

9. Het nemen van participaties onder eender welke vorm, in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen, evenals het verlenen van alle managementbijstand en het waarnemen van bestuursmandaten, en het ter beschikking stellen van personen gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen van ondernemingen, dit alles in de meeste ruime zin.

10. Trading in de meest ruime zin.

11. De aankoop, verkoop, huur, verhuur, onderhoud, plaatsing, herstelling, fabricatie, invoer, uitvoer, ontwikkeling, conceptie, inplanting en organisatie, financiering en leasing, evenals alle industriële, handels-, financiële, roerende - onroerende verrichtingen, hoegenaamd ook, die rechtstreeks verband houden met gegevensverwerkende systemen of gedeelten ervan, zowel wat betreft de apparatuur, de programmatie als en benodigdheden in verband ermee; machines, apparatuur, installaties en inrichtingen; rollend materieel, zowel personen wagens, lichte vrachtwagens, kampeerwagens en mobilhomes; bureelinrichtingen; meubileringen; onroerende goederen en opslagruimten; industriële inrichtingen. Het verstrekken van adviezen omtrent het voorgaande en alle aanverwante goederen en diensten, evenals de uitvoering van alle gegevensverwerking en gegevensanalyses.

12. De verkoop van brandstof, voedingsmiddelen, dranken, wijnen, tabak, alcoholische dranken, car-wash, kranten en tijdschriften, boeken, videofilms, autobenenodigdheden, oliën en vetten, verzorgingsprodukten, parfumerie-artikelen, hygiëne-produkten, sandwichbar, textiel, speelgoed, gasflessen en andere barbecue-produkten, verhuur van skiboxen, onderhoudsprodukten

De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.

De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng, of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijkkluidend, aanvullende of soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige, aanverwante of aanvullende activiteiten; ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur en/of administratie.

De vennootschap mag ten voordele van derden tevens alle waarborgen

toestaan, alle roerende goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren.

De vennootschap mag bijgevolg optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen, borg stellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders, evenals hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake.

ARTIKEL VIER.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur vanaf de oprichtingsdatum.

Zij kan voor de tijd ontbonden worden, bij beslissing van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals voor de wijziging van de statuten.

KAPITAAL - AANDELEN

ARTIKEL VIJF.

Het maatschappelijk kapitaal is bepaald op EEN MILJOEN NEGENHONDERD TWINTIG DUIZEND EURO (1.920.000,00 EUR), vertegenwoordigd door zevenenzeventig duizend achthonderd zevenenzeventig (77.877) aandelen zonder vermelding van waarde, die elk een/zevenenzeventig duizend achthonderd zevenenzeventigste (1/77.877) van het kapitaal vertegenwoordigen.

ARTIKEL ZES.

In de vennootschap kunnen zowel aandelen als obligaties bestaan. Deze effecten zijn op naam. Zij zijn voorzien van een volgnummer. Winstbewijzen, die het kapitaal niet vertegenwoordigen mogen niet worden uitgegeven.

In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen en een register van obligaties gehouden. De houders van aandelen of obligaties kunnen inzage nemen van het register dat op hun effecten betrekking heeft. Elke belanghebbende derde kan inzage nemen van het register van aandelen.

In het register van aandelen wordt aangetekend :

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

In het register van obligaties wordt aangetekend :

- 1) de nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke obligatiehouder, alsmede het aantal van de hem toebehorende obligaties;
- 2) de overdrachten en de overgangen van de obligaties met hun datum.

ARTIKEL ZEVEN. - OVERDRACHT.

De aandelen van een vennoot mogen op straf van nietigheid niet worden afgestaan onder levenden, noch overgedragen worden wegens overlijden, dan met de toestemming van ten minste de helft der vennoten in het bezit van minstens drie/vierden van het maatschappelijk kapitaal, na aftrek van de rechten waarvan de afstand is voorgesteld.

Geen toestemming van de andere vennoten is vereist wanneer de aandelen zouden overgedragen of overgemaakt worden aan een medevennoot, aan de

echtgenoot van de overdrager of erflater, aan voor- of nazaten in de rechte lijn.

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

ARTIKEL ACHT.

De erfgenamen en de legatarissen van aandelen welke geen vennoten kunnen worden, omdat zij niet toegelaten werden als zodanig, hebben recht op de waarde der overgelaten aandelen.

Zij mogen daarvan de afkoop vragen bij ter post aangetekend schrijven aan de zaakvoerder van de vennootschap gericht, en waarvan onmiddellijk door de zaakvoerder aan de verschillende vennoten bij aangetekend schrijven afschrift wordt gezonden.

De gekochte aandelen zijn niet vatbaar voor overdracht tot de volledige betaling van de prijs.

ARTIKEL NEGEN.

De erfgenamen, rechthebbenden of schuldeisers van de vennoten mogen onder geen enkel voorwendsel de zegels doen leggen op de goederen en waarden van de vennootschap noch er de verdeling of de verkoop van vorderen.

Zij moeten voor de uitoefening van hun rechten zich voegen naar de maatschappelijke balansen en de beslissingen van de algemene vergadering.

BESTUUR EN TOEZICHT

ARTIKEL TIEN.

De vennootschap wordt bestuurd en vertegenwoordigd door één of meer deelhebbende of niet deelhebbende zaakvoerders.

In geval van overlijden, of indien hij aan zijn ambt wenst te verzaken, zal de betrokken zaakvoerder door de algemene vergadering worden vervangen.

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

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen welke door de zaakvoerder worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten haar doel vallen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden niet onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.

ARTIKEL ELF. - TOEZICHT.

Het toezicht over de werkzaamheden wordt uitgeoefend door de vennoten. Zij mogen zich in deze taak laten bijstaan door een accountant, wiens vergoeding, mits aanvaarding door de vennootschap, ten laste valt van deze laatste.

Nochtans kan de vergadering beslissen één of meerdere commissarissen te benoemen. Zij is hiertoe verplicht wanneer de vennootschap de desbetreffende wettelijke criteria zou overschrijden.

De opdracht van commissaris zal de drie jaar niet kunnen overschrijden, doch ze zijn herkiesbaar.

ARTIKEL TWAALF.

Is er een college van zaakvoerders, dan is het lid van het college dat rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een aan het college van zaakvoerders voorgelegde verrichting, gehouden de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen 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 beslissing mag slechts worden genomen of de verrichting mag slechts worden gedaan voor rekening van de vennootschap door een lasthebber ad hoc.

Indien de enige zaakvoerder de enige vennoot is en hij voor een tegenstrijdigheid van belangen is geplaatst, kan hij de beslissing nemen of de verrichting doen, doch hij moet hiervoor bijzonder verslag uitbrengen in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening wordt neergelegd.

ARTIKEL DERTIEN.

De zaakvoerder kan aan één of meerdere directeurs of gevolmachtigden een bepaald gedeelte van zijn bevoegdheden inzake het dagelijks bestuur beperkt in materie en tijd afstaan. De zaakvoerder bepaalt in dit geval de bijzondere vergoedingen die met deze functie gepaard gaan.

ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL VEERTIEN.

De algemene vergadering zal plaats hebben op de maatschappelijke zetel op de tweede woensdag van de maand juni om twintig uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de jaarvergadering van rechtswege gehouden worden de eerstvolgende werkdag.

De zaakvoerder en de commissarissen, indien er zijn, mogen de algemene vergadering bijeenroepen.

Zij moeten die bijeenroepen wanneer vennoten die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de dagorde met de te behandelen onderwerpen.

Zij worden vijftien dagen voor de vergadering bij een ter post aangetekende brief verzonden aan de vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de commissarissen en de zaakvoerders.

De algemene vergadering heeft het recht haar statuten uit te leggen; het is haar toegelaten deze te wijzigen overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen. Haar beslissingen zijn bindend voor allen, zelfs voor de afwezigen, de onbekwamen of voor diegenen die tegenstemden.

De algemene vergadering mag slechts geldig beraadslagen over die punten die op de dagorde vermeld staan.

Ingeval van bijeenroeping door de vennoten, dienen deze in hun aanvraag de punten aan te duiden die moeten op de dagorde gebracht worden; de zaakvoerder is verplicht de algemene vergadering bijeen te roepen binnen de drie weken nadat het verzoek daartoe gedaan werd.

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de oudste van de op de vergadering tegenwoordige zaakvoerders of bij ontstentenis daarvan, door de oudste tegenwoordige en aanvaardende vennoot.

De voorzitter van de vergadering duidt de secretaris aan, die niet noodzakelijk vennoot dient te zijn, en benoemt de stemopnemers. Door de vennootschap wordt een register van de processen-verbaal van de algemene vergadering gehouden, welke worden ondertekend door alle vennoten.

Indien het aandeel gescheiden is in vruchtgebruik en in blote eigendom, en behoudens afwijkende overeenkomst tussen partijen, zal de blote eigenaar alleen optreden bij stemmingen in verband met statutenwijzigingen, kapitaalsverhogingen of ontbinding van de vennootschap; in alle andere gevallen zal de vruchtgebruiker alleen alle rechten uitoefenen.

ARTIKEL VIJFTIEN.

De wijze van oproeping, voorzien in vorig artikel, is niet van toepassing wanneer de enige vennoot tevens enige zaakvoerder is.

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

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

ARTIKEL ZESTIEN. - VERTEGENWOORDIGING.

Elke eigenaar van aandelen mag zich op de algemene vergadering door een bijzondere gevolmachtigde laten vertegenwoordigen op voorwaarde dat deze zelf een vennoot is, en zelf recht heeft de vergadering bij te wonen.

ARTIKEL ZEVENTIEN. - BOEKJAAR.

Het boekjaar begint op een januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

Ieder jaar worden de rekeningen afgesloten, de documenten vereist bij de wet worden opgesteld door de zorgen van de zaakvoerder in de voorziene termijnen, alles overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Vijftien dagen voor de jaarvergadering zijn de jaar- en resultatenrekening en het eventueel verslag van de commissaris op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de vennoten.

JAARREKENING - RESERVE - WINSTVERDELING

ARTIKEL ACHTTIEN.

Het batig overschot van de resultatenrekening, na aftrek van de algemene kosten, lasten, en afschrijvingen zoals blijkt uit de goedgekeurde jaarrekeningen, maakt de netto-winst uit.

Deze netto-winst wordt verdeeld als volgt :

- vijf ten honderd wordt voorafgenomen voor het aanleggen van de wettelijke reserves; deze voorafneming is niet meer verplichtend zodra de wettelijke reserve tien ten honderd van het maatschappelijk kapitaal bedraagt;
- het overschot wordt verdeeld volgens de beslissing van de algemene vergadering.

Generlei verdeling van de winst heeft plaats over enig jaar zolang de eventuele verliezen van vorige jaren, welke niet uit de reserve gedekt kunnen worden, niet zijn ingehaald.

De algemene vergadering beslist tevens of er inkomsten worden

toegekend aan het belegd kapitaal.

ONTBINDING - VEREFFENING

ARTIKEL NEGENTIEN.

De vennootschap kan steeds worden ontbonden bij beslissing van de algemene vergadering die tevens de vereffenaars benoemt, hun machten en vergoeding vaststelt.

Ingeval van verlies van de helft van het kapitaal dient de zaakvoerder de kwestie voor te leggen aan de algemene vergadering, die beslist in de vorm voorzien voor wijziging aan de statuten.

Wanneer het verlies drie/vierden bereikt zal de ontbinding kunnen worden geëist door de vennoten die één/vierde van de aandelen bezitten.

ARTIKEL TWINTIG.

Alle bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, waarvan niet wordt afgeweken door de huidige statuten, worden aanzien als opgenomen in onderhavige akte.

ARTIKEL EENENTWINTIG. - WOONSTKEUZE.

Voor de uitvoering en de gevolgen van deze statuten wordt door elke vennoot, zaakvoerder, commissaris of vereffenaar woonstkeuze gedaan op de maatschappelijke zetel, waar alle briefwisseling, aanmaningen, aanzeggingen, betekeningen of kennisgevingen rechtsgeldig moeten gedaan worden."

Tegelijk hiermee neergelegd :

- eensluidend afschrift der akte
- verslag zaakvoerder met bijgevoegde staat van activa en passiva
- revisoraal verslag
- gecoördineerde tekst der statuten

Notaris Hans Derache te Tessenderlo