

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



06176185

BRUSSEL

15 -11- 2006

Griffie

Ondernemingsnr 0400752035

Benaming

(voluit)

THOMAS KRANEN

Rechtsvorm BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel Steenweg op Brussel 142 - 1785 Merchtem

Onderwerp akte : KAPITAALVERMINDERING - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een verslagschrift, opgemaakt door notaris Marnix Van Herzeele te Antwerpen op 26 oktober 2006, dragende volgende registratiemelding "Geregistreerd elf blad geen verzending te Antwerpen, Registratie 4, de 09 NOV 2006 Boek 253 blad 78 vak 03 ontvangen vijftientig euro de e.a. Inspecteur (get) M.SPRANGERS" dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "THOMAS KRANEN", ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0400752035, onderworpen aan de B.T.W. onder nummer BE 400.752.035 en voorheen ingeschreven in het handelsregister te Brussel onder nummer 338.784 (opgericht bij akte verleden voor notaris Albert Deschietter te Merchtem op achtentwintig februari negentienhonderd zeventenzestig, bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van tien maart negentienhonderd zeventenzestig onder nummer 421-3 en waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd door de algemene vergadering der aandeelhouders gehouden voor notaris Henri-Robert Hermans te Antwerpen op één oktober negentienhonderd negentig, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van negentien oktober negentienhonderd negentig onder nummer 901019-65.) het volgende heeft besloten:

1. AFSCHAFFING VAN DE NOMINALE WAARDE VAN DE AANDELEN

Om de nominale waarde van de aandelen af te schaffen, zodat het kapitaal van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door tweeduizend honderd (2 100) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde, maar met een fractiewaarde van één/tweeduizend honderdste (1/2.100ste) per aandeel

2. KAPITAALVERHOOGING

Om het maatschappelijk kapitaal te verhogen met achttienduizend zeshonderd Euro (€ 18.600,00) om het te brengen van tweeënvijftigduizend zeventenvijftig Euro vienzestig Cent (€ 52 057,64) op zeventigduizend zeshonderd zeventenvijftig Euro vienzestig Cent (€ 70 657,64), door incorporatie van de beschikbare reserves ten belope van gezegd bedrag, zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

3 KAPITAALVERMINDERING

Het kapitaal van de vennootschap te verminderen met tweeënvijftigduizend zeventenvijftig Euro vienzestig Cent (€ 52.057,64) om het van zeventigduizend zeshonderd zeventenvijftig Euro vienzestig Cent (€ 70.657,64) te brengen op achttienduizend zeshonderd Euro (€ 18 600,00) door een terugbetaling aan alle vennoten

Deze kapitaalvermindering zal geschieden door een terugbetaling aan de vennoten, zonder de vernietiging van aandelen, zodat het thans bestaande aantal aandelen van tweeduizend honderd (2 100) aandelen wordt behouden

BIJZONDERE REKENING

Om het op die manier vrijgekomen bedrag van tweeënvijftigduizend zeventenvijftig Euro vienzestig Cent (€ 52.057,64) voorlopig niet uit te keren aan de vennoten, maar het te boeken op een bijzondere rekening gedurende een termijn van minstens twee maanden ingaand op het ogenblik van bekendmaking van de kapitaalvermindering in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

AANREKENING KAPITAALVERMINDERING

Dat de kapitaalvermindering enkel en alleen wordt aangerekend op het oorspronkelijk bij de akte oprichting - verleden voor notaris Albert Deschietter te Merchtem op achtentwintig februari negentienhonderd zeventenzestig en gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van tien maart negentienhonderd zeventenzestig onder nummer 421-3 - gestorte kapitaal ten bedrage van tweeënvijftigduizend zeventenvijftig Euro vienzestig Cent (€ 52 057,64), zijnde voorheen twee miljoen honderdduizend Belgische frank (2 100 000,- BEF) en dus niet op de gerealiseerde reserves ten belope van achttienduizend zeshonderd Euro (€ 18.600,00), blijkens onderhavige en voormelde kapitaalverhoging op heden door middel van incorporatie van reserves

4. De vergadering heeft vastgesteld dat ingevolge een materiële vergissing, bij het vaststellen van de nieuwe statuten zoals beslist door de voormelde algemene vergadering der aandeelhouders gehouden voor notaris Henri-Robert Hermans te Antwerpen op één oktober negentienhonderd negentig, in het doel de

Op de laatste blz. van Luk 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 - 24/11/2006 - Annexes du Moniteur belge

activiteiten "de verkoop van tractoren en landbouwmachines" niet mee werden overgenomen, zoals deze werden bepaald bij de akte oprichting, zodat er dan ook werd besloten dat het doel als volgt dient te luiden "De vennootschap heeft tot doel de constructie en de verkoop van industriële- en landbouwmachines, de verkoop van tractoren en landbouwmachines, evenals alle handelingen welke hiermede verband houden.

Zij mag alle financieringsoperaties van verkopen doen, zij mag alle leningen en kredietopeningen toestaan, alsook alle waarborgen verlenen aan derden, zelfs in zaken die niet vallen binnen het kader van het maatschappelijk voorwerp of binnen de voorgaande opsomming. Te dien einde zal zij alle commerciële, industriële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk doel, of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en inzonderheid zich interesseren door bijdrage, deelname of anders, in alle roerende of onroerende, industriële, commerciële of financiële zaken

De vennootschap mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan of samensmelten met alle andere vennootschappen of rechtspersonen met gelijk, gelijkaardig of ander doel "

5. Om de statuten integraal te schrappen, te beginnen met artikel één tot en met artikel vijfendertig en om onmiddellijk – ter vervanging van de geschrapte statuten – de statuten op te stellen, in overeenstemming met de voormelde beslissingen en met behoud van alle wezenskenmerken van de vennootschap, zoals ondermeer de benaming van de vennootschap, het doel, de zetel, het kapitaal, duurtijd, het looptijd van het huidig boekjaar, de jaarvergadering, het boekjaar, om deze in overeenstemming te brengen met de wet van zeven mei negentienhonderd negen en negentig en de noodwendigheden van de vennootschap, welke als volgt zullen luiden: "...

STATUTEN

TITEL I - AARD – NAAM

Artikel 1

De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, die zal handelen onder de naam "THOMAS KRANEN"

Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of door de afkorting "BVBA" met nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap en onder toevoeging van het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door het ondernemingsnummer en de vermelding van de zetel van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft

TITEL II - ZETEL

Artikel 2

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1785 Merchtem, Brusselsesteenweg 142.

Hij kan naar om het even welke plaats in België worden overgebracht, zelfs bij gewoon besluit van de zaakvoerder, die de bevoegdheid heeft om deze overdracht bekend te maken.

De vennootschap kan ook, bij gewoon besluit van de zaakvoerder, administratieve of exploitatiezetels, bijkantoren en dochtervennootschappen vestigen overal waar hij dit nodig acht, in België of in het buitenland.

TITEL III - DOEL

Artikel 3

De vennootschap heeft tot doel de constructie en de verkoop van industriële- en landbouwmachines, de verkoop van tractoren en landbouwmachines, evenals alle handelingen welke hiermede verband houden.

Zij mag alle financieringsoperaties van verkopen doen, zij mag alle leningen en kredietopeningen toestaan, alsook alle waarborgen verlenen aan derden, zelfs in zaken die niet vallen binnen het kader van het maatschappelijk voorwerp of binnen de voorgaande opsomming. Te dien einde zal zij alle commerciële, industriële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk doel, of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en inzonderheid zich interesseren door bijdrage, deelname of anders, in alle roerende of onroerende, industriële, commerciële of financiële zaken.

De vennootschap mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan of samensmelten met alle andere vennootschappen of rechtspersonen met gelijk, gelijkaardig of ander doel

Toelichting bij het doel:

Dit alles voor zover wordt voldaan aan de wettelijk voorziene verplichtingen, eisen en/of reglementeringen dienaangaande, indien de uitoefening en/of inschrijving, in openbare registers - zoals het handelsregister, het ambachtenregister, de kruispuntbank ondernemingen of het ondernemingsloket - van bepaalde activiteiten onderhevig zouden zijn gesteld aan een specifieke wettelijke reglementering hieromtrent.

TITEL IV - KAPITAAL VAN DE VENNOOTSCHAP – VERTEGENWOORDIGING

Artikel 4

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd Euro (€ 18 600,00), verdeeld in tweeduizend honderd (2.100) aandelen zonder nominale waarde, elk met een fractiewaarde van één/tweeduizend honderdste (1/2 100ste) van het kapitaal en dezelfde rechten en voordelen verlenend

Het kapitaal kan worden verhoogd onder de wettelijk bepaalde vormen en voorwaarden

TITEL V - DUUR

Artikel 5

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur

Zij kan worden ontbonden met inachtneming van de regels gesteld voor een wijziging van de statuten

Zij kan verbintenissen aangaan of in haar voordeel bedingen voor een termijn die de haar nadien toegewezen duur zou overschrijden.

TITEL VI - AANDELEN EN OVERDRACHT

Artikel 6

De aandelen luiden op naam.

Zij zijn onsplitsbaar. Indien verscheidene personen rechten hebben die verbonden zijn aan een aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van die rechten schorsen totdat één persoon is aangewezen als de houder van dat aandeel, dit onverminderd hetgeen hierna wordt bepaald.

Hoe dan ook, bij splitsing van de aan één of meer aandelen verbonden rechten tussen vruchtgebruiker(s) en blote eigenaar(s) en behoudens een andersluidende afspraak waarvan de vennootschap behoorlijk in kennis werd gesteld, komt het stemrecht uitsluitend toe aan de vruchtgebruiker.

De erfenamen of legatarissen, schuldeisers en rechthebbenden ten aanzien van alle aandelen van een vennoot kunnen onder geen enkel voorwendsel de goederen of waarden van de vennootschap laten verzegelen, noch vragen dat een inventaris van het vermogen van de vennootschap wordt opgemaakt.

Zij moeten zich voor de uitoefening van hun rechten beroepen op de balansen en de boekhouding van de vennootschap en op de besluiten van de algemene vergadering.

Artikel 7

OVERDRACHT VAN AANDELEN ONDER DE LEVENDEN

(a) De aandelen van een vennoot mogen, op straffe van nietigheid, niet afgestaan worden onder de levenden dan met de voorafgaande bijzondere en geschreven toestemming van alle vennoten.

(b) De vennoot die een of meer aandelen wil overdragen moet voorafgaandelijk van zijn voornemen aan de vennoten kennis geven bij een aangetekende brief, waarin hij de naam, de voornaam, 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.

(c) Tegen een weigering tot toestemming staat geen beroep bij 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.

(d) In geval van weigering tot toestemming voor een overdracht van aandelen onder de levenden, of indien de erfenamen of legatarissen van aandelen niet toegelaten worden als vennoten, wordt de afkoopwaarde van de aandelen bepaald in onderlinge overeenstemming tussen afstanddoeners en overnemers en, bij gebrek aan overeenstemming, door twee deskundigen.

Eén van de deskundigen wordt aangesteld door de algemene vergadering die beslist met gewone meerderheid van stemmen, en de andere door de vennoot of zijn rechthebbenden die de afkoop van de aandelen vragen.

De twee deskundigen hebben onbeperkt recht van onderzoek van alle boeken, bescheiden en goederen die de vennootschap toebehoren. Zij zullen een gezamenlijk en onder eed bevestigd verslag neerleggen op de zetel van de vennootschap, binnen de twee maanden te rekenen van het bericht van aanstelling dat hun door de meest gerede partij werd toegestuurd.

De kosten van het verslag zullen gedragen worden voor de helft door de vennootschap en voor de andere helft door de vennoot, of zijn rechthebbenden, die de afkoop vraagt.

De schatting door de deskundigen gedaan is bindend voor alle partijen en definitief.

De zaakvoerders zullen, binnen de acht dagen te rekenen vanaf de neerlegging van het deskundig verslag, aan alle vennoten een voorstel tot inkoop bezorgen op grond van de aldus bepaalde prijs.

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

OVERGANG VAN AANDELEN BIJ OVERLIJDEN

De aandelen van een vennoot mogen, op straffe van nietigheid, niet overgedragen worden wegens overlijden, dan met de voorafgaande bijzondere en geschreven toestemming van alle vennoten.

De erfenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden moeten binnen een maand na het overlijden van de vennoot aan de andere vennoten of zaakvoerders nauwkeurig opgeven hoe de nalatenschap is vererfd.

Zij moeten tevens de naam, de voornamen, het beroep en de woonplaats van de rechtverkrijgenden en hun respectievelijke erfrechten opgeven.

De erfenamen en legatarissen of rechtverkrijgenden, die geen vennoot kunnen worden, omdat zij niet als vennoot zijn toegelaten, hebben recht op de waarde van de overgegangene aandelen, deze waarde wordt vastgesteld en uitbetaald zoals in artikel 10 van deze statuten is bepaald. Zij zijn verplicht op verzoek van de vennootschap die aandelen over te dragen aan de door de vennootschap aangewezen vennoten.

Zo de erfenamen, legatarissen of rechthebbenden binnen de vier maanden na overlijden de goedkeuring niet vragen, zal de zaakvoerder hen bij aangetekend schrijven sommen binnen de veertien dagen stelling te nemen. Na die termijn zullen de overlevende vennoten, beraadslagende met éénparigheid van stemmen, zelf het vermogen hebben over het lot van de betrokken aandelen te beslissen.

Bij overgang door erfenis van aandelen op twee of meer rechtverkrijgenden moeten dezen binnen drie maanden aan de vennootschap meedelen welke erfgenaam als eigenaar of gevolmachtigde zal optreden.

Artikel 8

Bij elke kapitaalverhoging moeten de nieuwe aandelen waarop moet worden ingeschreven in geld, bij voorkeur worden aangeboden aan de vennoten en wel naar verhouding van het gedeelte van het kapitaal dat wordt vertegenwoordigd door hun aandelen en gedurende een termijn van minstens vijftien dagen te rekenen vanaf de openstelling van de inschrijving.

De openstelling van de inschrijving en de inschrijvingstermijn worden vastgesteld door de algemene vergadering en bij aangetekende brief ter kennis gebracht van de vennoten.

Over wat er gebeurt met de aandelen waarop niet is ingeschreven in het kader van de uitoefening van dit voorkeurrecht, wordt beslist door de algemene vergadering

Artikel 9

Een register van aandelen wordt op de zetel gehouden

In het register van aandelen wordt aangetekend:

1° de nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke vennoot alsmede het aantal van de hen 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 levenden en door de zaakvoerder en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden.

De eigendom van de effecten wordt bewezen door de inschrijving in het register van aandelen. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van de effecten.

De overdrachten en de overgangen van aandelen gebeuren ten aanzien van de vennootschap en van derden eerst vanaf de datum van inschrijving in het register van aandelen

TITEL VII - BESTUUR

Artikel 10

ALGEMEEN

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

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

Tot statutaire zaakvoerder voor de duur van de vennootschap zijn benoemd

a) De Heer Joris Jozef Maria THOMAS wonende te Merchtem, Hunsberg 9

b) De Heer Eric Victor Jeannette THOMAS ... wonende te Merchtem, Wolvertemsesteenweg 245

die niet getroffen zijn door het verbod op bestuursfuncties van het Koninklijk Besluit van vierentwintig oktober negentienhonderd vierendertig of door enig andere wettelijke bepaling die hen zou verbieden om de functie van zaakvoerder uit te oefenen

Een statutair zaakvoerder kan slechts worden ontslagen met eenparig goedvinden van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf indien hij vennoot is. Zijn opdracht kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging

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 verder handelt zoals een raadsvergadering

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

VERGOEDINGEN

Het mandaat van de zaakvoerder is bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering

Aan de zaakvoerders mag er, behoudens de terugbetaling van gemaakte kosten, een bezoldiging worden toegekend

Deze vergoeding zal aangerekend worden op de algemene kosten van de vennootschap.

TEGENSTRIJDIGHEID VAN BELANGEN

Het lid van een college van zaakvoerders 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, is gehouden artikel 259 paragraaf 1 van het Wetboek van Vennootschappen na te komen

Is er geen college van zaakvoerders en is een zaakvoerder voor die tegenstrijdigheid van belangen geplaatst, dan stelt hij de vennoten daarvan in kennis, en de beslissing mag slechts genomen worden of de verrichting mag slechts gedaan worden voor rekening van de vennootschap door een lasthebber ad hoc

Indien de zaakvoerder de enige vennoot is en hij voor die tegenstrijdigheid van belangen geplaatst is, kan hij de beslissing nemen of de verrichting doen, doch hij moet hierover bijzonder verslag uitbrengen in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening wordt neergelegd. Hij is gehouden, zowel tegenover de vennootschap als tegenover derden, tot vergoeding van de schade die voortvloeit uit een voordeel dat hij ten koste van de vennootschap onrechtmatig verkregen zou hebben

Artikel 11

De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder vertegenwoordigd door twee zaakvoerders, die gezamenlijk optreden

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

TITEL VIII - CONTROLE

Artikel 12

De controle op de vennootschap wordt uitgeoefend overeenkomstig artikel 272 en artikel 274 alinea 2 van het Wetboek van Vennootschappen.

Bij ontstentenis van een commissaris heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks en controlebevoegdheid.

Zolang de vennootschap beantwoordt aan de criteria vermeld in artikel 15 van het Wetboek van Vennootschappen, moet zij geen commissaris benoemen en heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks en controlebevoegdheid.

De ontstentenis van een commissaris moet worden vermeld in de uittreksels uit akten en documenten die betrekking hebben op de commissarissen en krachtens de wet moeten worden bekendgemaakt.

Om te beraadslagen over de vrijwillige benoeming van een commissaris moet de vergadering zelfs op verzoek van één vennoot door de zaakvoerder(s) worden bijeengeroepen.

TITEL IX - ALGEMENE VERGADERING

Artikel 13

De jaarvergadering zal gehouden worden op de derde zaterdag van de maand mei om elf uur.

Is deze dag een wettelijke feestdag, dan zal de jaarvergadering gehouden worden op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van vennoten mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap dit vereist.

Deze vergaderingen van vennoten mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De vergaderingen van vennoten worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief meegedeeld.

Artikel 14

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris worden per aangetekende brief, vijftien dagen vóór de vergadering, uitgenodigd. De brief vermeldt de agenda.

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 die 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.

Artikel 15

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.

Artikel 16

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.

De algemene vergaderingen van vennoten worden voorgezeten door de zaakvoerder of voorzitter van het bestuursorgaan of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door zijn plaatsvervanger of door een lid van de vergadering door deze laatste aangeduid. Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de voorzitter van de vergadering een secretaris aan en duidt de vergadering twee stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter. De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de vennoten die erom verzoeken. Deze notulen worden in een speciaal register bijgehouden.

Artikel 17

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

De commissarissen geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de vennoten met betrekking tot hun verslag.

Artikel 18

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 vergadering van vennoten 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.

TITEL X - BOEKJAAR - INVENTARIS - JAARREKENING

Artikel 19

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

Door de zaakvoerder(s) worden dan een inventaris en de jaarrekening, alsook een jaarverslag opgemaakt overeenkomstig de wettelijke en reglementaire voorschriften die op de vennootschap van toepassing zijn.

Artikel 20

De algemene vergadering beslist, na de verplichte voorafnemingen, over de bestemming van de nettowinst.

Onder geen beding mag winst worden uitgekeerd indien op de datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief van de vennootschap, zoals het blijkt uit de jaarrekening, ingevolge de uitkering gedaald is of zou dalen beneden het bedrag van het gestort kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd

Onder netto-actief moet worden verstaan, het totaal van het actief zoals het blijkt uit de balans, na aftrek van de voorzieningen en de schulden. Van het netto-actief zijn uitgesloten, het nog niet afgeschreven bedrag van de oprichtingskosten en, behoudens uitzonderlijke gevallen, het nog niet afgeschreven bedrag van de onderzoeks en ontwikkelingskosten.

TITEL XI - ONTBINDING

Artikel 21

Bij invereffeningstelling van de vennootschap, om welke reden ook, gebeurt de vereffening van de vennootschap door de in functie zijnde zaakvoerder(s) of, bij dier ontstentenis, door één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Deze laatste beslist over hun aantal, bevoegdheden en vergoeding.

Na de verwezenlijking van het actief en de aanzuivering van het passief of de consignatie van de daartoe nodige gelden wordt het saldo onder de vennoten verdeeld naar verhouding van de aandelen die zij bezitten, nadat een evenwicht tussen de stortingen tot stand is gebracht

TITEL XII - KEUZE VAN WOONPLAATS

Artikel 22

Iedere vennoot of zaakvoerder die geen woonplaats in België heeft, moet ten aanzien van de vennootschap woonplaats kiezen in het gerechtelijk arrondissement van de zetel van de vennootschap en aan de vennootschap elke wijziging meedelen. Wanneer geen woonplaats wordt gekozen, wordt de woonplaats geacht op de zetel van de vennootschap te zijn

TITEL XIII - GEMEEN RECHT

Artikel 23

Voor alles wat niet in de onderhavige statuten is bepaald, wordt verwezen naar het Wetboek van Vennootschappen.

Bijgevolg worden de bepalingen van die wet waarvan niet rechtmatig is afgeweken, geacht in de onderhavige akte te zijn opgenomen en worden bepalingen die in strijd zijn met de dwingende voorschriften van die wet, geacht niet geschreven te zijn

Artikel 24

Voor alle geschillen tussen de vennootschap, haar vennoten, zaakvoerders en vereffenaars betreffende zaken van de vennootschap en de uitvoering van de onderhavige statuten, wordt uitsluitende bevoegdheid verleend aan de rechtbank van koophandel van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft, tenzij de vennootschap daarvan uitdrukkelijk afziet.

TITEL XIV - AANVULLENDE BEPALINGEN VAN TOEPASSING

INGEVAL DE VENNOOTSCHAP SLECHTS EEN VENNOOT TELT

Artikel 25

Alle bepalingen van onderhavige statuten zijn toepasselijk zo de vennootschap slechts één vennoot telt en voor zover zij niet strijdig zijn met de hierna gestelde regels betreffende de éénhoofdigheid.

Tot overdracht van het geheel of een deel van zijn aandelen, wordt door de enige vennoot alleen beslist. Indien de enige vennoot, erfgenamen of legatarissen nalaat, zijn de beperkingen van de overgang van aandelen in eigendom, bepaald of toegestaan in deze statuten, niet van toepassing

Komen er meerdere erfgenamen of legatarissen op, dan worden de aan de onverdeelde aandelen verbonden rechten geschorst totdat één enkele persoon schriftelijk aangesteld is als eigenaar van het aandeel ten aanzien van de vennootschap. Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de rechter, op verzoek van de meest gerede partij, een voorlopig bewindvoerder aanstellen om de rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden. Indien de enige vennoot overlijdt en zijn aandelen op geen enkele erfgenaam overgaan, is de vennootschap van rechtswege ontbonden en wordt de regeling voorzien in het Wetboek van Vennootschappen toegepast.

De overgang van het vruchtgebruik op aandelen van de enige vennoot is niet beperkt door de voorschriften van de regeling voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.

De rechten van de vruchtgebruiker worden geregeld zoals hoger bepaald in de statuten.

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

Indien de enige vennoot tot kapitaalverhoging in geld besluit, is het voorkeurrecht niet van toepassing.

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 een onbepaalde duur mits opzegging.

De natuurlijke persoon die enige vennoot is van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid wordt geacht hoofdelijk borg te staan voor de verbintenissen van iedere andere besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die hij nadien alleen zou oprichten of waarvan hij nadien de enige vennoot zou worden, behalve wanneer de aandelen wegens overlijden aan hem overgaan. Deze natuurlijke persoon zal niet langer geacht worden hoofdelijk borg te staan voor de verbintenissen van de in het eerste lid bedoelde vennootschappen, zodra een nieuwe vennoot erin wordt opgenomen of zodra de ontbinding ervan wordt bekendgemaakt.

Zolang de vennootschap geen commissaris heeft en een derde zaakvoerder is, oefent de enige vennoot alle bevoegdheden van een commissaris uit. Zolang de enige vennoot ook zaakvoerder is en geen commissaris werd benoemd, bestaat geen controle in de vennootschap. Is de enige vennoot tevens een zaakvoerder, dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de algemene vergadering niet te worden nageleefd, onverminderd de verplichting een bijzonder verslag op te maken en in voorkomend geval openbaar te maken volgens de voorschriften van de wet.

Is een externe zaakvoerder benoemd, dan neemt deze deel aan de algemene vergadering, zelfs wanneer hij ze niet heeft bijeengeroepen. Te dien einde is de enige vennoot verplicht de zaakvoerder bij aangetekende brief op te roepen met opgave van de agenda. Laatstgenoemde formaliteit moet niet vervuld worden wanneer de zaakvoerder bereid is aan de vergadering deel te nemen. Van deze instemming wordt melding gemaakt in de notulen. In ieder geval wordt de vergadering voorgezeten door de enige vennoot.

Zelfs wanneer de zaakvoerder de enige vennoot is, kan hem kwijting worden verleend. "

6 COÖRDINATIE DER STATUTEN

Dat onderhavige akte statutenwijziging zal gelden als coördinatie van de statuten der vennootschap.

7. MACHTIGING AAN DE ZAAKVOERDERS

Alle volmachten toe te kennen aan de zaakvoerders, met de machtiging afzonderlijk te kunnen optreden, voor de uitvoering van de getroffen beslissingen.

BIJZONDERE VOLMACHT

Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling wordt verleend voor onbepaalde tijd aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "FIDIAS", met zetel te 1860 Meise, Vijvoordsesteenweg 101 A en ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Brussel met als ondernemingsnummer 0400876650, ten einde op te treden:

- a) inschrijving of eventuele latere wijziging van deze vennootschap als belastingplichtige bij het bestuur van de Belastingen op de Toegevoegde Waarde
- b) deze vennootschap als belastingplichtige te vertegenwoordigen bij de "Administratie van de Ondernemings- en Inkomensfiscaliteit"
- c) deze vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank, het ondernemingsloket, de Kamer van Ambachten en Neringen en de Griffie van de Rechtbank van Koophandel, teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,

Notaris Marnix Van Herzeele.

Tegelijk hiermee neergelegd afschrift, tevens geldend als gecoördineerde statuten