

**Luik B**

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

Mod 2/3



07005834

NEERGELEGD
GRIFFIE RECHTBANK VAN**28 DEC. 2006****KOOPHANDEL TURNHOUT**
Griffie De griffier

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2007 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr. 0455.714.512

Benaming
(voluit) **L.W.O.**

Rechtsvorm Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel 2260 Westerlo, Nijverheidsstraat 26

Onderwerp akte : statutenwijziging

Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Katrien EERENS te Geel op 19 december 2006, ter registratie neergelegd, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap de volgende beslissingen heeft genomen.

Eerste besluit - kapitaalverhoging

De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met negenduizend driehonderd euro (9.300,00 €), om het te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 €) op zevenentwintigduizend negenhonderd euro (27.900,00 €).

De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door incorporatie van reserves en dat zij niet gepaard zal gaan met uitgifte van nieuwe aandelen maar met verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

Tweede besluit - vaststelling kapitaalverhoging.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van negenduizend driehonderd euro (9.300,00 €) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op zevenentwintigduizend negenhonderd euro (27.900,00 €) vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder nominale waarde, die elk één zevenhonderd vijftigste (1/750ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Derde besluit: Verslag van de zaakvoerder over de omzetting van de vennootschap en verslag van de bedrijfsrevisor over de staat van activa en passiva van minder dan drie maanden oud die gehecht is aan voornoemd verslag van de zaakvoerder

De vergadering stelt de voorzitter vrij van de voorlezing van het verslag van de zaakvoerders de dato twaalf december tweeduizend en zes, dat de omzetting van de vennootschap toelicht en waaraan een staat van activa en passiva van minder dan drie maanden oud is gehecht.

De vergadering stelt de voorzitter tevens vrij van de voorlezing van het verslag van de bedrijfsrevisor, Emile WALKIERS, kantoor houdende te Eglantierlaan 5, 2020 Antwerpen, aangewezen door de zaakvoerders, over de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten op dertig september tweeduizend en zes, hetzij minder dan drie maanden oud.

De besluiten van het verslag van de heer Emile WALKIERS, voornoemde bedrijfsrevisor, de dato veertien tweeduizend en zes tweeduizend en zes luiden als volgt :

"Ondergetekende, de heer Emile Walkiers, bedrijfsrevisor, kantoorhoudend te Eglantierlaan 5, 2020 Antwerpen, aangesteld op 13 september 2006 door de zaakvoerders van de bvba L.W.O., met als opdracht op verslag op te stellen, voorgeschreven bij artikel 777 W Venn., bij de omzetting in een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, verklaart dat:

-mijn werkzaamheden er enkel op gericht zijn na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 september 2006 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad,

-uit mijn werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de controlenomen van het instituut der Bedrijfsrevisoren inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, niet is gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad;

-het netto-actief per 30 september 2006 niet kleiner is dan het in voornoemde staat opgenomen kapitaal van € 18.600,00 vóór kapitaalverhoging of € 27.900,00 na de doorvoering van de geplande kapitaalverhoging door incorporatie van de beschikbare reserves ten belope van € 9.300,00

Antwerpen, 14 december 2006

(get) Emile Walkiers, bedrijfsrevisor "

Alle aanwezige vennoten verklaren kennis genomen te hebben van voormelde verslagen, dewelke op de griffie van de rechtbank van koophandel zullen worden neergelegd

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

Vierde besluit – Omzetting van de vennootschap in een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid en de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan te nemen

Het kapitaal (thans gebracht op zevenentwintigduizend negenhonderd euro (27.900,00 €)) en de reserves blijven hetzelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen en de nieuwe vennootschap zal de boekhouding die door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid gehouden werd voortzetten.

De omvorming geschiedt op basis van het actief en het passief van de vennootschap afgesloten op dertig september tweeduizend en zes, waarvan de staat opgenomen werd in voormeld verslag van de bedrijfsrevisor. Alle verrichtingen die sedert deze datum gedaan werden door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid worden verondersteld verricht te zijn voor de nieuwe coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, inzonderheid wat betreft het opmaken van de rekeningen.

Vijfde besluit – ontslag zaakvoerders en benoeming bestuurders.

De vergadering aanvaardt het ontslag van hierna genoemde zaakvoerders en dankt hen voor de uitvoering van zijn opdracht:

- 1) mevrouw Maria Josée Thérèse ENGELN, wonende te 2440 Geel, Nieuwstraat 71, hier aanwezig,
- 2) de heer Marc Emiel Juliette BOOGERS, wonende te 2260 Westerlo, Boerenkrijglaan 110,
- 3) de heer Luc Alfons Rosa VRIENS, wonende te 2260 Westerlo, Guldensporenlaan 93.

De vergadering beslist te benoemen tot bestuurders van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, voor onbepaalde duur:

- 1) mevrouw Maria Josée Thérèse ENGELN, wonende te 2440 Geel, Nieuwstraat 71, hier aanwezig,
- 2) de heer Marc Emiel Juliette BOOGERS, wonende te 2260 Westerlo, Boerenkrijglaan 110,
- 3) de heer Luc Alfons Rosa VRIENS, wonende te 2260 Westerlo, Guldensporenlaan 93.

Allen hier aanwezig, die deze opdracht aanvaardden onder de bevestiging dat zij niet getroffen zijn door enige maatregel die zich hiertegen verzet.

Vervolgens beslist de vergadering dat de kwijting die zal gegeven worden aan de bestuurders van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid voor het lopende boekjaar ook zal gelden voor de zaakvoerders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid voor de periode van één januari tweeduizend en zes tot heden.

Zesde besluit – commissaris-revisor.

De vergadering stelt vast en verklaart dat uit te goeder trouw verrichte schattingen blijkt dat, ten minste voor het lopende boekjaar, de vennootschap aan de criteria zal voldoen vermeld in de wettelijke bepalingen op de boekhouding en de jaarrekening van de ondernemingen.

Dientengevolge beslist de vergadering, met eenparigheid van stemmen, geen commissaris te benoemen

Zevende besluit – aanneming nieuwe statuten.

De vennootschap beslist nieuwe statuten aan te nemen, rekening houdende met de genomen besluiten, dewelke luiden als volgt:

“ TITEL 2. STATUTEN.

HOOFDSTUK I. NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

ARTIKEL 1 RECHTSVORM - NAAM

De vennootschap neemt de vorm aan van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam is 'L.W.O.'

Historiek: De vennootschap werd opgericht onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met de benaming 'L.W.O.'. Krachtens buitengewone algemene vergadering waarvan proces-verbaal werd opgesteld door notaris Katrien Eerens te Geel op negentien december tweeduizend en zes, werd de vennootschap omgevormd tot een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

ARTIKEL 2. ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2260 Westerlo, Nijverheidsstraat 26.

Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van de raad van bestuur, mits inachtneming van de taalwetgeving

De vennootschap mag, bij beslissing van de raad van bestuur, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten

ARTIKEL 3 DOEL

De vennootschap heeft tot doel, voor eigen rekening of voor rekening van derden, door en met derden:

Algemene aanneming van bouwwerken alsmede de coördinatie van de activiteiten van de onderaannemers, het aannemen en uitvoeren van alle werken in rechtstreeks of onrechtstreeks verband van alle openbare en private bouw-, wegenis- en veranderingswerken, metsel- en betonwerken alsmede het leggen van vloeren of tegels, schrijnwerk, timmerwerk, en bouwafwerking, zowel binnenafwerking als buitenafwerking, en het verrichten van alle handelingen welke hiërmede in verband staan, alsmede het bewerken en verhandelen van alle bouwmaterialen en grondstoffen.

Het kopen, verkopen, ruilen, hypothekeren, huren, verhuren, onderverhuren, valoriseren, bouwen, verbouwen, verkavelen en verwezenlijken van alle onroerende goederen, het nemen en afstaan van optierechten voor het kopen van onroerende goederen of immobielienmaatschappijen, het projectbeheer, de expertise, agentuur en leasing, inzake onroerende goederen, het optreden als bouwpromotor en het in waarde

brenge van alle eigendommen en gronden onder welke vorm, dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.

Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, produktie en algemeen bestuur.

Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bij te dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid.

a) het verwerven, door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons, of andere roerende waarden, van welk vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen.

b) het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering.

c) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen, kapitalisatie-ondernemingen, ondernemingen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies, in de mate dat aan de wettelijke voorwaarden terzake wordt voldaan.

d) het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen, in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissie- en overname- en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille of kapitaalbestuur.

e) het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in andere vennootschappen en ondernemingen

f) het verhuren of huren, aan- en verkoop van roerende en onroerende goederen, alsmede het alle activiteiten die betrekking hebben op onroerende leasing.

g) het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how, en aanverwante immateriële duurzame activa.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende en financiële aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel verwant of verknocht zijn of op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Artikel 4. DUUR.

De vennootschap wordt voor een onbeperkte duur opgericht.

HOOFDSTUK II. KAPITAAL – AANDELEN

ARTIKEL 5. KAPITAAL

Het maatschappelijke kapitaal is onbeperkt.

Het vaste gedeelte van het kapitaal bedraagt zevenentwintigduizend negenhonderd euro (27.900,00 €).

Het kapitaal is zonder wijziging van de statuten veranderlijk voor het bedrag dat het vaste gedeelte van het kapitaal overtreft.

ARTIKEL 6. DE AANDELEN

Het maatschappelijke kapitaal is verdeeld in zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder nominale waarde.

Elk aandeel moet minstens voor één vierde worden volgestort.

Buiten de aandelen die een inbreng vertegenwoordigen, mag geen enkele andere soort effecten, ongeacht hun naam, worden uitgegeven die maatschappelijke rechten vertegenwoordigen of recht geven op een deel van de winst.

Een aantal aandelen overeenstemmend met het vaste kapitaal moet steeds onderschreven zijn, het gedeelte van het kapitaal moet volgestort zijn ten belope van zesduizend tweehonderd euro (6.200,00 EUR).

Buiten de aandelen van de vennootschap waarop werd ingeschreven ter gelegenheid van de oprichting, mogen tijdens haar bestaan andere aandelen worden uitgegeven, onder meer in het kader van de opnemingen van nieuwe vennoten of van een verhoging van inschrijvingen. De algemene vergadering van vennoten bepaalt de uitgifteprijs, het bij de inschrijving te storten bedrag en, in voorkomend geval, de tijdstippen voor de opvraging van de nog te storten bedragen en de rente verschuldigd op die bedragen.

Van de aandelen waarop de stortingen niet werden uitgevoerd, wordt het stemrecht opgeschort zolang de regelmatig opgevraagde en eisbare stortingen niet hebben plaatsgevonden.

.....

HOOFDSTUK IV. BESTUUR

ARTIKEL 18. BESTUUR VAN DE VENNOOTSCHAP

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders al dan niet vennoten, door deze statuten of door de algemene vergadering van de vennoten benoemd.

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

Van de bestuurders die ze benoemt, stelt de algemene vergadering vrijelijk de duur van het mandaat vast. Ze mag hen op elk tijdstip zonder reden of vooropzegging ontslaan.

Uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.

De algemene vergadering mag het mandaat van bestuurder bezoldigen en de bestuurders vaste en/of veranderlijke emolumenten evenals presentiegeld toekennen.

Binnen acht dagen na hun benoeming/ontslag moeten de bestuurders het door de wet voorgeschreven uittreksel van hun benoemings- of ontslagakte neerleggen op de griffie van de rechtbank van koophandel.

ARTIKEL 19. RAAD VAN BESTUUR

Zijn er meer dan twee bestuurders, dan vormen zij een Raad van Bestuur.

De Raad van Bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en een ondervoorzitter.

De raad komt bijeen na oproeping door de voorzitter of de ondervoorzitter evenals zo dikwijls als het belang van de vennootschap dat vergt. Hij moet ook worden samengeroepen wanneer een bestuurder daarom verzoekt.

De raad komt bijeen in de zetel van de vennootschap of in elke andere plaats opgegeven in het oproepingsbericht.

Behoudens in dringende gevallen te verantwoorden in de notulen van de bijeenkomst, geschieden oproepingen per gewone brief, met opgave van de agenda, ten minste vijf volle dagen vóór de vergadering. De Raad van Bestuur kan alleen geldig beraadslagen als ten minste de helft plus één van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Als echter een eerste bijeenkomst van de raad niet in aantal is, mag een nieuwe bijeenkomst met dezelfde agenda worden opgeroepen. Deze zal dan geldig kunnen beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid.

Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

Een bestuurder mag, door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, aan een andere bestuurder opdracht geven hem op de bijeenkomst te vervangen en in zijn plaats zijn stem uit te brengen. De volmachten moeten minstens twee dagen voor de vergadering worden meegedeeld aan de voorzitter of de ondervoorzitter.

De beraadslagingen en stemmingen van de raad worden genoteerd en getekend door de meerderheid van de aanwezige bestuurders.

De afschriften of uittreksels van die notulen worden getekend door de voorzitter of door de ondervoorzitter.

.. .. .

ARTIKEL 21. BEVOEGHEDEN

De Raad van Bestuur bezit de meest uitgebreide bestuurs- en beschikkingsbevoegdheden die stroken met het doel van de vennootschap, met uitzondering van die bevoegdheden die door de wet of de statuten voorbehouden zijn aan de algemene vergadering.

De Raad van Bestuur mag, binnen de grenzen van zijn bevoegdheden, bijzondere volmachten geven aan de lasthebbers van zijn keuze.

ARTIKEL 22. BEVOEGDHEDEN TOT DELEGEREN

De Raad van Bestuur mag het dagelijkse bestuur van de vennootschap toevertrouwen aan één of meer bestuurders met de titel van gedelegeerd bestuurder. Verder mag hij voor bepaalde taken bevoegdheden toekennen aan derden.

De Raad van Bestuur zal de emolumenten vaststellen die gehecht zijn aan de toegekende delegaties.

ARTIKEL 23. VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP

Afgezien van bijzondere delegaties wordt de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd door OFWEL twee bestuurders gezamenlijk handelend OFWEL de gedelegeerd bestuurder alleen handelend.

.....

ARTIKEL 26. OPROEPING

De algemene vergadering wordt opgeroepen door het orgaan dat instaat voor het bestuur. De oproepingen gebeuren door middel van een aangetekende brief met opgave van de agenda, ten minste vijftien dagen voor de datum van de vergadering aan de vennoten verstuurd.

De algemene vergadering moet eenmaal per jaar worden opgeroepen binnen de zes maanden na de afsluiting van het boekjaar, meer bepaald de derde vrijdag van juni om zeventien uur, om zich onder meer uit te spreken over de jaarrekening van het voorbije boekjaar en over de decharge aan de bestuurders en in voorkomend geval aan de commissaris(sen) of aan de vennoten belast met de controle. Als die dag een feestdag is, komt de vergadering bijeen op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals hierna uiteengezet, dient de vennootschap het rondschriven 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 vergadering kan ook in buitengewone zitting worden opgeroepen. De vergadering moet samenkomen op verzoek van vennoten met ten minste een vijfde van alle aandelen in hun bezit of in voorkomend geval van een commissaris. Ze moet dan binnen de maand na het verzoek worden bijeengeroepen.

De algemene vergaderingen komen bijeen in de zetel van de vennootschap of in elke andere plaats opgegeven in het oproepingsbericht.

De algemene vergadering wordt naargelang van het geval voorgezeten door de voorzitter of de ondervoorzitter van de Raad van Bestuur en zoniet door de bestuurder daartoe door de raad aangewezen.

De voorzitter duidt een secretaris aan die geen vennoot moet zijn.

De vergadering duidt onder de aanwezige vennoten twee stemopnemers aan

ARTIKEL 27. VOLMACHTEN

Een vennoot mag, door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, aan een ander persoon, al dan niet vennoot, volmacht geven hem op een algemene vergadering te vertegenwoordigen en in zijn plaats zijn stem uit te brengen.

ARTIKEL 28. BESLISSINGEN

Behoudens de uitzonderingen voorzien door de wet of door deze statuten beslist de vergadering bij gewone meerderheid van de stemmen, zonder rekening te houden met de onthoudingen en ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde vennoten.

De stemming geschiedt bij handopsteken of naamafroeping, tenzij de vergadering daarover anders beslist.

De verkiezing van bestuurders en commissarissen geschiedt principieel bij geheime stemming.

Wanneer de vergadering zich dient uit te spreken over een wijziging in de statuten of het opmaken of de wijziging van een huishoudelijk reglement moeten opdat ze geldig zou kunnen beraadslagen de oproepingen het voorwerp van de beraadslagingen vermelden en moet ten minste de helft van de aandelen met stemrecht op de vergadering vertegenwoordigd zijn.

Wordt deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan dient een nieuwe vergadering met dezelfde agenda te worden bijeengeroepen. Deze zal dan geldig beraadslagen ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen. Een beslissing is pas geldig als ze met drie vierden van de geldig uitgebrachte stemmen wordt goedgekeurd.

Een en ander onder voorbehoud van de toepassing van de bijzondere wettelijke bepalingen met betrekking tot de wijziging van de vorm van de coöperatieve vennootschap en de omzetting van vennootschappen.

Behoudens in verantwoorde dringende gevallen zal de algemene vergadering alleen over de agendapunten geldig kunnen beraadslagen.

ARTIKEL 29. STEMRECHT

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

ARTIKEL 30. SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING

Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de raad van bestuur, 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 in het rondschrĳven 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 deze periode de goedkeuring van alle vennoten met betrekking tot alle agendapunten en de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet genomen te zijn.

HOOFDSTUK VI. BALANS & WINSTVERDELING

ARTIKEL 32. BOEKJAAR

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

HOOFDSTUK VII. ONTBINDING & VEREFFENING

ARTIKEL 35. VEREFFENING

In geval van ontbinding om gelijk welke reden en op gelijk welk tijdstip geschiedt de vereffening door de zorgen van de vereffenaar(s) aangeduid door de algemene vergadering, dewelke slechts in functie treden na bekrachtiging van hun benoeming door de bevoegde rechtbank van koophandel

De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide bevoegdheden toegekend door de artikels 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen

ARTIKEL 36. SLOTAFREKENING

Na betaling van de schulden en kosten van de vennootschap zal het saldo in de eerste plaats worden aangewend voor de terugbetaling van de stortingen uitgevoerd voor de volstorting van de aandelen

Als op alle aandelen niet in eenzelfde mate stortingen werden uitgevoerd, zullen de vereffenaars het evenwicht onder de aandelen vanuit het standpunt van de volstorting herstellen hetzij door een opvraging, hetzij door gedeeltelijke terugbetalingen. De resterende activabestanddelen worden in gelijke mate onder de aandelen verdeeld.

.....
Achtste besluit : machtiging raad van bestuur.

De vergadering verleent aan de raad van bestuur de bevoegdheid om de voorgaande besluiten uit te voeren.

Negende besluit : volmacht formaliteiten.

De vergadering beslist als bijzondere gevolmachtigde mevrouw Tanja DE NAEYER, medewerker bij WALKIERS & CO, Eglantierlaan 5, 2020 Antwerpen, aan te stellen teneinde

-alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen van alle handels- en ambachtenondernemingen bij de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten,

-alle formaliteiten te vervullen bij de griffies van de Rechtbank van Koophandel, met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren,

-de formaliteiten te vervullen inzake registratie BTW, met name de aanvraag van het BTW-nummer, de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid.

Te dien einde mag de mandataris, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, het nodige ondernemen.

Gelijktijdig neergelegd:

- afschrift van de akte
- verslag van de zaakvoerders over de omvorming
- verslag van de bedrijfsrevisor over de omvorming

Voor gelijkvormig ontleidend uittreksel

(get) Katrien EERENS, geassocieerd notaris te Geel