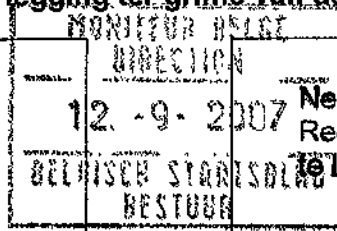


**Luik B**

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

be  
a  
Br  
Sta

\*07135471\*



Neergelegd ter griffie der  
Rechtbank van Koophandel  
te Leuven, de 04/09/2007  
DE GRIFFIER,  
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/09/2007 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0429.812 740

**Benaming :**  
(voluit) **AKT**

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Avendorenstraat 14 - 3300 TIENEN

**Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING****Tekst :**

Er blijkt uit een proces-verbaal, gesloten voor het ambt van Notaris Albert J A N S S E N te Tienen op 19 juli 2007 "Geboekt te Tienen II op 23 juli 2007. Acht bladen geen verzending reg 5 boek 415 blad 26 vak 07. Ontvangen : vijf en twintig euro. De Ontvanger (Get.) J. De Bie", dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze Vennootschap "AKT", met zetel te Tienen, Avendorenstraat 14, geldig beraadslagend, met éénparig goedvinden letterlijk heeft vastgesteld en beslist :

" **HET JAAR TWEEDUIZEND EN ZEVEN****OP NEGENTIEN JULI om zestien uur dertig minuten**

Voor mij, Meester Albert J A N S S E N, Notaris met standplaats te Tienen, wordt gehouden de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze Vennootschap "AKT", met zetel te Tienen, Avendorenstraat 14.

Opgericht onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid onder de naam "COVA" bij akte verleden voor notaris Jos Jansen alsdan te Kermt op twaalf november negentienhonderd zesentachtig, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vijf december nadien onder nummer 861205-268 en waarvan de statuten laatst werden gewijzigd bij akte verleden voor ondergetekende notaris op zes februari negentienhonderd achtennegentig, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vier maart nadien onder nummer 980304-77.

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonen-register met ondernemingsnummer 0429.812.740.

**BUREAU:**

De vergadering wordt geopend onder voorzitterschap van mevrouw Lan WEN, hierna vernoemd.

De voorzitter roept tot functie van secretaris-stemopnemer: de heer Jozef COSEMANS, eveneens hierna vernoemd.

**SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING:****ZIJN AANWEZIG:**

1. De heer Jozef Marie Ghislain COSEMANS, bestuurder, geboren te Sint-Lambrechts-Herk op veertien maart negentienhonderd drieënvijftig

(rijksregisternummer 53.03.14 275-51) van belgische nationaliteit;

Houder van tweeduizend zeshonderd twintig aandelen;

En zijn echtgenote:

2. Mevrouw Lan WEN, geboren te Liaoning (China) op achtentwintig januari negentienhonderd vijfenzeventig, (rijksregister nummer 75.01.28 494-54), van chinese nationaliteit;

beiden wonende te Tienen, Avendorenstraat 14.

Houdster van vijfhonderd aandelen.

Gehuwd te Liaoning (China) op drieëntwintig juni tweeduizend en vijf zonder voorafgaandelijk huwelijkscontract, ongewijzigd tot op heden, zoals zij het verklaren.

Totaal: Drieduizend honderd twintig aandelen.

Zijn hier tevens aanwezig in hun hiernavermelde hoedanigheden van bestuurder en afgevaardigd-bestuurder;

1) de heer COSEMANS, als bestuurder;

2) mevrouw LAN, als bestuurder en afgevaardigd bestuurder, beiden voornoemd;

De voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te notuleren hetgeen volgt :

I. De algemene vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over de volgende agendapunten:

1. Omzetting kapitaal in EURO.

2. Gedeeltelijke schrapping van het doel van de vennootschap.

3. Verslag opgemaakt door de bestuurders om het voorstel tot omvorming van de vennootschap toe te lichten.

4. Verslag door de Heer De Meyer, bedrijfsrevisor, met kantoor te Beringen, Pieter Bruegelstraat 7, over de staat waarop het actief en passief van de vennootschap werden samengevat en die gevoegd werd bij het verslag van de bedrijfsrevisor.

5. Voorstel tot omvorming van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

6. Goedkeuring van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

7. Ontslag bestuurders en afgevaardigd-bestuurder/ benoeming van de zaakvoerder.

II. Aangezien beide aandeelhouders aanwezig zijn vervalt de noodzaak van rechtvaardiging van de oproeping en wordt aan de aanwezigheidsvereiste van artikel vijfhonderd drieëndertig van het Wetboek Vennootschappen voldaan.

III. Van de drieduizend honderd twintig aandelen zijn drieduizend honderd twintig aandelen aanwezig of geldig vertegenwoordigd.

Iedere aanwezige of bij lastgeving vertegenwoordigde aandeelhouder beschikt over zoveel stemmen als hij aandelen bezit.

Ieder aandeel heeft recht op één stem.

Geen enkele aandeelhouder mag in eigen naam of bij lastgeving optreden voor meer dan één/vijfde van de uitgegeven aandelen, noch voor meer dan twee/vijfden der aandelen waarmee aan de vergadering deelgenomen wordt.

De statuten bepalen niet dat de vennootschap geen andere vorm mag aannemen.

De voorstellen tot omvorming van de vennootschap en tot goedkeuring van de nieuwe statuten, om te worden aangenomen, dienen de vier/vijfden van de stemmen te bekomen en de gewone meerderheid voor de benoeming van de zaakvoerder.

De vergadering kan derhalve geldig beslissen over de punten, op de agenda opgenomen.

#### BERAADSLAGING

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende

beslissingen.

**EERSTE BESLISSING: OMZETTING KAPITAAL IN EURO**

De vergadering beslist met éénparig goedvinden het huidig kapitaal van de vennootschap zijnde vijf miljoen oude belgische frank om te zetten in EURO zodat het kapitaal honderd drieëntwintigduizend negenhonderd zesenzeventig euro zesenzeventig cent (123.946,76 €) zal bedragen.

Artikel vijf der statuten wordt aangepast dienovereenkomstig als volgt:

**"ARTIKEL VIJF :**

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op honderd drieëntwintig duizend negenhonderd zesenzeventig euro zesenzeventig cent.

Het wordt vertegenwoordigd door drieduizend honderd twintig (3.120) aandelen zonder nominale waarde."

**TWEDE BESLISSING: DOEL**

De vergadering beslist met éénparig goedvinden het doel van de vennootschap gedeeltelijk te schrappen, door weglating van het punt tien in de tekst van artikel vier der statuten, te beginnen met de woorden "10. Het plaatsen van gyprocwanden..." Tot en met de woorden "...werksteigers en machines aan derden."

**DERDE, VIERDE EN VIJFDE BESLISSING: VERSLAG RAAD VAN BESTUUR EN BEDRIJFSREVISOR - VOORSTEL TOT OMVORMING**

Met éénparig goedvinden ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de bestuurders dat het voorstel tot omvorming van de vennootschap toelicht, en van het verslag van de Heer De Meyer, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te Beringen, Pieter Bruegelstraat 7, de dato elf juli tweeduizend en zeven, aangewezen door de bestuurders, over de staat waarop het actief en passief van de vennootschap werden samengevat, afgesloten op dertig juni tweeduizend en zeven, hetzij minder dan drie maanden geleden; ieder aanwezige vennoot en bestuurder erkent kennis te hebben genomen van deze beide verslagen.

De besluiten van het verslag van de heer De Meyer, bedrijfsrevisor, luiden als volgt :

"Wij hebben een beperkt nazicht uitgevoerd over de staat van activa en passiva afgesloten per 30 juni 2007 van de NV AKT. Dit laat ons toe als volgt te besluiten:

- De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het instituut der bedrijfsrevisoren inzake omzetting van een vennootschap. Het bestuursorgaan van de vennootschap is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva.
- De staat van activa en passiva per 30 juni 2007, sluitend met een balanstotaal van 185.677,71 Euro is bijgevoegd als bijlage 1. Deze vloeit voort zonder toevoegingen noch weglatingen uit de balansrekeningen. De voorstelling hiervan is in overeenstemming met de structuur van de jaarrekening. De toegepaste waarderingsregels van de NV AKT zijn in overeenstemming met de boekhoudwetgeving.
- Het netto-actief per 30 juni 2007 bedraagt volgens de staat van activa en passiva 148.895,75 Euro. Een voorbehoud dient gemaakt voor het kassaldo ad. 8.457,84 euro en de verworven huren ad. 3.391,13 euro. Het netto actief is bijgevolg groter dan het kapitaal zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva. Uit onze werkzaamheden is niet gebleken dat het netto-actief overgewaardeerd is behoudens hetgeen hiervoor werd gesteld.
- Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek Vennootschapsrecht in het raam van de omzetting van een naamloze vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid en mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

De verslagen van de bestuurders en van de bedrijfsrevisor zullen samen met een uitgifte dezer worden neergelegd op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid en de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan te nemen; de activiteit en het maatschappelijk doel blijven ongewijzigd.

Het kapitaal, rekening houdend met wat hiervoor beslist werd, en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen, en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boeken en de comptabiliteit die door de Naamloze Vennootschap werden gehouden, voortzetten.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het ondernemingsnummer 0429.812.740 waaronder de Naamloze Vennootschap ingeschreven is in het rechtspersonenregister. De omvorming geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap afgesloten op dertig juni tweeduizend en zeven, waarvan een exemplaar gevoegd bleef aan het verslag van de bedrijfsrevisor.

Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de Naamloze Vennootschap, worden ondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, inzonderheid voor wat betreft het opmaken van de maatschappelijke rekeningen.

Deze beslissingen worden genomen met éénparig goedvinden.

**ZESDE BESLISSING: GOEDKEURING VAN DE STATUTEN VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID**

De vergadering stelt, met éénparig goedvinden, de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, als volgt vast :

**A. Naam - Duur - Zetel - Doel**

**Artikel 1 - Aard - Rechtsvorm - Naam**

De vennootschap wordt als een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht onder de naam "AKT".

Een natuurlijke persoon kan de enige vennoot zijn en blijft beperkt aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap.

Hij kan de enige vennoot zijn van meerdere Besloten vennootschappen met Beperkte Aansprakelijkheid.

Hij verliest evenwel het voordeel van de beperkte aansprakelijkheid voor de tweede en volgende Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, behalve wanneer de aandelen in zulke vennootschap wegens overlijden aan hem zijn overgegaan.

**Artikel 2 - Duur**

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde tijd te rekenen vanaf de datum van de neerlegging ter griffie van het uittreksel van de oprichtingsakte.

**Artikel 3 - Zetel**

De vennootschap is gevestigd te 3300 Tienen, Avendorenstraat 14. De zaakvoerder kan de zetel verplaatsen binnen het Vlaamse Gewest of naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

**Artikel 4 - Doel**

De vennootschap heeft tot doel:

1/ onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat: de verwerving, vervreemding, het beheer, de borgstelling, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en de verhuur, het doen bouwen en verbouwen, de procuratie en het makelen in onroerende goederen, evenals alle

welkdanige onroerende verhandelingen in de meest brede zin, met inbegrip van de onroerende leasing.

2/ Onderneming voor het beheer van eigen beleggingen en vermogens.

3/ De participatie, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van alle ondernemingen, belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of andere;

De verwerving voor eigen rekening van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, koop op vaste levering of aankoopoptie, verhandeling of op iedere andere wijze.

4/ het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en de anderen, al dan bezoldigd, van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij financieel, met inbegrip van de borgstelling, avalgeving, of inpandgeving van onroerende goederen.

5/ De verwerving en de uitbating van brevetten en concessies.

6/ Tussenpersoon in handel, als makelaar in goederen, als zelfstandige handelsvertegenwoordiger en als commissionair.

7/ De uitbating van een boekhoudbureau en een bureau voor nijverheidsstudies;

8/ De agentuur bij het afsluiten van verzekeringen, hypotheken, financieringen en projektontwikkeling.

9/ De verhuring van installaties, uitrusting en materieel.

Verder mag de vennootschap alle handelingen stellen die in voormelde sectoren gebruikelijk zijn of dit zouden kunnen worden.

De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.

De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

#### **B. Kapitaal en aandelen**

##### **Artikel 5 - Kapitaal**

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd drieëntwintigduizend negenhonderd zesenzeventig euro zesenzeventig cent (123.946,76) EURO.

Het is verdeeld in drieduizend honderd twintig (3.120) aandelen zonder nominale waarde die ieder één/drieduizend honderd twintigste deel in het kapitaal vertegenwoordigen.

##### **Artikel 6 - Wijziging van het maatschappelijk kapitaal**

Tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal kan slechts besloten worden door de buitengewone algemene vergadering ten overstaan van een notaris en in geval van agio moet dat volledig worden volgestort bij de inschrijving.

Bij elke kapitaalverhoging door inbreng :

- in geld, worden de nieuwe aandelen het eerste aangeboden aan de vennoten naar de evenredigheid van het deel van het kapitaal dat hun aandelen vertegenwoordigen.

- in natura, komt deze inbreng voor vergoeding door aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen slechts in aanmerking, voor zover hij bestaat uit vermogensbestanddelen die naar economische maatstaven kunnen worden gewaardeerd, met uitsluiting van verplichtingen tot het verrichten van werk of van diensten.

##### **Artikel 7 - Kapitaalvermindering**

De buitengewone algemene vergadering kan ten overstaan van een notaris besluiten tot een kapitaalvermindering, indien de oproeping tot deze vergadering het doel van de kapitaalvermindering en de wijze waarop ze zal

gebeuren, vermeldt.

De reële kapitaalvermindering is degene die geschiedt door terugbetaling aan de vennoten of door gehele of gedeeltelijke vrijstelling van de storting van het saldo van de inbreng.

De nominale kapitaalvermindering is degene die geschiedt ter aanzuivering van geleden verliezen of om een reserve te vormen tot dekking van voorzien verlies.

#### Artikel 8 - Kapitaalbescherming

Bij vermindering van het netto actief tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de buitengewone algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van twee maanden nadat het verlies is of had moeten zijn vastgesteld, om te beraden en te besluiten over ontbinding of over andere op de agenda aangekondigde maatregelen.

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto actief ten gevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan één/vierde van het maatschappelijk kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaatsheeft wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Is de algemene vergadering niet overeenkomstig dit artikel bijeengeroepen, dan wordt de door derden geleden schade, behoudens tegenbewijs, geacht uit het ontbreken van een bijeenroeping voort te vloeien.

#### Artikel 9 - Aandelen op naam - Register

De aandelen zijn steeds op naam.

In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden.

Naar aanleiding van de inschrijving in het register, wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd.

Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.

#### Artikel 10 - Overdracht van aandelen onder de levenden

(a) De aandelen van een vennoot mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder de levenden dan met instemming van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie/vierde van het kapitaal bezitten na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld.

Deze instemming is tevens vereist wanneer de aandelen overgedragen worden aan een vennoot, aan de echtgenoot van de overdrager of aan bloedverwanten in de rechte lijn van de overdrager.

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

Indien de vennoten in gebreke blijven binnen een maand te antwoorden op het verzoek tot goedkeuring van de overdracht, hen bij aangetekende brief toegezonden, zullen zij geacht worden zich niet te verzetten tegen de overdracht.

(c) Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op 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.

Indien de weigerende vennoten de aandelen zelf kopen, vindt het recht van voorkeur overeenkomstige toepassing.

(d) In dit geval zal de verkoopprijs gelijk zijn aan de werkelijke waarde op de dag van de overdracht. Bij gebreke van overeenstemming tussen partijen zal de werkelijke waarde worden vastgesteld door twee deskundigen,

waarvan één door elk der partijen te benoemen. De deskundigen zullen rekening houden met alle gegevens die de waarde van de aandelen kunnen beïnvloeden, en met de bestaansmogelijkheden van de vennootschap. Over meningsverschillen tussen de twee deskundigen zal worden beslist door een derde-deskundige die, op hun verzoek of op verzoek van één der partijen, zal worden aangewezen door de voorzitter van de rechtbank van koophandel van de plaats waar de vennootschap gevestigd is. Tegen de beslissing van de derde-deskundige staat geen rechtsmiddel open.

De afkoop van de aandelen zal in elk geval tot stand moeten komen binnen zes maanden na de dag waarop de waarde, op de hierboven bepaalde wijze, definitief zal zijn vastgesteld.

Na het verstrijken van die termijn kunnen de rechthebbenden de weigerende vennoten tot betaling dwingen door alle middelen rechtens.

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

#### Artikel 11 - Overgang van aandelen bij overlijden

De aandelen van een vennoot mogen niet overgaan wegens overlijden dan met instemming van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie/vierde van het kapitaal bezitten na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld.

Deze instemming is tevens vereist, wanneer de aandelen overgaan aan een vennoot, de echtgenoot van de erflater, aan bloedverwanten in de rechte lijn van de erflater.

De erfgenamen, 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 respectieve erfrechten opgeven.

De erfgenamen 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.

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.

Wanneer effecten (aandelen en andere) in onverdeeldheid aan verscheidene personen toebehoren, kan de uitoefening van de daaraan verbonden rechten worden geschorst totdat een enkele persoon daartoe schriftelijk is aangewezen. Hij oefent ten aanzien van de vennootschap die rechten uit.

#### C. Bestuur en vertegenwoordiging

##### Artikel 12 - Benoeming - Ontslag

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

##### Artikel 13 - Salaris

Het mandaat van de zaakvoerder(s) is kosteloos, tenzij de algemene vergadering anders beslist. In dergelijk geval kan de vergoeding zowel in speciën als in natura worden toegekend.

##### Artikel 14 - Intern bestuur - Beperkingen

De zaakvoerders zijn bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

### Artikel 15 - Tegenstrijdig belang

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 artikelen 259, 260 en 261 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 worden gedaan voor rekening van de vennootschap door een lasthebber ad hoc.

Indien de 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 hierover bijzonder verslag uitbrengen in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening wordt neergelegd.

Hij is gehouden, ten aanzien van zowel de vennootschap als van derden, tot vergoeding van de schade die voortvloeit uit een voordeel dat hij ten koste van de vennootschap onrechtmatig zou hebben verkregen.

### Artikel 16 - Externe vertegenwoordigingsmacht

De enige zaakvoerder, of ingeval van meerdere zaakvoerders, elke zaakvoerder individueel handelend, vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

### Artikel 17 - Bijzondere volmachten

De zaakvoerders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

### D. Controle

### Artikel 18 - Benoeming en bevoegdheid

Iedere vennoot heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris, voor zover de vennootschap niet verplicht is één of meer commissarissen te benoemen. De vennoten kunnen zich laten bijstaan door een accountant.

### E. Algemene vergadering

### Artikel 19 - Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet worden bijeengeroepen op eerste zaterdag van de maand juni van ieder jaar om achttien uur, op de zetel van de vennootschap.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

### Artikel 20 - Bijeenroeping - Bevoegdheid - Verplichting

De zaakvoerders en in voorkomend geval de commissarissen kunnen zowel een gewone algemene vergadering (jaarvergadering) als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen.

Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij deze statuten bepaalde dag. De zaakvoerders en de commissarissen zijn verplicht een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen wanneer één of meer vennoten die alleen of gezamenlijk één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt per aangetekende brief, toegezonden aan elke vennoot, zaakvoerder en eventuele commissaris ten minste vijftien dagen voor de vergadering, met opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen.

De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten, zaakvoerder (en eventuele commissaris), alsook





## Luik B - vervolg

aan de andere personen die erom verzoeken.

### Artikel 21 - Vertegenwoordiging van vennoten - aanwezigheidslijst

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke vennoot op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, die tevens vennoot moet zijn.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

### Artikel 22 - Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem.

### Artikel 23 - Aandelen in onverdeeldheid - Vruchtgebruik op aandelen

Wanneer één of meer aandelen op naam toebehoren aan verscheidene personen of aan een rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, dan kunnen de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door een enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden.

Zolang zodanige aanwijzing niet gedaan is, blijven alle aan de aandelen verbonden rechten geschorst.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt het aan dit aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker, die dit recht zal uitoefenen, rekening houdende met de belangen van de blote eigenaar.

### Artikel 24 - Besluitvorming in de gewone en de bijzondere algemene vergadering

De gewone en de bijzondere algemene vergadering beraadslagen en besluiten op geldige wijze ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.

In de gewone en in de bijzondere algemene vergadering worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

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

### Artikel 25 - Buitengewone algemene vergadering statutenwijziging

De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris; zij kan over een voorgestelde statutenwijziging slechts dan op rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer zij die aan de vergadering deelnemen ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen wanneer zij drie/vierde van de stemmen verbonden aan de aanwezige aandelen heeft verkregen.

### F. Inventaris - Jaarrekening - Reserve - Winstverdeling

#### Artikel 26 - Boekjaar - Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maken de zaakvoerder(s) de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig artikel 92 en/of 93 van het Wetboek van vennootschappen.

De zaakvoerders hebben het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

#### Artikel 27 - Bestemming van de winst - Reserve

Het batig slot dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

Van deze winst wordt ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen, totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Het saldo wordt als dividend onder de vennoten verdeeld naar verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen.

Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd.

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel driehonderd twintig van het wetboek van vennootschappen.

#### **G. Ontbinding - Vereffening**

##### **Artikel 28 - Ontbinding - Benoeming van vereffenaars**

Na haar ontbinding, door besluit van de buitengewone algemene vergadering of door de rechter, dan wel van rechtswege, blijft de vennootschap als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening.

In geval van vrijwillige ontbinding wordt gehandeld naar de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen. Iedere wijziging van de naam van de vennootschap is vanaf haar invereffeningstelling verboden. Een beslissing tot verplaatsing van de zetel van de vennootschap kan niet worden uitgevoerd dan na homologatie van de beslissing door de rechtbank van koophandel van het rechtsgebied waar de vennootschap haar zetel heeft.

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging, door de Rechtbank van Koophandel, van de benoeming van de algemene vergadering, overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen. Als de rechter de benoeming van een vereffenaar niet wil bevestigen of homologeren, stelt hij zelf een vereffenaar aan, eventueel op voordracht van de algemene vergadering. Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikelen 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder dat hiervoor een bijzondere machtiging van de algemene vergadering is vereist. De algemene vergadering kan evenwel, ten allen tijde, deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

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

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

De vereffenaars moeten tijdens de zesde en de twaalfde maand van het eerste jaar van de vereffening een vereffeningstaat verzenden aan de griffie van de rechtbank van koophandel. Vanaf het tweede jaar volstaat één staat per jaar.

Vooraleer zij de vereffening afsluiten, moeten de vereffenaars een plan met verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voorleggen aan de rechtbank die uitdrukkelijk haar instemming moet betuigen met dit plan. Het batig saldo van de vereffening wordt verdeeld onder de vennoten a rato van hun aandelenbezit, hierbij wordt er voor gezorgd dat de activa bij voorkeur worden toegewezen aan de vennoot die de bewuste activa heeft

ingebracht in de vennootschap.

Indien in het kader van de sluiting van de vereffening tot uitkering van een liquidatiebonus wordt besloten, dan komen, wat de aandelen betreft die met vruchtgebruik bezwaard zijn, de toegekende activa voor de blote eigendom aan de blote eigenaars van de aandelen toe en het vruchtgebruik van de toegekende activa aan de vruchtgebruikers van de aandelen, dit bij toepassing van het principe van zaakvervanging.

Indien tot de uitgekeerde activa geldsommen behoren, dan komen deze in blote eigendom toe aan de blote eigenaars van de aandelen op last evenwel voor de blote eigenaars om bij toepassing van het principe van zaakvervanging de ontvangen geldsommen te plaatsen op een geblokkeerde bankrekening die op naam van de blote eigenaars en de vruchtgebruikers gezamenlijk zal worden geopend met het oog op de uitoefening van het vruchtgebruik door de vruchtgebruikers die zodoende hun vruchtgebruik zullen uitoefenen op deze geldsommen.

De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars benoemen of ontslaan.

#### **Artikel 29 - Bevoegdheden van vereffenaars**

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in het Wetboek van vennootschappen, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders besluit.

#### **H. Keuze van woonplaats**

#### **Artikel 30**

De zaakvoerders, commissarissen en vereffenaars dienen het bestuursorgaan bij hun benoeming of nadien, per aangetekend schrijven mede te delen op welk adres hun alle dagvaardingen, betekeningen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap. Bij gebreke hieraan worden ze geacht woonplaats te kiezen op de zetel van de vennootschap.

Voormelde statuten worden met éénparig goedvinden goedgekeurd.

#### **ZEVENDE BESLISSING: ONTSLAG BESTUURDERS? AFGEVAARDIGD BESTUURDER EN VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR - BENOEMING ZAAKVOERDER**

De algemene vergadering beslist het ontslag te aanvaarden als bestuurders van : a) mevrouw Lan WEN, met ingang van heden en de heer cosemans, met ingang van vijftieng april tweeduizend en zes, beiden voornoemd, en hen kwijting te verlenen over hun mandaat als bestuurder voor de afgesloten boekjaren.

De algemene vergadering beslist tevens het ontslag te aanvaarden als afgevaardigd-bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur, van mevrouw Lan WEN, voornoemd.

Voor de duur van de vennootschap, te rekenen vanaf heden wordt door de comparanten tot niet-statutaire zaakvoerder benoemd : mevrouw Lan WEN, voornoemd, die bevestigt dat de uitoefening van deze functie haar niet verboden is, inzonderheid krachtens het Koninklijk Besluit nummer 22 van vierentwintig oktober negentienhonderd vierendertig en die verklaart de haar verleende opdracht te aanvaarden.

Alle beslissingen worden genomen met eenparigheid van stemmen.

#### **BEPALINGEN IN VERBAND MET HET WETBOEK VAN DIVERSE RECHTEN EN TAKSEN**

De ondergetekende notaris verklaart desbetreffende conform artikel 2 van het Koninklijk Besluit ontvangen te hebben vanwege de vennootschap een bedrag van vijftiennegentig euro rechten op geschriften, waarover kwijting en ontlasting.

**KOSTEN** : De voorzitter verklaart en de vergadering neemt akte van het



## Luik B - vervolg

feit dat het bedrag van de kosten, rechten, erelonen en vergoedingen, onder welke vorm ook, die ten laste vallen van de vennootschap ten gevolge van deze akte geraamd worden op zeshonderd vijftig EURO.

De agenda afgehandeld zijnde, wordt de vergadering gesloten om zeventien uur vijfenveertig minuten.

### **WAARVAN PROCES-VERBAAL**

Gesloten te Tienen, op het kantoor van ondergetekende notaris.

Welk proces-verbaal, na integrale voorlezing en toelichting aan de vennoten, bestuurders en afgevaardigd-bestuurder, tegenwoordig als gezegd, door hen allen is ondertekend, samen met mij, notaris."

Voor eensluidend uittreksel.

(Get.) Albert JANSSEN, Notaris.

Tegelijk hiermede neergelegd :

- expeditie vd akte;
- verslag bedrijfsrevisor;
- verslag raad van bestuur.