

Luik B

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



07168660

Neergelegd ter griffie der
rechtbank v. koophandel te TONGEREN

13 -11- 2007

De Hoofdgriffier,

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/11/2007 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr **0413.993.228**

Benaming

(voluit)

Claesen

Rechtsvorm . besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel Redemptiestraat 35 3740 Mopertingen

Onderwerp akte : statutenwijziging

Ingevolge buitengewone algemene vergadering gehouden op vijf oktober tweeduizend en zeven waarvan het proces-verbaal werd opgemaakt door notaris Yves Lesseliers te Balen werden volgende beslissingen genomen bij unanimiteit:

Eerste besluit Wijziging boekjaar -- wijziging datum algemene vergadering

De vergadering beslist dat het maatschappelijk boekjaar aanvangt op één juli en eindigt op dertig juni
Het huidige maatschappelijk boekjaar wordt verlengd tot dertig juni tweeduizend en acht.

De vergadering beslist bovendien dat de jaarvergadering wordt ver-plaatst naar de derde maandag van november om twintig uur

Tweede besluit Ontslag en décharge statutaire zaakvoerders

De vergadering beslist te ontslaan als statutaire zaakvoerders de heer CLAESEN Jozef en mevrouw VANHERF Maria en dit vanaf éénendertig augustus tweeduizend en zeven.

De vergadering geeft décharge voor de uitoefening van het mandaat van de zaakvoerders.

Derde besluit: Verplaatsing maatschappelijke zetel

De vergadering beslist de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar 2490 Balen, Benoit Janssensstraat 4.

Vierde besluit Afschaffing nominale waarde aandelen

De vergadering beslist de nominale waarde van de aandelen af te schaffen. Zij vertegenwoordigen vanaf heden een fractiewaarde.

Vijfde besluit: Uitdrukking van het kapitaal in euro

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal voortaan uit te drukken in euro Het maatschappelijk kapitaal bedraagt dan negen-entwintig duizend zevenhonderd zevenenveertig euro tweeëntwintig cent (29.747,22 EUR).

Zesde besluit Kapitaalverhoging

De vergadering beslist om het kapitaal van de vennootschap te ver-hogen met een bedrag van tweehonderd tweeënvijftig euro achten-zeventig cent (252,78 EUR), om het te brengen van negenentwintig duizend zevenhonderd zevenenveertig euro tweeëntwintig cent (29.747,22 EUR) op dertig duizend euro (30.000 EUR), zonder crea-tie van nieuwe aandelen, door middel van incorporatie in het kapitaal van beschikbare reserves.

Zevende besluit: Aanpassing statuten aan genomen beslissin-gen en aan Wetboek van Vennootschappen

A NAAM - DUUR - ZETEL - DOEL

Artikel 1- Naam

De vennootschap is opgericht als besloten vennootschap met be-perkte aansprakelijkheid onder de naam: "Claesen".

Artikel 2 - Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.

Behoudens door de Rechtbank, kan de vennootschap slechts ont-bonden worden door de algemene vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging

De vennootschap wordt niet ontbonden door het overlijden, het fail-lissement, de onbekwaamverklaring of het kennelijk onvermogen van een vennoot.

Artikel 3 - Zetel

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 2490 Balen, Benoit Jan-sensstraat 4

De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in België, bij besluit van de zaakvoerder, rekening houdend met de taalwetgeving terzake.

Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van de zaak-voerder in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt

De vennootschap mag in gelijk welke andere plaats in België of in het buitenland, bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder, admi-nistratieve zetels, bijhuizen, agentschappen, depothuizen of comp-toirs oprichten.

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

Artikel 4 - Doel

De vennootschap heeft tot doel:

Algemene elektriciteitswerken in de meest ruime zin zoals onder andere binneninstallaties, buitenverlichting, hoog-en laagspanning, ka-belwerken, electromechanische installaties en alle andere werken die hiermee in enig verband staan.

De vennootschap zal bevoegd zijn alle commerciële, industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen stellen, die haar nuttig voorkomen om rechtstreeks of onrechtstreeks haar maatschappelijk doel te realiseren of de realisatie ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.

De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, inte-kening of op enige andere wijze belangen nemen in alle onderne-mingen, verenigingen of vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, met een gelijkaardig of aanverwant doel.

B KAPITAAL EN AANDELEN

Artikel 5 - Kapitaal

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt dertig duizend euro (30.000,-EUR) vertegenwoordigd door duizend tweehonderd gelijke aandelen, zonder nominale waarde.

Artikel 6 - Wijziging van het maatschappelijk kapitaal

Tot verhoging of tot vermindering van het maatschappelijk kapitaal kan slechts besloten worden door de buitengewone algemene ver-gadering ten overstaan van een notaris, en met inachtneming van de hierna volgende bepalingen

Bij elke kapitaalverhoging door inbreng in geld worden de nieuwe aandelen het eerst aangeboden aan de vennoten, naar evenredig-heid van het gedeelte van het kapitaal dat hun aandeel vertegen-woordigt

Wordt dit recht van voorkeur niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen aan de andere vennoten in dezelfde evenre-digheid aangeboden.

Moet de algemene vergadering uitspraak doen over een verminde-ring van het maatschappelijk kapitaal, dan vermeldt de oproeping op welke wijze de voorgestelde vermindering zal geschieden.

Artikel 7 - Verlies van kapitaal

Indien het werkelijk vermogen van de vennootschap als gevolg van de geleden verliezen niet langer méér bedraagt dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet(en) de zaakvoerder(s) een algemene vergadering *samenroepen om, in voorkomend geval, volgens de re-gels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.*

Artikel 8 - Aandelen op naam - Register - Overdracht

a) Register van aandelen

De aandelen zijn steeds op naam

In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden, waarin worden aangetekend:

1 Nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke vennoot, alsmede het getal van de hem toebehorende aandelen;

2. De gedane storting;

3. De overdrachten en de overgangen van aandelen, met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer, in geval van overdracht onder de levenden, door de zaakvoerder en door de rechtverkrijgenden, in geval van overgang wegens overlij-den

Bij de inschrijving in het register, wordt aan de vennoten een certifi-caat tot bewijs hiervan overhandigd.

Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend

Elk aandeel verleent een gelijk recht bij de verdeling van de winsten en het resultaat van de vereffening.

b) Ondeelbaarheid

De aandelen zijn ondeelbaar Zijn er verschillende eigenaars voor een aandeel, dan heeft de zaakvoerder(s) het recht de uitoefening van de daarbij behorende rechten te schorsen tot dat één enkele persoon wordt aangewezen als eigenaar van het aandeel tegenover de vennootschap

c) Opsplitsing vruchtgebruik – blote eigendom

Van zodra de vennootschap per aangetekend schrijven op de hoogte werd gebracht van het bestaan van een recht van vruchtgebruik op door haar uitgegeven aandelen, hebben zowel de vruchtgebruiker als de blote eigenaar het recht om van de vennootschap alle informatie te ontvangen die zij aan haar aandeelhouders verstrekt.

De vruchtgebruiker en de blote eigenaar hebben, voor zover zij aan de daartoe gestelde voorwaarden voldoen, het recht om de bijeen-roeping van een algemene vergadering te eisen, elk met betrekking tot de punten waarvoor hij ter algemene vergadering het stemrecht kan uitoefenen

De vruchtgebruiker en de blote eigenaar hebben het recht om op alle algemene vergaderingen aanwezig te zijn. Zij kunnen er beiden het vraagrecht uitoefenen

Voor door de vennootschap uitgegeven aandelen die het voorwerp zijn van een recht van vruchtgebruik, wordt het stemrecht op de al-gemene vergadering uitgeoefend door de vruchtgebruiker wanneer er beslist wordt over de goedkeuring van de jaarrekening, de be-stemming van het resultaat, de bestemming van de beschikbare re-serves, de aanstelling en het ontslag van bestuurders en commissarissen, de vaststelling van hun salaris en het verlenen van kwijting aan bestuurders en commissarissen, het instellen van de vennootschapsvordering tegen de zaakvoerder(s) en de commissaris(sen), het besluiten tot ongevraagd ontslag van de statutaire zaakvoerder, om gewichtige redenen, vervroegde ontbinding van de vennootschap, verhoging of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, fusie met één of meer vennootschappen, wijziging van het doel

van de vennootschap, omzetting van de vennootschap in een vennootschap met een andere rechtsvorm. In alle andere gevallen wordt het stemrecht uitgeoefend door de blote eigenaar.

Onverminderd hetgeen desgevallend elders in deze statuten met betrekking tot hun respectievelijke rechten is bepaald, worden alle andere genotsrechten verbonden aan door de vennootschap uitgegeven aandelen die het voorwerp zijn van een recht van vruchtgebruik op de hierna beschreven wijze tussen de vruchtgebruiker en de blote eigenaar verdeeld

Alle dividenden die worden toegekend voor periodes waarin het recht van vruchtgebruik bestond alsook alle uitkeringen van beschikbare reserves waartoe tijdens de duur van het vruchtgebruik wordt beslist, komen in volle eigendom toe aan de vruchtgebruiker

Onverminderd hetgeen voorafgaat behoren alle aan de aandelen verbonden rechten, die ertoe leiden of kunnen leiden dat de aan-deelhouders van de vennootschap nieuwe effecten van de vennootschap, specien of enig ander goed of recht verwerven, toe aan de blote eigenaar. De nieuwe effecten, specien of andere goederen of rechten die uit hoofde van de uitoefening van de voornoemde rechten worden verkregen, komen in blote eigendom toe aan de blote eigenaar en in vruchtgebruik aan de vruchtgebruiker. Indien voor de uitoefening van het recht dat leidt of kan leiden tot het verwerven van de nieuwe effecten van de vennootschap, specien of enig ander goed of recht, enige handeling van de blote eigenaar vereist is en deze nalaat deze handeling te stellen, vervalt het betrokken recht definitief.

Alle andere aan door de vennootschap uitgegeven aandelen verbonden rechten dan deze die hiervoor in dit artikel zijn vermeld, komen uitsluitend toe aan de blote eigenaar.

De volle eigenaar van de aandelen heeft het recht om, over de in deze bepaling genoemde rechten, een andersluidende regeling te bepalen. De vruchtgebruiker en de blote eigenaar hebben het recht om over de in deze bepaling genoemde rechten een andersluidende overeenkomst te sluiten. Deze andersluidende regeling of overeenkomst is tegenwerpelijk aan de vennootschap op de vijfde werkdag na de verzending van het schrijven waarmee er haar een kopie van de betrokken akte is meegedeeld

Artikel 9 - Aandelen met en zonder stemrecht

Het kapitaal kan vertegenwoordigd zijn door aandelen met of zonder stemrecht.

Aandelen zonder stemrecht zijn onderworpen aan de bepalingen van artikel 240 Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 10 - Overdracht van aandelen onder levenden

a - De aandelen van een vennoot mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder de levenden, dan met instemming van alle vennoten

In afwijking van artikel 249 Wetboek van Vennootschappen, is deze instemming eveneens 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 andere vennoten kennis geven, bij een aan-getekende brief of bij voor ontvangst getekende brief, waarin hij de naam, de voornaam, het beroep en de woonplaats van de voorge-stelde 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, hun toege-zonden bij aangetekende brief of bij voor ontvangst getekende brief, zullen zij geacht worden zich niet te verzetten tegen de overdracht.

c.- Tegen weigering van goedkeuring 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. Indien de weigerende vennoten de aandelen zelf kopen, vindt het recht van voorkeur overeenkomstig toepassing.

Indien de vennoot geen kandidaat-overnemer kan voorstellen en zijn aandelen toch wenst over te dragen zijn de andere vennoten verplicht de aandelen over te nemen rekening houdend met het recht van voorkeur.

d.- De verkoopprijs zal gelijk zijn aan de werkelijke waarde op de dag van de overdracht. Bij gebrek aan 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 behoudens akkoord tussen de deskundigen, 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.

e - De afkoop van de aandelen zal in elk geval tot stand moeten komen binnen zes maand 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 van recht

f.- Eén vennoot.

Zolang de vennootschap slechts één vennoot telt is deze vrij zijn aandelen of een deel ervan over te dragen aan wie ook.

Artikel 11 - Overgang van aandelen bij overlijden

De aandelen van een vennoot mogen niet overgaan wegens overlijden dan met instemming van alle vennoten

In afwijking van artikel 249 Wetboek van Vennootschappen, is deze instemming eveneens 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

De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden moeten binnen één maand na het overlijden van de vennoot, aan de zaakvoerder nauwkeurig opgeven hoe de nalatenschap is vererfd. Zij moeten tevens de naam, de voornaam, het beroep en de woonplaats van de rechtverkrijgenden en hun respectievelijke erfrechten opgeven

De erfgenamen en legatarissen of rechtverkrijgenden die geen ven-noot kunnen worden, omdat zij niet als vennoot zijn toegelaten, heb-ben 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 rechtverkrij-genden, moeten deze binnen zes maand aan de vennootschap meedelen welke erfgenaam als eigenaar of gevolmachtigde zal op-treden

Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de ven-nootschap wordt ontbonden. Onder voorbehoud van andersluidende bepalingen in de statuten, worden de aan deze aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit gestelde erfe-namen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, tot op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

De erfgenamen en de rechthebbenden van de overleden vennoot, mogen zich onder geen enkel voorwendsel inlaten met daden van maatschappelijk beheer.

Voor de uitoefening van hun rechten zullen zij zich moeten houden aan de inventarissen, rekeningen, balansen en documenten van de vennootschap, alsook aan de regelmatig genomen beslissingen van de algemene vergadering

C BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

Artikel 12 - Benoeming - Ontslag

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

Indien een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stel-len, overeenkomstig artikel 61 §1 Wetboek van Vennootschappen. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuursde vennootschap

De opdracht van de zaakvoerder wordt kosteloos vervuld, zolang de algemene vergadering, daartoe uitsluitend bevoegd, niet uitdrukkelijk een salaris heeft toegekend.

Artikel 13 - Bestuur

De zaakvoerder zal overeenkomstig artikel 257 Wetboek van Ven-nootschappen, alle handelingen van bestuur verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, en dit in de meest brede zin van het woord, met uitzondering ui-teraard van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de al-gemene vergadering bevoegd is.

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

Indien er verschillende zaakvoerders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd, behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap

Artikel 14 - Bijzondere volmachten

De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet vennoten, aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de ver-antwoordelijkheid van zaakvoerder, ingeval van overdreven vol-macht

Artikel 15 - Strijdig belang

De zaakvoerder of het lid van een college van zaakvoerders dat rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat tegenstrijdig is met dat van de vennootschap, is ge-houden artikel 259 en artikel 260 Wetboek van Vennootschappen na te leven.

D TOEZICHT

Artikel 16 - Benoeming en bevoegdheid

Ieder vennoot heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle verrichtingen van de vennootschap. Hij kan ter plaatse inzage nemen van de boeken, de brieven, de notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap.

Het benoemen van een commissaris is slechts vereist wanneer de wet daartoe verplicht.

E.ALGEMENE VERGADERING

Artikel 17 - Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de derde maandag van november om twintig uur

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

Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bij-eengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over alle aangele-genheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging van de statuten inhouden.

Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering wor-den bijeengeroepen, om over een wijziging van de statuten te be-raadslagen en te besluiten.

De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergade-ringen worden gehouden in de zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping

Telt de vennootschap slechts één vennoot, dan oefent deze alle machten van de algemene vergadering uit en kan hij deze aan niemand overdragen. De beslissingen van de enige vennoot die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

Artikel 18 - Bevoegdheid van de gewone en bijzondere algemene vergadering

De gewone en de bijzondere algemene vergadering zijn bevoegd om te beraadslagen en te besluiten ter zake van de benoeming en het ontslag van zaakvoerder(s), en in voorkomend geval van de commissaris(sen), de vaststelling van het salaris van de zaakvoerder(s) en in voorkomend geval van de commissaris(sen), het instellen van de vennootschapsvordering tegen de zaakvoerder(s) en de commissaris(sen), het verlenen van kwijting overeenkomstig artikel 284 Wetboek van Vennootschappen, de vaststelling van de jaarrekening, de bestemming van de beschikbare winst.

Artikel 19 - Bevoegdheid van de buitengewone algemene vergadering

De buitengewone algemene vergadering is bevoegd om wijzigingen aan te brengen aan de statuten, en met name te besluiten tot ongevroegd ontslag van de statutaire zaakvoerder, om gewichtige redenen, vervroegde ontbinding van de vennootschap, verhoging of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, fusie met één of meer vennootschappen, wijziging van het doel van de vennootschap, omzetting van de vennootschap in een vennootschap met een andere rechtsvorm.

Artikel 20 - Bijeenroeping - Bevoegdheid - Verplichting

De zaakvoerder(s), en in voorkomend geval de commissaris(sen) kunnen zowel een gewone algemene vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag. De zaakvoerder(s) en de commissaris(sen) zijn verplicht een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen wanneer een of meer vennoten, die alleen of gezamenlijk één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt bij aangetekende brief, toegezonden aan elke vennoot, zaakvoerder, eventuele commissaris, certificaathouders en obligatiehouders, ten minste vijf-tien dagen vóór de vergadering, met opgave van agenda, dag, uur en plaats van de vergadering en vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan vennoot, zaakvoerder en eventuele commissaris, alsook aan andere personen die erom verzoeken.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

Artikel 21 - Vertegenwoordiging van vennoten

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, al dan niet vennoot.

Artikel 22 - Besluiten buiten de agenda - Amendementen

De algemene vergadering kan niet rechtsgeldig beraadslagen of besluiten over punten die niet in de aangekondigde agenda zijn opgenomen, of die daarin niet impliciet zijn vervat, onverminderd de mogelijkheid om de samenstelling van de vergadering en het verloop van de werkzaamheden te bepalen, in overeenstemming met de wet en de statuten.

De zaakvoerder(s) en elke vennoot hebben het recht amendementen voor te stellen betreffende alle punten van de aangekondigde agenda.

Artikel 23 - Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de aandelen zonder stemrecht.

Artikel 24 - Besluitvorming in de gewone en 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.

Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgesteld.

Artikel 25 - Buitengewone algemene vergadering - Statuten-wijziging

De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris. Zij kan over een voorgestelde statuten-wijziging 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, behoudens de gevallen voorzien in de wet.

Artikel 26 - Schriftelijke besluitvorming

Met uitzondering van de beslissingen tot wijziging van de statuten alsmede de beslissingen te nemen in het kader van de toepassing van artikel 332 Wetboek van Vennootschappen, 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 zaakvoerder een rondschriften, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst ervan, het rondschriften op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschriften vermeld.

De zaakvoerder zal samen met haar rondschriften aan de vennoten en aan de eventuele commissarissen een afschrift toezenden van de stukken die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Is binnen de in het rondschriften aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten, zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de

voorstellen van besluit, niet ontvangen, dan worden alle voor-gestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel, doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben ge-kregen van de vennoten.

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

Artikel 27 - Stemmen per brief

In afwijking van artikel 280 Wetboek van Vennootschappen wordt bepaald dat vennoten hun stem niet schriftelijk of per brief mogen uitbrengen.

Artikel 28 - Vennootschapsvordering - Minderheidsvordering

De algemene vergadering beslist of tegen de zaakvoerders een ven-nootschapsvordering moet worden ingesteld

Overeenkomstig artikel 290 §1, tweede lid Wetboek van Vennoot-schappen kan de minderheidsvordering voor rekening van de ven-nootschap worden ingesteld door één of meer vennoten die op de dag waarop de algemene vergadering zich uitspreekt over de aan de zaakvoerders te verlenen kwijting, aandelen bezitten die ten minste tien ten honderd vertegenwoordigen van de stemmen verbonden aan het geheel van de op die dag bestaande aandelen.

F INVENTARIS - JAARREKENING - RESERVE - WINST-VERDELING

Artikel 29 - Boekjaar - Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van elk jaar waarbij het lopende boekjaar verlengd wordt tot dertig juni tweeduizend en acht.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften af-gesloten en maakt de zaakvoerder de inventaris op, alsmede de jaar-rekening, overeenkomstig artikel 92 of 93 Wetboek van Vennoot-schappen.

Artikel 30 - Bestemming van de winst - Reserve

De "te bestemmen winst" zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld door de algemene vergadering, doch steeds met in achtna-me van het geldend vennootschapsrecht en boekhoudrecht.

G.ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 31 - Benoeming van vereffenaars

Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan is de zaakvoerder die op het tijdstip van de ontbinding in functie is, van rechtswege vereffenaar. 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 32 - Bevoegdheden van vereffenaars

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de arti-kelen 186, 187 en 188 Wetboek van Vennootschappen, tenzij de al-gemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders besluit.

H KEUZE VAN WOONPLAATS

Artikel 33 - Keuze van woonplaats

Alle zaakvoerders, commissarissen en vereffenaars, die hun woon-plaats in het buitenland hebben, worden geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap waar hun alle dagvaardingen, bete-keningen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaak van de vennootschap.

Achtste besluit: Benoeming niet-statutair zaakvoerder

De vergadering beslist vanaf éénendertig augustus tweeduizend en zeven aan te stellen als niet-statutair zaakvoerder de heer BERTELS August, wonende te Balen, Benoît Janssenstraat 4, die deze benoe-ming aanvaardt.

Negende besluit: Coordinatie

De algemene vergadering geeft opdracht aan de voorzitter van de vergadering om de gecoördineerde statuten uit te werken en te on-dertekenen in overeenstemming met wat voorgaat.