



Luik B

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

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsbl.



07181115

Neergelegd ter Griffie
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
TURNHOUT

06 DEC. 2007

De Griffier
J. MEYVIS

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/12/2007 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr **0453.674.047**

Benaming

(voluit) **APPLICATION LASER**

Rechtsvorm naamloze vennootschap

Zetel Geelseweg 80, 2250 Olen

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING - OMZETTING

HET JAAR TWEEDUIZEND EN ZEVEN

Op twintig november

Te Geel, Kollegestraat 38

Voor Ons, Meester Katrien EERENS, Geassocieerd Notaris te Geel,

Is bijeengekomen, de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "Application Laser", met maatschappelijke zetel te 2250 Olen, Geelseweg 80. Ingeschreven bij de administratie van de Belasting op de Toegevoegde Waarde onder nummer 0453.674 047. Rechtspersonenregister Turnhout

Opgericht bij akte verleden voor notaris Bernard Houet te Waver op 25 oktober 1994, bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 19 november volgend, onder nummer 941119-396, en waarvan de statuten niet gewijzigd werden sinds de oprichting.

BUREAU

De zitting wordt geopend om tien uur dertig minuten onder het voorzitterschap van de heer Stefan ENGELEN, hier onder vernoemd.

De Voorzitter beslist geen secretaris noch stemopnemer aan te duiden.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Zijn aanwezig de volgende aandeelhouders die verklaren het volgend aantal aandelen te bezitten:

- 1 De heer ENGELEN Stefan, geboren te Antwerpen op 28 april 1970, in huwelijk met mevrouw Cop Louisa, wonende te Pulle, Dennenlaan 18, (IK: 027-0025912-28, RR 70.04.28-471.90), houder van vierhonderd negennegentig (499) aandelen: 499
- 2 De heer ENGELEN Patrick, geboren te Antwerpen op 10 september 1971 (RR 71 09 10-461.17), wonende te 2440 Geel, Puntstraat 19, houder van één (1) aandeel 1

TOTAAL vijfhonderd (500) aandelen, hetzij het gehele kapitaal : 500

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen en verzoekt Ons, Notaris, het volgende authentiek vast te stellen

I/ De vergadering heeft als dagorde :

AGENDA

Op de laatste biz 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

1. a) Kapitaalvermindering met honderd en vijf duizend driehonderd zesenvieftig euro zesenzeventig cent (105.346,76 €) om het kapitaal te verminderen van honderd drieëntwintig duizend negenhonderd zesenvieftig euro zesenzeventig cent (123.946,76 €) (5.000.000 BEF) tot achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 €), zonder vernietiging van aandelen, maar met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

Deze kapitaalvermindering geschiedt als volgt:

- ten bedrage van achtenzestigduizend honderd tweeënzestig euro drieënzeventig cent (68.162,73 €) door terugbetaling aan de aandeelhouders in verhouding tot hun aandelenbezit,
- ten bedrage van zevenendertigduizend honderd vierentachtig euro drie cent (37.184,03 €) door vrijstelling van de volstortingsplicht.

- b) Om de rechten van de schuldeisers evenwel te vrijwaren, zal voorlopig geen uitkering van het verminderde gedeelte van het kapitaal gedaan worden aan de vennoten, maar zal dit gedurende een periode van minstens twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot vermindering in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, geboekt worden op een bijzondere rekening om te gelden tot zekerheid voor de vorderingen van de schuldeisers die zich zouden aanmelden binnen gezegde termijn overeenkomstig artikel 317 Wetboek Vennootschappen. Na het verstrijken van gemelde termijn, zullen de zaakvoerders overgaan tot betaling, in zover de schuldeisers hiertegen geen rechtmatig verzet hebben aangetekend. De gelden zullen worden betaalbaar gesteld op de zetel van de vennootschap op data die de zaakvoerders bekend zullen maken

- c) Deze kapitaalvermindering grijpt plaats uitsluitend op het werkelijk gestorte en voor terugbetaling vatbare kapitaal

2. Verslag van de raad van bestuur over de doelswijziging waarvan sprake in punt 3 van de agenda, waaraan een staat van activa en passiva wordt gevoegd die niet meer dan drie maanden voordien is vastgesteld.

3. Wijziging/Uitbreiding van het doel van de vennootschap.

4. Wijziging van de benaming van de vennootschap in "Macons".

5. Verplaatsing van de zetel naar Geel, Van Doornelaan 2A.

6. Wijziging van de datum van de jaarvergadering.

7. Verslag van de raad van bestuur 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 raad van bestuur.

8. Omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

9. Ontslag van de raad van bestuur en benoeming zaakvoerder. Beslissing dat de kwijting die zal gegeven worden aan de zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid voor het lopende boekjaar ook zal gelden voor de raad van bestuur voor de periode van 1 januari 2007 tot heden.

10. Besluit dat geen commissaris-revisor wordt benoemd.

11. Aanneming nieuwe statuten, rekening houdende met de genomen besluiten.

12. Machtiging aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen besluiten.

- II/ Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderd drieëntwintig duizend negenhonderd zesenvieftig euro zesenzeventig cent (123.946,76 €) (5.000.000 BEF), vertegenwoordigd door vijfhonderd (500) aandelen.

Alle aandelen zijn aanwezig of vertegenwoordigd. De vergadering kan derhalve geldig beraadslagen en beslissen over de agenda, zonder dat het bewijs moet geleverd worden van de naleving van de formaliteiten inzake bijeenroeping van de aandeelhouders

De vennootschap heeft drie bestuurders, met name:

-Mevrouw Juliana ENGELN, wonende te Herentals, Molenvest 17/B102,

-de heer Stefan ENGELN, wonende te Pulle, Dennenlaan 18,

-de heer Patrick ENGELN, wonende te Geel, Puntstraat 19,

Allen alhier aanwezig Er is geen commissaris.

De bestuurders hebben bij deze verklaard kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en verklaard te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 533 en 535 van het Wetboek van Vennootschappen.

De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er geen andere effecten werden uitgegeven dan deze waarvan de houders hier aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

III/ Om de vergadering bij te wonen, hebben de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders zich gedragen naar de statuten met betrekking tot de formaliteiten om op de vergadering toegelaten te worden.

VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG SAMENGESTELD IS

De uiteenzetting wordt door de voorzitter, na akkoordbevinding door de vergadering, als juist erkend. Zij stelt vast dat ze geldig werd samengesteld en dat ze bevoegd is om over de voorgestelde agenda te beraadslagen.

BERAADSLAGING-BESLUITEN

Eerste besluit – kapitaalvermindering.

a) De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verminderen met honderd en vijf duizend driehonderd zesenzeventig euro zesenzeventig cent (105.346,76 €) om het te herleiden van honderd drieëntwintig duizend negenhonderd zesenzeventig euro zesenzeventig cent (123.946,76 €) tot achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 €), als volgt:

-ten bedrage van achtenzestigduizend honderd tweeënzestig euro drieenzeventig cent (68 162,73 €) door terugbetaling aan de aandeelhouders in verhouding tot hun aandelenbezit,

-ten bedrage van zevenendertigduizend honderd vierentachtig euro drie cent (37.184,03 €) door vrijstelling van de volstortingsplicht.

Deze kapitaalvermindering zal niet gepaard gaan met vernietiging van aandelen, maar met vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.

b) Om de rechten van de schuldeisers evenwel te vrijwaren, zal voorlopig geen uitkering van het verminderde gedeelte van het kapitaal gedaan worden aan de aandeelhouders, maar zal dit gedurende een periode van minstens twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot vermindering in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, geboekt worden op een bijzondere rekening om te gelden tot zekerheid voor de vorderingen van de schuldeisers die zich zouden aanmelden binnen gezegde termijn overeenkomstig artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen. Na het verstrijken van gemelde termijn, zal de raad van bestuur overgaan tot betaling, in zover de schuldeisers hiertegen geen rechtmatig verzet hebben aangetekend. De gelden zullen worden betaalbaar gesteld op de zetel van de vennootschap op data die de raad van bestuur bekend zal maken.

c) Deze kapitaalvermindering grijpt plaats uitsluitend op het werkelijk gestorte en voor terugbetaling vatbare kapitaal

Tweede besluit – verslag raad van bestuur doelswijziging.

De vergadering stelt de voorzitter vrij van de voorlezing van het verslag van de raad van bestuur over de hiernavermelde doelswijziging, opgesteld op 28 september 2007 overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen. Aan dit verslag is een staat van activa en passiva is gevoegd die dateert van 30 september 2007, hetzij minder dan drie maanden oud.

Iedere aandeelhouder erkent kennis te hebben genomen van dit verslag.

Derde besluit - doelswijziging.

De vergadering beslist het doel van de vennootschap uit te breiden als volgt. De vennootschap zal voortaan eveneens tot doel hebben :

- de uitbating van een onderneming in de ruimste zin, zowel operationeel, commercieel, administratief als algemeen management;
- de vennootschap kan een mandaat opnemen als bestuurder/zaakvoerder of als vereffenaar, zij kan daarvoor vergoedingen ontvangen;
- de vennootschap zal leningen en kredietopeningen toestaan aan rechtspersonen, ondernemingen of particulieren en verenigingen, 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 wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen;
- het beheren in de meeste ruime betekenis van een onroerend vermogen, waarin begrepen het occasioneel verwerven en vervreemden van onroerende goederen;
- het verwerven en vervreemden van onroerende goederen; het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering of het verlenen van soortgelijke rechten betreffende onroerende goederen; alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met dit doel en die de opbrengst van de onroerende goederen moeten bevorderen, zoals het onderhoud van deze goederen.
- projectontwikkeling en handel in onroerend goed voor eigen rekening;
- verhuur van eigen onroerend goed."

Vierde besluit – naamswijziging.

De vergadering beslist de benaming van de vennootschap te wijzigen in "Macons".

Vijfde besluit – zetelverplaatsing.

De vennootschap beslist de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 2440 Geel, Vandoornelaan 2A, vanaf heden.

Zesde besluit – wijziging datum jaarvergadering.

De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te verplaatsen naar: de derde vrijdag van juni om 15 uur.

Zevende besluit – verslag omzetting

De vergadering stelt de voorzitter vrij van de voorlezing van het verslag van de raad van bestuur 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 burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BLOMMAERT & CO Bedrijfsrevisor", vertegenwoordigd door de heer Johnny BLOMMAERT, bedrijfsrevisor, kantoor houdende te 9090 Melle, Oefenpleinstraat 20, aangewezen door de raad van bestuur, over de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten op 30 september 2007, hetzij minder dan drie maanden oud.

De besluiten van het verslag van de heer Johnny BLOMMAERT bedrijfsrevisor, de dato 19 november 2007, luiden als volgt:

"In overeenstemming met de bepalingen van artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen, hebben wij de activa en passiva bestanddelen, zoals samengevat in de boekhoudkundige staat afgesloten per 30 september 2007, van Application Laser N.V. aan een controle onderworpen, en dit met het oog op de omzetting in een B.V B.A.

Onze werkzaamheden, volgens de toepasselijke normen voorgeschreven door het Instituut der Bedrijfsrevisoren, zijn er enkel op gericht na te gaan of enige overwaarding van het

netto-actief zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 september 2007, die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad. Het netto-actief volgens deze staat van 108.723,82 EUR, is 15.222,94 EUR kleiner dan het maatschappelijk kapitaal ten bedrage van 123.946,76 EUR en is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal, volstort gedeelte, ten bedrage van 86.762,73 EUR.

Melle, 19 november 2007

Blommaert & Co Bedrijfsrevisor B.V. o.v.v.e. B.V.B.A.

Vertegenwoordigd door Johnny Blommaert Bedrijfsrevisor".

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

Achtste besluit – omzetting in besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

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

Het kapitaal (achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 €)) 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 naamloze vennootschap gehouden werd voortzetten.

De omvorming geschiedt op basis van het actief en het passief van de vennootschap afgesloten op 30 september 2007 waarvan de staat opgenomen werd in voormeld verslag van de voormelde bedrijfsrevisor. Alle verrichtingen die sedert deze datum gedaan werden door de naamloze vennootschap worden verondersteld verricht te zijn voor de nieuwe besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, inzonderheid wat betreft het opmaken van de rekeningen.

Negende besluit – ontslag raad van bestuur en benoeming zaakvoerder.

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

-mevrouw Juliana GEYPEN, wonende te Herentals, Molenvest 17/B102,

-de heer Stefan ENGELN, wonende te Pulle, Dennenlaan 18,

-de heer Patrick ENGELN, wonende te Geel, Puntstraat 19.

De vergadering beslist te benoemen tot zaakvoerder voor onbepaalde duur.

-de heer Stefan ENGELN, wonende te Pulle, Dennenlaan 18,

alhier aanwezig, die deze opdracht aanvaardt onder de bevestiging dat hij niet getroffen is door enige maatregel die zich hiertegen verzet.

Vervolgens beslist de vergadering dat de kwijting die zal gegeven worden aan de zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid voor het lopende boekjaar ook zal gelden voor de raad van bestuur voor de periode van 1 januari 2007 tot heden.

Tiende 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 de criteria, vermeld in de wettelijke bepalingen op de boekhouding en de jaarrekening van de ondernemingen, niet zal overschrijden.

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

Erfde besluit – aanneming nieuwe statuten.

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

"STATUTEN

BENAMING.

Artikel 1.

De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met de benaming "Macons".

De vennootschap werd opgericht onder de vorm van een naamloze vennootschap onder de benaming "APPLICATION LASER" Krachtens akte verleden voor notaris Katrien Eerens te Geel op 20 november 2007 werd de benaming gewijzigd in huidige benaming en werd vorm van de vennootschap gewijzigd in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

ZETEL.

Artikel 2.

De maatschappelijke zetel wordt gevestigd te 2440 Geel, Van Doornelaan 2A.

De zetel kan zonder statutenwijziging in België binnen het Nederlands taalgebied of het tweetalig Brussels Hoofdstedelijk Gewest, worden verplaatst bij besluit van het bestuur. Zij wordt bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

Het bestuur mag in België of in het buitenland, overal waar het nuttig geoordeeld wordt, administratieve- of uitbatingsetels oprichten, evenals bijhuizen, burelen of agentschappen.

DUUR.

Artikel 3.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd te rekenen van het bekomen van rechtspersoonlijkheid.

Behoudens door de rechter, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

DOEL.

Artikel 4.

De vennootschap heeft als doel, zowel in België al in het buitenland, zowel voor zichzelf, als voor rekening van derden: de verkoop, de aankoop, de invoer, de uitvoer, al deze activiteiten in groot en/of kleinhandel, de commercialisering en behandeling, het concept, de fabricage, de assemblage en de transformatie van alle producten, materialen en diensten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met modelbouw, of uitsnijden of etsen.

Zij kan, zowel in België als in het buitenland alle algemene, commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende operaties uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel. De vennootschap mag belangen hebben op elke manier, in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen met een identiek, analoog, gelijkaardig of aanverwant doel of een doel dat van aard is de ontwikkeling van de vennootschap te bevorderen, haar grondstoffen te bezorgen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken

De vennootschap zal eveneens tot doel hebben:

- de uitbating van een onderneming in de ruimste zin, zowel operationeel, commercieel, administratief als algemeen management;
- de vennootschap kan een mandaat opnemen als bestuurder/zaakvoerder of als vereffenaar, zij kan daarvoor vergoedingen ontvangen;
- de vennootschap zal leningen en kredietopeningen toestaan aan rechtspersonen, ondernemingen of particulieren en verenigingen, 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 wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen;

- het beheren in de meeste ruime betekenis van een onroerend vermogen, waarin begrepen het occasioneel verwerven en vervreemden van onroerende goederen;
- het verwerven en vervreemden van onroerende goederen; het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering of het verlenen van soortgelijke rechten betreffende onroerende goederen; alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met dit doel en die de opbrengst van de onroerende goederen moeten bevorderen, zoals het onderhoud van deze goederen.
- projectontwikkeling en handel in onroerend goed voor eigen rekening;
- verhuur van eigen onroerend goed."

KAPITAAL.

Artikel 5.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18 600,00 €) vertegenwoordigd door vijfhonderd (500) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

Het maatschappelijk kapitaal kan worden verhoogd of verminderd, in één of meerdere malen, door beslissing van de algemene vergadering mits inachtnaam van de voorschriften van statutenwijziging

.. .. .

BESTUUR.

Artikel 9.

De vennootschap wordt bestuurd door een of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoten, benoemd door de algemene vergadering.

De vergadering die ze aanstelt bepaalt hun aantal, de duur van hun mandaat, hun bezoldiging en hun machten wanneer er verschillende zijn. Wanneer er slechts één zaakvoerder is worden alle aan de zaakvoerders verleende machten aan deze laatste toevertrouwd.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, dient het orgaan van bestuur van deze rechtspersoon onder zijn vennoten, zaakvoerders of werknemers een vaste vertegenwoordiger te benoemen die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.

Voor de benoeming en de 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.

Artikel 10.

De zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten in naam van de vennootschap; hij kan in zijn naam alle bestuurs- en beschikkingshandelingen verrichten. Al hetgeen niet uitdrukkelijk is voorbehouden door de wet of door de huidige statuten aan de algemene vergadering behoort tot zijn bevoegdheid.

Hij kan onder zijn eigen verantwoordelijkheid bijzondere lasthebbers aanstellen voor bepaalde handelingen.

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in recht als eiser of als verweerder. De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig

verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

.....

ALGEMENE VERGADERING.

Artikel 12.

De algemene vergadering vertegenwoordigt alle vennoten; haar beslissingen zijn bindend voor allen, zelfs voor de afwezige of van mening verschillende vennoten.

De algemene vergadering komt samen telkens het belang van de vennootschap dit vereist, op verzoek van een zaakvoerder

De jaarlijkse algemene vergadering vergadert verplicht in de maatschappelijke zetel op de derde vrijdag van juni om 15 uur volgend op de afsluiting van het maatschappelijk boekjaar.

Indien deze dag een feestdag is, komt de vergadering samen de eerste werkdag die daarop volgt, op hetzelfde uur.

De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt bij aangetekende brief, toegezonden aan elke vennoot, zaakvoerder en eventuele commissaris ten minste vijftien dagen vóór de vergadering, met opgave 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, zaakvoerders en eventuele commissaris, alsook aan de andere personen die erom verzoeken.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

Elke vennoot mag zich laten vertegenwoordigen door een andere vennoot, drager van een bijzondere volmacht; hij kan zelfs zijn stem uitbrengen schriftelijk of per telegram.

Uitgenomen in de gevallen waarin de wet er anders over beschikt, geeft elk aandeel recht op één stem. Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

De vergadering beslist geldig ongeacht het gedeelte van het vertegenwoordigd kapitaal en de beslissingen worden genomen bij eenvoudige meerderheid van de stemmen.

De beraadslagingen van de algemene vergadering worden opgenomen in de processen-verbaal door de leden van het bureau en de vennoten welke zulks zouden vragen, ondertekend; de uittreksels van deze processen-verbaal worden door een zaakvoerder ondertekend.

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 het bestuursorgaan, 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.

MAATSCHAPPELIJK BOEKJAAR - INVENTARIS – JAARREKENING - WINSTVERDELING

Artikel 13.

Het maatschappelijk boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar

Elk jaar, worden door de zaakvoerder de inventaris en de jaarrekeningen opgemaakt, overeenkomstig de wettelijke bepalingen; deze documenten worden aan de beraadslagingen van de vennoten onderworpen, bij de gewone jaarlijkse vergadering.

De vergadering spreekt zich uit, door een bijzondere stemming, over de goedkeuring van de jaarrekeningen en de kwijting te geven aan de zaakvoerder en aan de eventuele commissaris.

Binnen de dertig dagen na hun goedkeuring door de vergadering, worden de jaarrekeningen neergelegd door de zorg van de zaakvoerder bij de Nationale Bank van België.

Artikel 14.

Op de netto winst, na belastingen en overdracht naar de onbeschikbare reserves, wordt er ten minste één twintigste voorafgenomen teneinde een wettelijke reserve aan te leggen. Deze voorafneming zal ophouden verplicht te zijn zodra deze reserve een tiende van het maatschappelijk kapitaal zal bereikt hebben.

Het saldo zal in gelijke mate verdeeld worden onder al de aandelen, onverminderd het recht van de algemene vergadering dit saldo te besteden aan een bijzonder reservefonds, het opnieuw over te dragen of er een volkomen andere bestemming aan te geven.

ONTBINDING.

Artikel 15

De vennootschap kan worden ontbonden op elk ogenblik door beslissing van de algemene vergadering mits inachtnaam van de voorschriften van statutenwijziging.

Indien door geleden verlies het netto actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering zich uitspreken over de eventuele ontbinding van de vennootschap en eventueel ander te nemen maatregelen en dit binnen twee maanden vanaf het moment waarop het verlies is of had moeten vastgesteld worden overeenkomstig de wettelijke of statutaire bepalingen. Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer door geleden verlies het netto actief gedaald is tot minder dan een vierde van het maatschappelijk kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaats heeft wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Wanneer het netto-actief gedaald is tot onder zesduizend tweehonderd euro (6.200 €), kan elke belanghebbende de ontbinding van de vennootschap vorderen voor de rechtbank

Artikel 16

In geval van ontbinding van de vennootschap, zal de vereffening van de vennootschap geschieden door een of meer vereffenaars, dewelke slechts in functie treden na bekrachtiging van hun benoeming door de rechtbank van koophandel. De algemene vergadering bepaalt de bevoegdheden, bezoldiging en de wijze van vereffening.

De vereffenaars zenden in de zesde en de twaalfde maand van het eerste vereffeningjaar een omstandige staat van de toestand van de vereffening over aan de griffie van de rechtbank van koophandel. Vanaf het tweede jaar van de vereffening wordt die omstandige staat slechts om het jaar aan de griffie overgezonden en bij het vereffeningdossier gevoegd.

Na verwezenlijking van het actief, de aanzuivering van alle schulden en lasten van de vennootschap, wordt het saldo van het maatschappelijk vermogen gelijkmatig verdeeld tussen alle geheel afbetaalde aandelen. Ingeval de aandelen niet volstort werden, brengen de vereffenaars vooraf de gelijkheid tot stand, hetzij door opvraging van de nog niet gestorte delen, hetzij door een voorafgaande uitkering op de volstorte aandelen.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

GEMEEN RECHT

Artikel 17.



Voor al wat in voorafgaande statuten niet is voorzien, verklaren partijen te verwijzen naar het Wetboek van Vennootschappen.

WOONSTKEUZE.

Artikel 18.

Voor de uitvoering van huidige statuten, kiest iedere vennoot, zaakvoerder, commissaris en vereffenaar bij deze domicilie ten maatschappelijke zetel, waar hem alle mededelingen, betekeningen, aanmaningen of dagvaardingen geldig kunnen worden gedaan, zonder andere verplichting voor de vennootschap dan deze documenten ter beschikking van de bestemming te houden."

Twaalfde besluit – machtiging zaakvoerder tot uitvoering besluiten

De vergadering verleent aan de zaakvoerder de bevoegdheid om de voorgaande besluiten uit te voeren.

Stemming.

Alle voorgaande besluiten werden genomen met unanimité van stemmen.

Pro fisco verklaring

Deze omvorming geschiedt met toepassing van de voordelen van artikel 121 Wetboek registratierechten, artikel 11 Wetboek Belasting op de Toegevoegde Waarde en artikel 211 § 2 Wetboek Inkomstenbelasting .

Sluiting van de vergadering. De vergadering wordt gesloten om elf uur.

Slotbepalingen

1. De verschijners bevestigen dat de instrumenterende notaris hen naar behoren heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die uit onderhavige akte voortvloeien en hen op onpartijdige wijze raad heeft verstrekt. Zij verklaren deze akte met alle eraan verbonden rechten en verplichtingen voor evenwichtig te houden en uitdrukkelijk te aanvaarden.
2. De instrumenterende notaris bevestigt dat de identiteit der verschijners hem werd aangetoond aan de hand van hun identiteitskaarten.
3. Recht op geschriften. Vijfennegentig euro (95,00 €).

Voor gelijkvormig ontleidend uittreksel

(get) Katrien EERENS, geassocieerd notaris te Geel

Tegelijk neergelegd:

- afschrift akte,
- verslagen raad van bestuur en bedrijfsrevisor.