


LUK B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



08007740

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

64-01-2008

HASSELT
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2008 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr **0894.645.945**
Benaming
(voluit) **STELISO**

Rechtsvorm . besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel . Industrielaan 7 - 3590 Diepenbeek

Onderwerp akte : OPRICHTING - STATUTEN - BENOEMING ZAAKVOERDERS

Uit een akte verleden voor het ambt van notaris Philip Goossens, met standplaats te Opglabbeek, op 20 december 2007, en nadien geregistreerd met relaas : "Geregistreerd te Bree, op 21 DEC 2007, boek 331, blad 37, vak 1, bladen:achtien, verz.:geen. Ontvangen : vijftientig euro (25,00 EUR), de e.a. inspecteur, getekend Johan ENGELS", blijkt onder meer hetgeen hierna volgt

* Een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de benaming "STELISO", met maatschappelijke zetel te 3590 Diepenbeek, Industrielaan 7, werd opgericht door :

1.de heer VANHEUSDEN Hendrik Gisbert Marie Joseph, geboren te Hasselt, op 09 oktober 1953, rijksregister 53 10.09 387-41, wonende te 3590 Diepenbeek, Stationsstraat 20, echtgenoot van mevrouw Verlinden Monique;

2.de heer VANHEUSDEN Paulus Michel Marie Jozef, geboren te Hasselt, op 23 februari 1955, rijksregister 55 02.23 275-10, wonende te 3590 Diepenbeek, Reigersstraat 14, echtgenoot van mevrouw Gelders Martine;

3.de heer VANHEUSDEN Johan Marie Jozef Jules, geboren te Hasselt, op 30 mei 1960, rijksregister 60.05.30 251-47, wonende te 3590 Diepenbeek, Kogelstraat 39, echtgenoot van mevrouw Lox Hedwig

* Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vier miljoen driehonderd zevenentachtig duizend vijfhonderd euro (€ 4 387.500,00) en is verdeeld in duizend zevenhonderd vijftig (1.755) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal is volledig geplaatst en volstort en er werd op het kapitaal op de volgende wijze ingeschreven.

INBRENG IN NATURA

Verslag bedrijfsrevisor - De heer Benny Wouters, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 3800 Sint-Truiden, Hasseltsessteenweg 306, hiertoe aangesteld door de voornoemde oprichters, heeft het door de wet vereiste verslag opgemaakt betreffende de hierna vermelde inbrengen in natura. - De besluiten van dit verslag, gedateerd 17 december 2007, luiden letterlijk als volgt.

"6. Besluit

Tot besluit van mijn controlewerkzaamheden in het kader van artikel 219 van het Wetboek van Vennootschappen, verklaar ik dat.

•Mijn werkzaamheden werden verricht in overeenstemming met de algemene controle-normen en de specifieke normen inzake controle van inbreng uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren,

•De beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

•De voor de inbreng in natura weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt tenminste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen; zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is

De als tegenprestatie verstrekte vergoeding bestaat uit duizend zevenhonderd tweeënvijftig (1.752) aandelen van de op te richten vennootschap "STELISO" ten voordele van de inbrengers.

Dit verslag werd opgesteld in uitvoering van Artikel 219 van de Vennootschapswetgeving en mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

Ik wil er tenslotte aan herinneren dat mijn opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of, met andere woorden, dat mijn verslag geen "fairness opinion" is.

Borgloon, 17 december 2007"

Verslag oprichters - De oprichters hebben het bijzonder verslag vereist door de wet opgesteld.

Een exemplaar van beide voormelde verslagen zal samen met een uitgifte van onderhavige akte neergelegd worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

Voorwerp van de inbrengen

1/ De heer Hendrik Vanheusden, voornoemd, verklaart de hierna beschreven aandelen in de vennootschap in te brengen, te weten:

- *tweehonderd negenenveertig (249) aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Intra Mundi Limburg", met maatschappelijke zetel te 3590 Diepenbeek, Stationsstraat 18, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0428.282.615 en gekend bij de B.T.W.-administratie onder het nummer BE 0428.282.615, gerechtelijk arrondissement Hasselt;

- *vierentachtig (84) aandelen van de naamloze vennootschap "De Zigeuner", met maatschappelijke zetel te 3590 Diepenbeek, Stationsstraat 18, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0420.994.153 en gekend bij de B.T.W.-administratie onder het nummer BE 0420.994.153, gerechtelijk arrondissement Hasselt;

- *negenenzestig (69) aandelen van de naamloze vennootschap "De Nachtegaal", met maatschappelijke zetel te 3600 Genk, Europalaan 83, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0454.561.794 en gekend bij de B.T.W.-administratie onder het nummer BE 0454.561.794, gerechtelijk arrondissement Tongeren.

2/ De heer Paulus Vanheusden, voornoemd, verklaart de hierna beschreven aandelen in de vennootschap in te brengen, te weten:

- *tweehonderd negenenveertig (249) aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Intra Mundi Limburg", met maatschappelijke zetel te 3590 Diepenbeek, Stationsstraat 18, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0428.282.615 en gekend bij de B.T.W.-administratie onder het nummer BE 0428.282.615, gerechtelijk arrondissement Hasselt;

- *vierentachtig (84) aandelen van de naamloze vennootschap "De Zigeuner", met maatschappelijke zetel te 3590 Diepenbeek, Stationsstraat 18, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0420.994.153 en gekend bij de B.T.W.-administratie onder het nummer BE 0420.994.153, gerechtelijk arrondissement Hasselt;

- *negenenzestig (69) aandelen van de naamloze vennootschap "De Nachtegaal", met maatschappelijke zetel te 3600 Genk, Europalaan 83, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0454.561.794 en gekend bij de B.T.W.-administratie onder het nummer BE 0454.561.794, gerechtelijk arrondissement Tongeren.

3/ De heer Johan Vanheusden, voornoemd, verklaart de hierna beschreven aandelen in de vennootschap in te brengen, te weten:

- *tweehonderd negenenveertig (249) aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Intra Mundi Limburg", met maatschappelijke zetel te 3590 Diepenbeek, Stationsstraat 18, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0428.282.615 en gekend bij de B.T.W.-administratie onder het nummer BE 0428.282.615, gerechtelijk arrondissement Hasselt;

- *vierentachtig (84) aandelen van de naamloze vennootschap "De Zigeuner", met maatschappelijke zetel te 3590 Diepenbeek, Stationsstraat 18, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0420.994.153 en gekend bij de B.T.W.-administratie onder het nummer BE 0420.994.153, gerechtelijk arrondissement Hasselt;

- *negenenzestig (69) aandelen van de naamloze vennootschap "De Nachtegaal", met maatschappelijke zetel te 3600 Genk, Europalaan 83, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0454.561.794 en gekend bij de B.T.W.-administratie onder het nummer BE 0454.561.794, gerechtelijk arrondissement Tongeren.

Verklaring van de inbrengers

De inbrengers verklaren rechtmatig eigenaars te zijn van deze aandelen en bevestigen deze aandelen vrij te kunnen overdragen. De inbrengers verklaren dat noch de statuten van de vennootschap waarvan de aandelen worden ingebracht, noch enige conventionele of wettelijke bepaling onderhavige overdracht van aandelen belemmert.

Algemene voorwaarden van de inbrengen in natura

Voormelde inbrengen geschieden onder de volgende lasten en voorwaarden:

1/ De vennootschap bekomt de volle eigendom van de ingebrachte aandelen te rekenen vanaf heden en zal er ook vanaf dat tijdstip alle hoe genaamde lasten, taksen en belastingen van dragen.

2/ De vennootschap zal van de ingebrachte aandelen in het genot treden door het optrekken van de dividenden of andere financiële voordelen vanaf de eerstvolgende uitkering; aldus zullen de nog uit te keren winsten slaande op het lopende boekjaar alsmede op de vorige boekjaren enkel toekomen aan de vennootschap.

3/ De aandelen worden ingebracht voor vrij en zuiver van elke last, elk voorrecht, pand of beslag.

4/ Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat indien de aandelen die het voorwerp uitmaken van huidige inbreng, overgedragen worden aan een buitenlandse rechtspersoon zoals begrepen onder artikel 227, 2° en 3° W.I.B. 92 gedurende een periode van één jaar ingaande op heden, de vennootschap zich ertoe verbindt alle belastingen en lasten, in toepassing van de artikelen 90, 9°, 94 en 171, 4° van het W.I.B. 92, ten laste gelegd van de inbrengers, te dragen en te betalen.

Vergoeding – aanvaarding

Ter vergoeding van voormelde inbrengen in natura, welke in totaal vier miljoen driehonderd tachtig duizend euro (€ 4.380.000) bedragen, worden er aan de inbrengers samen duizend zeventienhonderd tweeënvijftig (1.752) aandelen toegekend en wel zoals hierna volgt.

1/ De aandelen ingebracht door heer Hendrik Vanheusden vertegenwoordigen een globale waarde van één miljoen vierhonderd zestig duizend euro (€ 1.460.000,00); zijnde:

- een waarde van tweeëndertig duizend driehonderd drieëndertig euro drieëndertig cent (€ 32.333,33) voor de inbreng van tweehonderd negenenveertig (249) aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Intra Mundi Limburg, voornoemd;

- een waarde van één miljoen drie honderd zevenenzeventig duizend zeshonderd zesenzestig euro zevenenzeestig cent (€ 1.377.666,67) voor de inbreng van vierentachtig (84) aandelen van de naamloze vennootschap De Zigeuner, voornoemd;

- een waarde van waarde van vijftig duizend euro (€ 50.000) voor de inbreng van negenenzeestig (69) aandelen van de naamloze vennootschap De Nachtegaal, voornoemd.

Als vergoeding voor deze inbreng worden er aan de heer Hendrik Vanheusden, voornoemd, die aanvaardt voor rekening van zijn persoonlijk vermogen, vijfhonderd vierentachtig (584) volgestorte aandelen zonder aanduiding van nominale waarde toegekend.

2/ De aandelen ingebracht door heer Paulus Vanheusden vertegenwoordigen een globale waarde van één miljoen vierhonderd zestig duizend euro (€ 1.460.000); zijnde:

- een waarde van tweeëndertig duizend driehonderd drieëndertig euro drieëndertig cent (€ 32.333,33) voor de inbreng van tweehonderd negenenveertig (249) aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Intra Mundi Limburg, voornoemd;

- een waarde van één miljoen drie honderd zevenenzeventig duizend zeshonderd zesenzestig euro zevenenzeestig cent (€ 1.377.666,67) voor de inbreng van vierentachtig (84) aandelen van de naamloze vennootschap De Zigeuner, voornoemd,

- een waarde van waarde van vijftig duizend euro (€ 50.000) voor de inbreng van negenenzeestig (69) aandelen van de naamloze vennootschap De Nachtegaal, voornoemd.

Als vergoeding voor deze inbreng worden er aan de heer Paulus Vanheusden, voornoemd, die aanvaardt voor rekening van zijn persoonlijk vermogen vijfhonderd vierentachtig (584) volgestorte aandelen zonder aanduiding van nominale waarde toegekend.

3/ De aandelen ingebracht door heer Johan Vanheusden vertegenwoordigen een globale waarde van één miljoen vierhonderd zestig duizend euro (€ 1.460.000); zijnde:

- een waarde van tweeëndertig duizend driehonderd drieëndertig euro drieëndertig cent (€ 32.333,33) voor de inbreng van tweehonderd negenenveertig (249) aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Intra Mundi Limburg, voornoemd;

- een waarde van één miljoen drie honderd zevenenzeventig duizend zeshonderd zesenzestig euro zevenenzeestig cent (€ 1.377.666,67) voor de inbreng van vierentachtig (84) aandelen van de naamloze vennootschap De Zigeuner, voornoemd;

- een waarde van waarde van vijftig duizend euro (€ 50.000) voor de inbreng van negenenzeestig (69) aandelen van de naamloze vennootschap De Nachtegaal, voornoemd.

Als vergoeding voor deze inbreng worden er aan de heer Johan Vanheusden, voornoemd, die aanvaardt voor rekening van zijn persoonlijk vermogen vijfhonderd vierentachtig (584) volgestorte aandelen zonder aanduiding van nominale waarde toegekend.

INBRENG IN GELD

Op de overige drie (3) aandelen wordt in geld ingeschreven aan de inschrijvingsprijs van twee duizend vijfhonderd (2.500) euro per aandeel en dit als volgt:

1/ de heer Hendrik Vanheusden, voornoemd, schrijft in op één (1) aandeel, dewelke hij volledig volstort door inbreng van een bedrag van tweeduizend vijfhonderd euro (€ 2.500);

2/ de heer Paulus Vanheusden, voornoemd, schrijft in op één (1) aandeel, dewelke hij volledig volstort door inbreng van een bedrag van tweeduizend vijfhonderd euro (€ 2.500);

3/ de heer Johan Vanheusden, voornoemd, schrijft in op één (1) aandeel, dewelke hij volledig volstort door inbreng van een bedrag van tweeduizend vijfhonderd euro (€ 2.500).

Bewijs van deponering

De oprichters verklaren en erkennen dat tot gehele volstorting van de aldus ingeschreven aandelen een globaal bedrag van zeven duizend vijfhonderd euro (€ 7.500) werd gestort, welk bedrag gedeponiseerd werd op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap in opichting, bij de KBC BANK, naamloze vennootschap met zetel te 1080 Brussel, Havenlaan 2. Het bankattest draagt de datum van 18 december 2007.

Vergoeding – aanvaarding

De aldus onderschreven aandelen worden toegekend:

1/ aan de heer Hendrik Vanheusden, voornoemd, die aanvaardt: één (1) aandeel.

2/ aan de heer Paulus Vanheusden, voornoemd, die aanvaardt: één (1) aandeel.

3/ aan de heer Johan Vanheusden, voornoemd, die aanvaardt: één (1) aandeel.

De oprichters stellen vast dat, ingevolge hetgeen voorafgaat, het kapitaal van de vennootschap, vier miljoen driehonderd zevenentachtig duizend vijfhonderd euro (€ 4.387.500,00) bedraagt en dit volledig geplaatst en geheel volgestort is.

STATUTEN (uittreksel)

* De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam : "STELISO".

* De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3590 Diepenbeek, Industrielaan 7.

* De vennootschap heeft als doel hetgeen hierna omschreven wordt.

I. Algemene activiteiten.

A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.

C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.

E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.

H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

II. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen

A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

III. Bijzondere bepalingen.

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

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

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

* Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vier miljoen driehonderd zevenentachtig duizend vijfhonderd euro (€ 4 387.500,00) en is verdeeld in duizend zevenhonderd vijfenvijftig (1.755) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.

* Het wettelijk voorkeurrecht voor de vennoten is toepasselijk bij een kapitaalverhoging door inbreng in geld.

* De vennootschap kan aandelen en obligaties uitgeven. Deze effecten zijn op naam en zijn voorzien van een volgnummer. Zij worden ingeschreven in een register. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven.

* Behoudens andersluidende overeenkomst tussen alle vennoten, mogen de aandelen niet aan om het even wie, noch geheel, noch gedeeltelijk ten bezwarende titel overdragen worden, zonder ze voorafgaandelijk te koop te hebben aangeboden aan alle medevennoten. Met aandelenoverdracht in de zin van het vorig lid, wordt naast een overdracht in volle eigendom ook de overdracht van vruchtgebruik en blote eigendom bedoeld, alsmede het verlenen van pandrechten op aandelen.

* Indien het voorkeepsrecht niet uitgeoefend werd, of vervalt ingevolge de niet uitoefening op het totaal aantal aangeboden aandelen, is de overdracht van aandelen onder levenden enkel toegelaten mits de uitdrukkelijke toestemming van de andere vennoten, overeenkomstig de procedure hierna uiteengezet. Deze procedure is eveneens van toepassing op aandelenoverdrachten onder levenden ten kosteloze titel.

* Indien de vennootschap slechts twee vennoten telt, is de overdracht van aandelen enkel toegelaten mits de uitdrukkelijke, voorafgaande en geschreven toestemming van de andere vennoot.

* Bij overlijden van een vennoot zal de vennootschap van rechtswege voortbestaan tussen de overige vennoten. De overgang van aandelen ten gevolge van het overlijden van een vennoot zal steeds onderworpen zijn aan de goedkeuring door de overige vennoten volgens de procedure zoals hierna voorzien

* De voorkeepsregeling noch de goedkeuring van de aandelenoverdracht onder levenden of bij overlijden, is vereist wanneer de aandelen worden overgedragen :

- 1/ aan een medevennoot;
 - 2/ aan de echtgenoot of echtgenote van de overdrager of erflater;
 - 3/ aan de bloedverwanten in de rechte nederdalende lijn van de overdrager of erflater;
 - 4/ aan een dochtervennootschap van de vennootschap;
 - 5/ aan elke rechtspersoon (moedervernootschap) waarvan de vennootschap zelf een dochtervennootschap is;
 - 6/ aan elke dochtervennootschap van de hiervoor bedoelde moedervernootschap;
- Onder "moedervernootschap" verstaat men iedere vennootschap die een controlebevoegdheid uitoefent over een andere vennootschap.

Onder "dochtervennootschap" verstaat men iedere vennootschap ten opzichte waarvan een controlebevoegdheid bestaat.

Onder "controle" over een vennootschap moet worden verstaan, de bevoegdheid in rechte of in feite om een beslissende invloed uit te oefenen op de aanstelling van de meerderheid van bestuurders of zaakvoerders of op de oriëntatie van het beleid.

* De aandelen en obligaties zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap. Ingeval er verschillende rechthebbenden zijn omtrent hetzelfde effect, kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als vertegenwoordiger van het effect is aangewezen.

* De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, die tevens vennoot dienen te zijn. Zij worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering die de duur van hun opdracht bepaalt. De bevoegdheid van de zaakvoerder gaat in op datum van neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de Rechtbank van Koophandel.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De algemene vergadering mag aan de zaakvoerder(s) vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering.

De benoeming van een niet-statutaire zaakvoerder geschiedt met een gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Gezien de ad nutum afzetbaarheid van een niet-statutaire zaakvoerder wordt over zijn ontslag beslist met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

* Statutaire zaakvoerders

De volgende personen worden benoemd als statutair zaakvoerder van de vennootschap:

1. de heer VANHEUSDEN Hendrik Gisbert Marie Joseph, geboren te Hasselt, op 09 oktober 1953, ingeschreven in het rijksregister der natuurlijke personen onder het identificatienummer 53.10.09 387-41, wonende te 3590 Diepenbeek, Stationsstraat 20;

2. de heer VANHEUSDEN Paulus Michel Marie Jozef, geboren te Hasselt, op 23 februari 1955, ingeschreven in het rijksregister der natuurlijke personen onder het identificatienummer 55.02.23 275-10, wonende te 3590 Diepenbeek, Reigersstraat 14;

3. de heer VANHEUSDEN Johan Marie Jozef Jules, geboren te Hasselt, op 30 mei 1960, ingeschreven in het rijksregister der natuurlijke personen onder het identificatienummer 60.05.30 251-47, wonende te 3590 Diepenbeek, Kogelstraat 39.

De duur van het mandaat van een statutaire zaakvoerder is onbeperkt, en zijn afzetting kan slechts plaatshebben om gewichtige redenen. Tengevolge van dit ontslag is een statutenwijziging vereist.

* De enige zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle daden van beheer en bestuur die de vennootschap aanbelangen, te stellen en in het algemeen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn in het kader van het doel van de vennootschap.

Al wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt in hun bevoegdheid.

Ingeval van tegenstrijdig belang met de vennootschap zal (zullen) de zaakvoerder(s) handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.

Indien er twee zaakvoerders worden benoemd zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders worden benoemd vormen zij een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

Het college van zaakvoerders vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen, op uitnodiging van een zaakvoerder. De vergaderingen worden gehouden op de zetel of op elke andere plaats vermeld in de bijeenroepingen.

De uitnodiging tot de vergadering zal, buiten dringende gevallen in de notulen te rechtvaardigen, altijd minstens vijf volle dagen voor de vergadering worden verstuurd. Zij zijn niet vereist wanneer alle zaakvoerders er in toestemmen te vergaderen.

Het college van zaakvoerders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid van zijn leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, tegenwoordig of vertegenwoordigd is.

Elk belet zaakvoerder mag aan één zijner collega's volmacht geven om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Geen enkele zaakvoerder mag echter over meer dan twee stemmen beschikken, één voor hem en één voor zijn lastgever.

Zowel de uitnodigingen tot de vergadering als de volmachten kunnen geschieden bij gewone brief, telefax of elektronisch bericht.

De besluiten van het college worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Ingeval van staking der stemmen wordt het besluit niet aangenomen.

* Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Iedere zaakvoerder, afzonderlijk optredend, ook wanneer er meerderen zijn, is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte

In geval van een college van zaakvoerders vertegenwoordigt het college de vennootschap in en buiten rechte.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van het college van zaakvoerders, handelend met de meerderheid van zijn leden, kan iedere zaakvoerder, afzonderlijk optredend, de vennootschap vertegenwoordigen in en buiten rechte.

Taakverdeling tussen diverse zaakvoerders, evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij de benoeming zou opleggen, zijn niet tegenwerpelijk aan of door derden.

In al de akten, waarbij de aansprakelijkheid van de vennootschap betrokken is, moet de handtekening van de zaakvoerder(s) en andere aangestelden van de vennootschap onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de hoedanigheid krachtens dewelke zij optreden

* De zaakvoerders kunnen bijzondere volmachtdraggers aanstellen, al dan niet vennoten, van wie de volmachten beperkt zijn tot één of meer rechtshandelingen of tot een reeks van rechtshandelingen.

Aan deze volmachtdraggers kunnen vergoedingen toegekend worden, welke zullen aangerekend worden op de algemene kosten.

* Het overlijden of het aftreden van een zaakvoerder, om welke reden ook, brengt, zelfs als hij vennoot is, de ontbinding van de vennootschap niet teweeg.

Deze regel geldt ook ingeval van rechterlijke onbekwaamverklaring, faillissement of onvermogen van een zaakvoerder; het voorvallen van een van deze gebeurtenissen rechtvaardigt een onmiddellijke beëindiging van de functie van een zaakvoerder.

Wanneer, wegens overlijden of om één of andere reden, een zaakvoerder zijn functie neerlegt, wordt het bestuur verzekerd door de overblijvende zaakvoerders.

Wanneer er echter geen zaakvoerder meer is moet, door de vennoot die de meeste aandelen bezit, een algemene vergadering bijeengeroepen worden binnen de maand na het neerleggen van de functie om in zijn vervanging te voorzien.

* De beslissingen van de zaakvoerder(s) worden vastgelegd in notulen, ondertekend door ten minste de meerderheid van de zaakvoerder(s) die aan de beraadslagingen hebben deelgenomen

De aan het gerecht of elders over te leggen afschriften of uittreksels worden ondertekend door één zaakvoerder.

*De controle op de vennootschap wordt uitgeoefend door ten minste één commissaris, zo de wettelijke bepalingen de benoeming van een commissaris vereisen of wanneer de algemene vergadering tot deze benoeming besluit. De commissaris wordt benoemd door de algemene vergadering van de vennoten voor een termijn van drie jaar. Zijn opdracht eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervalt. De bezoldiging van de commissaris(sen) wordt vastgesteld door de algemene vergadering, rekening houdend met

de controlenormen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Deze bezoldiging bestaat in een vast bedrag, dat bij de aanvang en voor de duur van hun opdracht wordt vastgesteld. Zij kan worden gewijzigd met instemming van partijen. Een commissaris kan tevens belast worden met uitzonderlijke werkzaamheden en bijzondere opdrachten zoals bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, en daartoe bezoldigd worden. Buiten die bezoldiging mogen de commissarissen geen enkel voordeel, in welke vorm ook, van de vennootschap ontvangen. Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.

* De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de eerste maandag van de maand december om twintig (20.00) uur, indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, exclusief zaterdag, op hetzelfde uur gehouden.

De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.

De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden eveneens gehouden hetzij op de zetel hetzij op een andere plaats aangeduid in de oproepingen.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen agendapunten.

Zij worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de vennoten, aan de zaakvoerders en aan de commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens de wet moeten worden ter beschikking gesteld.

Er wordt ook onverwijld en kosteloos een afschrift gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken.

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

* Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de in de wet voorziene gevallen van schorsing van stemrecht.

De vennoten kunnen zich doen vertegenwoordigen door een lasthebber gekozen onder de andere vennoten die zelf geen vennoot dient te zijn, of schriftelijk hun stem uitbrengen. De onbekwamen en de rechtspersonen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of door hun vertegenwoordiger.

Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.

* Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door de oudste in functie zijnde zaakvoerder of, bij diens afwezigheid, door de persoon gekozen door de aanwezige vennoten.

De voorzitter stelt een secretaris aan die hij vrij kan kiezen ook buiten de vennoten.

De vergadering kiest, indien gewenst, één of meerdere stemopnemers.

Deze personen vormen het bureau.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Het bureau verifieert deze aanwezigheidslijst, maar de algemene vergadering besluit over de geldigheid van haar samenstelling.

De beslissingen op een algemene vergadering worden genomen met een gewone meerderheid van stemmen, behoudens bij de bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen waar de beslissingen genomen worden volgens de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen.

Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verduidelijking 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.

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

De commissarissen geven antwoord op de vragen die hun door de vennoten worden gesteld met betrekking tot hun verslag. Zij hebben het recht ter algemene vergadering het woord te voeren in verband met de vervulling van hun taak.

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de vennoten die erom verzoeken.

Er wordt een speciaal register gehouden waarin de notulen van de algemene vergaderingen worden bijgehouden.

De beslissingen van de enige vennoot, die handelt in de plaats van de algemene vergadering, worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

Behalve wanneer besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgelegd worden, moeten de afschriften voor derden worden ondertekend door één zaakvoerder.

* Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgende jaar. Op het einde van elk boekjaar zal het bestuursorgaan een inventaris alsmede een jaarrekening opmaken, overeenkomstig de wet.

* De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat. De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke

voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, 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.

Onder nettoactief moet worden verstaan . het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten:

1. het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;
2. behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet-afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.

* Ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook geschiedt de vereffening door de zorgen van de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt. De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering. Zo de rechtbank weigert over te gaan tot bevestiging, wijst ze zelf een vereffenaar aan, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.

De rechtbank oordeelt tevens over de handelingen die de vereffenaar eventueel heeft gesteld tussen zijn benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan door de rechtbank van koophandel. Zij kan deze handelingen met terugwerkende kracht bevestigen, dan wel nietig verklaren indien ze kennelijk in strijd zijn met de rechten van derden.

De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

* Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken. Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opraging van stortingen.

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

* De omzetting van de vennootschap in een vennootschap van een andere rechtsvorm mag verwezenlijkt worden mits naleving van de wettelijke voorschriften en vormvereisten.

* Alle moeilijkheden en geschillen die zich, betreffende de interpretatie en de uitvoering van onderhavige statuten, zouden voordoen, hetzij tussen vennoten, hetzij tussen deze laatsten en erfgenamen, legatarissen of rechthebbenden van een overleden vennoot, zullen verplicht geregeld moeten worden door de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarin de vennootschap haar zetel gevestigd heeft

* Voor al wat niet voorzien is in deze statuten, wordt verwezen naar de wettelijke bepalingen terzake.

* Elke vennoot, zaakvoerder, commissaris of vereffenaar die in België geen aan de vennootschap geldig betekende woonplaats gekozen heeft, wordt geacht woonplaats te hebben gekozen op de zetel van de vennootschap, waar alle akten geldig aan hen kunnen betekend of aangezegd worden, waarbij de vennootschap geen andere verplichting heeft dan de bovenvermelde akten ter beschikking van de bestemming te houden.

* Het eerste boekjaar vangt aan op heden, 20 december 2007, om te eindigen op 30 juni 2009. Alle in naam van de in oprichting zijnde vennootschap aangegane verbintenissen, inclusief deze opgenomen in onderhavige akte, worden thans door de vennootschap, onder de opschortende voorwaarde van het bekomen van de rechtspersoonlijkheid als gevolg van de neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte in de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, uitdrukkelijk overgenomen en bekrachtigd. De verbintenissen aangegaan tussen de oprichting en de neerlegging van het uittreksel dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd

* De eerste jaarvergadering zal plaatsvinden in de maand december van het jaar 2009

* De benoemde statutaire zaakvoerders, zijnde de heren Vanheusden Hendrik, Vanheusden Paulus en Vanheusden Johan, allen voornoemd, verklaren het toegekend mandaat te aanvaarden en verklaren niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van het mandaat.

De bezoldiging van de statutaire zaakvoerders zal vastgelegd worden bij afzonderlijk besluit van de algemene vergadering.

* De zaakvoerders worden benoemd vanaf heden, met dien verstande, dat zij vanaf heden tot op de datum van de neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte in de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, zullen optreden als volmachtdragers van de gezamenlijke vennoten en dat zij vanaf de datum van de neerlegging zullen optreden als orgaan van de vennootschap overeenkomstig de bepalingen van de statuten en de wet.

* Er wordt voorlopig geen commissaris benoemd, gelet op de wettelijke en statutaire bepalingen ter zake.

* De oprichters en de aldus benoemde zaakvoerders stellen, onder de opschortende voorwaarde van neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte, die woonstkeuze doen in het kantoor te 3500 Hasselt, Gouverneur Roppesingel 13:

- mejuffrouw Marion Dreesen;
- mejuffrouw Tinneke Goris;
- mevrouw Sarah Van Haute.

Voor eensluidend verklaard uittreksel.

Tegelijk hiermee neergelegd :

- * uitgifte akte dd. 20.12.2007;
- * uittreksel uit die akte,
- * revisoraal verslag,
- * oprichtersverslag

Getekend, notaris Philip Goossens