



Luk B

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



08009335



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/01/2008 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0891.831.351

Benaming :

(voluit): POLLERS GROUP

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 3550 Heusden-Zolder, Dellestraat 3

Onderwerp akte : OMVORMING**Tekst :**

- HET JAAR tweeduizend zeven
- Op negenentwintig november.
- Voor mij, meester **Philip ODEURS**, notaris te Sint-Truiden
- **WORDT GEHOUDEN:**

De buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "POLLERS GROUP", met zetel te 3550 Heusden-Zolder (Zolder), Dellestraat 3, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0891.831.351, Gerechtelijk arrondissement Hasselt.

De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor de ondergetekende notaris op vierentwintig augustus, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op twaalf september nadien onder nummer 133356, zonder verdere wijzigingen tot op heden

A. Agenda

- 1 Kennisname van de verslagen van de zaakvoerders, en van de bedrijfsrevisor met bijhorende staat van actief en passief niet ouder dan drie maanden in verband met de geplande kapitaalverhoging door inbreng in natura en de omvorming van de vennootschap in een commanditaire vennootschap op aandelen;
 - 2 Een eerste verhoging van het maatschappelijk kapitaal met een miljoen driehonderdvijftigduizend euro (€ 1 350 000) om het kapitaal te brengen van één miljoen driehonderd éénennveertigduizend euro (€ 1 341 000) op twee miljoen zeshonderd éénennnegentigduizend euro (€ 2 691 000) door een inbreng in natura, met uitgifte van dertienduizendvijfhonderd (13 500) nieuwe aandelen die dezelfde rechten en plichten zullen hebben als de bestaande aandelen en die in de resultaten zullen delen vanaf hun creatie;
 - 3 Een tweede verhoging van het kapitaal met vierduizend euro (€ 4.000) om het kapitaal te brengen van twee miljoen zeshonderd éénennnegentigduizend euro (€ 2 691 000) op twee miljoen zeshonderdvijfennegentigduizend euro (€ 2 695 000) door inbreng in geld, met uitgifte veertig (40) nieuwe aandelen die dezelfde rechten en plichten zullen hebben als de bestaande aandelen en die in de resultaten zullen delen vanaf hun creatie;
- Vaststelling van de individuele afstand van het voorkeurrecht in het voordeel van de heer **POLLERS Tonni** en de heer **POLLERS Roger**.
- Inschrijving, volstorting en toekenning van de nieuwe aandelen en vaststelling van hun rechten.
- 4 Vaststelling realisatie kapitaalverhoging
 - 5 Omzetting van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in een commanditaire vennootschap op aandelen overeenkomstig artikel 774 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen met een kapitaal van twee miljoen zeshonderdvijfennegentigduizend euro (€ 2.695.000) vertegenwoordigd door zesentwintigduizend negenhonderdvijftig (26 950) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, waarvan de zetel, het doel, de naam en het maatschappelijk doel ongewijzigd zullen blijven.

Luik B - vervolg

- 6 Goedkeuring van de nieuwe statuten van de vennootschap
- 7 Ontslag zaakvoerders van de BVBA - kwijting - benoeming nieuwe zaakvoerders van de Comm VA;
- 8 Opdracht tot uitvoering van de genomen besluiten - volmachten

EERSTE BESLUIT

De vergadering neemt kennis van volgende verslagen

- het verslag van de zaakvoerders met het oog op de kapitaalverhoging door inbreng in natura en het verslag van de zaakvoerders met het oog op de omvorming;
- het verslag van de revisor met het oog op de kapitaalverhoging door inbreng in natura,
- het verslag van de bedrijfsrevisor met het oog op de omvorming van de vennootschap met de staat actief en passief niet ouder dan drie maanden met het oog op de omvorming van de vennootschap in een commanditaire vennootschap op aandelen,

De vergadering keurt deze verslagen goed. Deze verslagen zullen aan de akte worden gehecht om er één geheel mee te vormen en zullen worden neergelegd op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel

TWEEDE BESLUIT

De vergadering besluit tot verhoging van het kapitaal met een miljoen driehonderdvijftigduizend euro (€ 1 350 000) om het kapitaal te brengen van één miljoen driehonderd éénveertigduizend euro (€ 1 341.000) op twee miljoen zeshonderd éénennegentigduizend euro (€ 2.691.000), met uitgifte van dertien duizend vijfhonderd (13.500) nieuwe aandelen die dezelfde rechten en plichten zullen hebben als de bestaande aandelen en die in de resultaten zullen delen vanaf hun creatie, en dit door inbreng in natura als volgt:

Verslag bedrijfsrevisor

De burgerlijke vennootschap onder de vorm van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "IRA NICOLAIJ & PARTNERS", met zetel te 3800 Sint-Truiden, Schurhoven 8, vertegenwoordigd door Ira Nicolaj, bedrijfsrevisor, hiertoe aangesteld door de voornoemde zaakvoerders, heeft het door de wet vereiste verslag opgemaakt betreffende de hierna vermelde inbreng in natura.

De besluiten van dit verslag, gedateerd negen november tweeduizend en zeven, luiden letterlijk als volgt

"In verband met de geplande kapitaalverhoging ten bedrage van 1 350 000,00 EUR bij de BVBA POLLERS GROUP met zetel te Heusden-Zolder, Dellestraat 3, werd het dossier van de inbreng in natura, bestaande uit 1.500 aandelen van de NV POLLERS EN ZONEN met zetel te Zolder, Dellestraat 3, gecontroleerd overeenkomstig de geldende controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

Bij het beëindigen van mijn controlewerkzaamheden, ben ik van oordeel dat, onder voorbehoud van de continuïteit van de vennootschappen.

- de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
- het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de over te dragen bestanddelen en voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding,
- de toegepaste methodes van waardering in het geheel genomen en onder normale omstandigheden bedrijfseconomisch verantwoord zijn en leiden tot een inbrengwaarde van 1.350.000,00 EUR, die ten minste overeenkomt met het aantal en met de fractiewaarde van de als tegenprestatie uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is,
- de jaarrekeningen van de betrokken vennootschap waarop de bovenstaande waarden gebaseerd zijn, niet door mij werden gecontroleerd op hun juistheid, volledigheid en getrouwheid;
- de als tegenprestatie verstrekte vergoeding bestaat uit 13 500 volstorte aandelen van de BVBA POLLERS GROUP aan de Heren POLLERS Carlo en POLLERS Herman, ieder voor de helft.

Ik wil er tenslotte wel aan herinneren dat mijn opdracht niet bestaat in een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting

Sint-Truiden, 9 november 2007

Voor BVBA IRA NICOLAIJ & PARTNERS,

NICOLAIJ Ira,

bedrijfsrevisor

Voorwerp van de inbreng

Worden ingebracht als volgt

Duizend vijfhonderd (1.500) aandelen op naam, genummerd van duizend vijfhonderd en één (1.501) tot en met drieduizend (3.000) van de naamloze vennootschap "POLLERS EN ZONEN", met zetel te 3550 Heusden-Zolder, Inakker 12-14, ondernemingsnummer 0411.976.420, Gerechtelijk arrondissement Hasselt.

- zevenhonderdvijftig (750) aandelen, genummerd duizendvijfhonderd en één (1.501) tot en met tweeduizendtweehonderdvijftig (2.250) worden ingebracht door de heer POLLERS Herman.

Luik B - vervolg

- **zevenhonderdvijftig (750) aandelen**, genummerd van tweeduizend tweehonderd éénenvijftig (2.251) tot en met drieduizend (3.000) worden ingebracht door de heer POLLERS Carlo.

Voorwaarden van de inbreng

De voormelde aandelen worden ingebracht in volle eigendom, onder gewone waarborg als naar recht en vrij van enig pand of beslag

De inbrenger verklaart de rechtmatige eigenaar te zijn van de ingebrachte activa

De vennootschap-verkrijgster verwerft vanaf heden de volle eigendom van, mits er vanaf heden alle lasten, taksen, belastingen en voorheffingen die de activa eventueel zouden kunnen bezwaren te dragen, onder voorbehoud van alle verbintenissen aangegaan ten name van de vennootschap in oprichting.

Vergoeding – aanvaarding

Als vergoeding voor deze inbreng worden er dertien duizend vijfhonderd (13 500) aandelen uitgereikt aan de inbrengers, die verklaren te aanvaarden als volgt:

1. De heer POLLERS Carlo, wonende te 3500 Hasselt, Holrakkerstraat 56, titularis van zesduizend zevenhonderd vijf (6.750) aandelen
2. De heer POLLERS Herman, wonende te 3560 Lummen, Rekhovenstraat 25, titularis van zesduizend zevenhonderd vijf (6 750) aandelen

Totaal dertien duizend vijfhonderd (13.500) aandelen.

WEDERBELEGGING – EIGEN KARAKTER AANDELEN

De heer POLLERS Carlo verklaart hierbij dat de bovengenoemde inbreng hem geschiedt ten titel van wederbelegging van eigen goederen, mits de aandelen van de NV POLLERS EN ZONEN welke in huidige vennootschap worden gebracht, hem eigen zijn als verkregen ingevolge schenking bij akte verleden voor de ondergetekende notaris op datum van heden, voorafgaandelijk dezer

DERDE BESLUIT

Vervolgens beslist de vergadering tot een tweede kapitaalverhoging ten bedrage van vierduizend euro (€ 4 000) om het kapitaal te brengen van twee miljoen zeshonderd éénennegentigduizend euro (€ 2 691 000) op twee miljoen zeshonderdvijfennegentigduizend euro (€ 2 695 000) door inbreng in geld, met uitgifte veertig (40) nieuwe aandelen die dezelfde rechten en plichten zullen hebben als de bestaande aandelen en die in de resultaten zullen delen vanaf hun creatie.

Deze veertig (40) nieuwe aandelen zullen volledig gelijk zijn aan de bestaande aandelen en zullen deelnemen in de resultaten van het lopende boekjaar pro rata temporis

Verzaking voorkeurrecht

Vervolgens verzaken individueel alle vennoten aan hun wettelijk voorkeurrecht, voorzien door het Wetboek van vennootschappen

Inschrijving

Op de kapitaalverhoging wordt volledig ingeschreven in geld als volgt.

- door de heer POLLERS Roger Pieter Armand, geboren te Zolder op drieëntwintig januari negentienhonderd veertig; nationaal nummer 40.01.23 131-26, echtgenoot van Mevrouw WOUTERS, wonende te 3500 Hasselt, Weggevoardenstraat 25.

Gehuwd onder het stelsel van zuivere scheiding van goederen blijkens huwelijkscontract verleden voor notaris Louis van Soest te Zolder op zevenentwintig juni negentienhonderd vierenzestig, niet gewijzigd tot op heden

- door de heer POLLERS, Tonni Joseph Hubert, geboren te Zolder op tweeëntwintig mei negentienhonderd drieënveertig, nationaal nummer 43.05.22 135-46, en zijn echtgenote, Mevrouw EEVERS, Maria Amelia Augusta, geboren te Zonhoven op zes november negentienhonderd vierenveertig, nationaal nummer 44.11.06 122-20, samen wonende te 3550 Heusden-Zolder, Inakker 14.

Gehuwd onder het stelsel van algehele gemeenschap bij akte verleden voor notaris Hendrik Hendrickx op acht april negentienhonderd zesenzestig.

De heer POLLERS Roger schrijft in op twintig aandelen door storting van een som van tweeduizend euro (€ 2 000) waarvoor hem twintig geheel volstorte aandelen worden uitgereikt hetgeen hij verklaart te aanvaarden

De echtgenoten POLLERS-EEVERS schrijven in op twintig aandelen door storting van een som van tweeduizend euro (€ 2 000) waarvoor hen twintig geheel volstorte aandelen worden uitgereikt hetgeen zij verklaren te aanvaarden.

VERMOGENSWAARDE – LIDMAATSCHAPSRECHTEN – BESTUURSREGELING

De aldus onderschreven aandelen worden, als gedeeltelijk volstort toegekend aan de onderschrijvers ervan, dewelke bedingt dat de vermogenswaarde van dit aandeel toekomt aan het gemeenschappelijk vermogen dat tussen hem en zijn echtgenote bestaat en dat de lidmaatschapsrechten die aan dit aandeel verbonden zijn, conform artikel 1401, 5° van het Burgerlijk Wetboek, eigen zullen zijn aan hemzelf.

De inschrijving van dit aandeel, op naam van een echtgenoot alleen, houdt in dat hij/zij alleen jegens de vennootschap geldt als

Luik B - vervolg

vennoot.

Ondergetekende notaris heeft de comparanten lezing gegeven van artikel 1422 van het burgerlijk wetboek betreffende de handelingen verricht door een echtgenoot welke regeling op hen beiden eventueel ook van toepassing kan zijn.

Bewijs van deponering

De verschijners verklaren en erkennen dat tot gehele volstorting van de aldus ingeschreven aandelen een globaal bedrag van vierduizend euro (€ 4 000) werd gestort, welk bedrag gedeponiseerd werd op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap, bij FORTIS onder nummer 001 5383998 89.

Het bewijs van deponering, afgeleverd door laatst gemelde financiële instelling, zal door de ondergetekende notaris in zijn dossier worden bewaard

VIERDE BESLUIT

De vergadering stelt vast dat de kapitaalverhogingen werden gerealiseerd zodat het kapitaal thans twee miljoen zeshonderdvijfennegentigduizend euro (€ 2 695 000) bedraagt vertegenwoordigd door zesentwintigduizend negenhonderdvijftig (26 950) aandelen op naam zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/zesentwintigduizend negenhonderdvijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen

VIJFDE BESLUIT

Verslag bedrijfsrevisor

Zoals voormeld heeft de burgerlijke vennootschap onder de vorm van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "IRA NICOLAIJ & PARTNERS" het revisoraal verslag opgesteld op negen november tweeduizend en zeven. De besluiten van dit verslag luiden als letterlijk als volgt

"9 Besluit

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 september 2007 die het bestuursorgaan van de BVBA POLLERS GROUP met zetel te Heusden-Zolder, Dellestraat 3, heeft opgesteld

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de geldende controle-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.

De staat werd gecontroleerd onder de vorm van een beperkt nazicht

Het netto-actief volgens deze staat bedraagt 1.338 330,50 EUR en is kleiner dan het in de balans opgenomen maatschappelijk kapitaal van 1 341 000,00 EUR. Het verschil bedraagt 2 669,50 EUR

Er zijn geen andere inlichtingen die ik ter voorlichting van de vennoten of derden onontbeerlijk acht

Sint-Truiden, 9 november 2007.

Voor BVBA IRA NICOLAIJ & PARTNERS,

Nicolaij Ira,

bedrijfsrevisor "

Omvorming

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "POLLERS GROUP" om te zetten in een commanditaire vennootschap op aandelen met dezelfde naam met ingang van heden

Deze commanditaire vennootschap is de voortzetting van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met dien verstande dat door de omzetting geen enkele wijziging aangebracht wordt aan de activa- en passivaposten van de omgezette vennootschap.

Het maatschappelijk doel, de duur, de naam, de zetel, met kapitaal en aantal aandelen van de vennootschap zal ongewijzigd blijven. Als beherende vennoten worden aangeduid de heer POLLERS Carlo, de heer POLLERS Herman, de heer POLLERS Tonni en de heer POLLERS Roger, allen voornoemd

De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap per dertig september tweeduizend en zeven, waarvan de staat opgenomen werd in voormeld verslag van de bedrijfsrevisor. Alle verrichtingen die sedert deze datum gedaan werden door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, worden verondersteld verricht te zijn voor de commanditaire vennootschap

Al de lopende verbintenissen van welke aard ook, inzonderheid wat betreft het opmaken van de jaarrekening, zullen ten laste of ten bate zijn van de commanditaire vennootschap op aandelen

Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en vermeerderingen. De commanditaire vennootschap op aandelen zal de boekhouding en de boeken die door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid gehouden werden, voortzetten

De commanditaire vennootschap op aandelen behoudt het nummer waaronder de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ingeschreven was in het rechtspersonenregister onder nummer 0891 832 351, Gerechtelijk arrondissement Hasselt.

De zesentwintigduizend negenhonderdvijftig (26 950) aandelen zonder nominale waarde die het kapitaal vertegenwoordigen

Luik B - vervolg

worden aan de vennoten toegekend in verhouding tot het quotum dat zij bezitten in de omgezette besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Ingevolge deze omzetting en de toekenning van de maatschappelijke aandelen aan de vennoten, is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "POLLERS GROUP" omgezet in een commanditaire vennootschap, zonder tot andere formaliteiten te moeten overgaan

ZESDE BESLUIT

Vervolgens geeft de voorzitter voorlezing en uitleg bij de nieuwe tekst van de statuten.

De vergadering keurt vervolgens eenparig en artikelsgewijs de nieuwe statuten van de vennootschap goed. De nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt.

"STATUTEN"

TITEL I. NAAM - DOEL - ZETEL - DUUR.

Artikel één. - Vorm en benaming.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een commanditaire vennootschap op aandelen. Haar benaming luidt "POLLERS GROUP". De naam van de stille vennoten mag nimmer voorkomen in de naam van de vennootschap, behoudens hoofdelijke aansprakelijkheid van deze vennoten voor de verbintenissen van de vennootschap

Artikel twee - Doel.

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen

1. Het nemen van participaties onder eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen alsook alle investerings- en financiële verrichtingen behalve deze voorbehouden aan deposito- en spaarbanken

2. Het beheer van een vermogen, samengesteld uit roerende en onroerende goederen, het valoriseren en instandhouden van dit patrimonium vooral door beheersdaden

Beheer wordt in deze zin verstaan dat aankoop en vervreemding toegelaten zijn in zoverre zij nuttig of noodzakelijk zijn of bijdragen tot een meer gunstige samenstelling van het patrimonium van de vennootschap

Daartoe mag de vennootschap alle onroerende, roerende en financiële handelingen verrichten, zoals ondernemen aankopen en verkopen van roerende en onroerende goederen, onroerende goederen uitrusten, opschikken, verbouwen, verhuren en alle mogelijke onroerende handelingen in de meest brede zin alsmede aankopen, te gelde maken en beleggen in effecten en alle andere waarde-elementen

Behoudens uitdrukkelijke machtiging door de Commissie voor het Bank- en Financieelwezen zal de vennootschap geen activiteiten mogen uitoefenen welke voorbehouden zijn voor ondernemingen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.

3 De uitbating van een studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake economisch, handels, en sociale aangelegenheden.

4 Alle activiteiten zoals opleiding, onderzoek, advies, dienstverlening, assistentie en training inzake hoger vermelde aangelegenheden evenals op het vlak van management, consulting en opleiding, personeelspolitiek, aanwerving en selectie van personeel, coaching, bedrijfsorganisatie en algemeen bedrijfsbeleid evenals financieel beheer.

5 Het optreden als bestuurder, zaakvoerder, lasthebber, gevolmachtigde en vereffenaar van ondernemingen en vennootschappen en, in het algemeen, het vertegenwoordigen van derden en het waarnemen en behartigen van derden in de ruimste zin van het woord

6 De agentuur, het optreden als tussenpersoon in de handel, het bevorderen van het internationaal handelsverkeer in het algemeen en het indekken van latente risico's in het bijzonder als daar zijn het wisselrisico, het debiteurenrisico, het kredietrisico, het transportrisico enz

7. Het behartigen van commerciële belangen en financiële belangen van derden op de internationale en Belgische markten. Dit alles voor zover de wet het toelaat en voor zover voor betreffende operaties machtigingen werden bekomen waar nodig

Het waarnemen en uitoefenen van allerhande bestuurs- en beheersopdrachten en mandaten.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties zowel in binnen- als in buitenland

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden.

De vennootschap mag alle financiële, commerciële of industriële, roerende en onroerende verrichtingen doen welke rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van haar maatschappelijk doel of van aard zijn haar handel en nijverheid te bevorderen. Zij mag ook deelnemen in andere vennootschappen en ondernemingen zowel in België als

Luik B - vervolg

in het buitenland.

II. 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

III. 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.

IV. 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

Artikel drie. - Zetel van de vennootschap.

De zetel is gevestigd te 3550 Heusden-Zolder (Zolder), Dellestraat 3.

Hij kan overgebracht worden naar elke andere plaats in hetzelfde taalgebied bij besluit van de zaakvoerder, dat zal bekendgemaakt worden in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

De zaakvoerder, na goedkeuring in de algemene vergadering, beraadslagend als voor een statutenwijziging, is tevens bevoegd om administratieve en exploitatiezetels, agentschappen en bijhuizen op te richten zowel in België als in het Buitenland, mits inachtnaam van de taalwetgeving betreffende de exploitatiezetels

Artikel vier - Duur.

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur te rekenen vanaf het verkrijgen van haar rechtspersoonlijkheid.

Luik B - vervolg

Behoudens door de rechter, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een buitengewone algemene vergadering, met inachtnaam van de vereisten voor statutenwijziging en mits akkoord van de zaakvoerder.

Het overlijden, het ontslag, de faling of de onbekwaamverklaring van de gecommanditeerde vennoot/vennoten of van één van hen of van de zaakvoerder, stelt geen einde aan de vennootschap, welke voortgezet wordt onder het bestuur, hetzij van de in de statuten aangewezen opvolger-zaakvoerder, hetzij van de overblijvende zaakvoerder, hetzij van een nieuwe zaakvoerder, aangesteld door de algemene vergadering.

TITEL II. KAPITAAL.

Artikel vijf - kapitaal.

Het geheel geplaatste en volstorte kapitaal van de vennootschap bedraagt twee miljoen zeshonderdvijfennegentigduizend euro (€ 2 695 000) bedraagt vertegenwoordigd door zesentwintigduizend negenhonderdvijftig (26.950) aandelen op naam zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/zesentwintigduizend negenhonderdvijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel zes - Aard van de effecten.

Alle aandelen zijn en blijven op naam. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.

De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen. Naar aanleiding van de inschrijving in het register wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Elke aandelenoverdracht zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in het register van aandelen van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van schuldvorderingen.

De aandelen zijn ondeelbaar en de vennootschap erkent slechts één eigenaar per effect. Indien meerdere personen rechten hebben met betrekking tot eenzelfde aandeel, zal de uitoefening van de eraan verbonden rechten geschorst worden tot één enkele persoon is aangeduid als eigenaar van de titel tegenover de vennootschap.

Artikel zeven. - Aanwijzing van de stille en gecommanditeerde vennoten.

De natuurlijke of rechtspersonen, houders van aandelen van de vennootschap, die zich slechts verbinden tot het beloop van hun inbreng zijn de commanditaire of stille vennoten, ook gewoon vennoten genoemd.

Hun verbintenis blijkt uit en is het gevolg van aandeelhouderschap. Gecommanditeerde of beherende vennoten zijn deze vennoten die zich bij uitdrukkelijk statutair beding met de vennootschap hoofdelijk en onbeperkt verbinden jegens derden.

Deze verbintenis blijkt uit en is het gevolg van de hen in de statuten toegekende en door hen aangenomen hoedanigheid.

De heer POLLERS Carlo, de heer POLLERS Herman, de heer POLLERS Tonni en de heer POLLERS Roger, voormeld, zijn hoofdelijk aansprakelijk vennoot en worden beherend of gecommanditeerde vennoot genoemd.

Er is geen aanduiding van een stille of commanditaire vennoot.

Zij dragen niet verder bij in de schulden en verliezen van de vennootschap dan tot beloop van hetgeen zij in de vennootschap in hebben gebracht.

Artikel acht. Overdracht en overgang van aandelen.

A. Overdracht onder de levenden

De aandelen van een vennoot mogen, op straf van nietigheid, niet worden overgedragen onder levenden dan met instemming van de zaakvoerder, en in voorkomend geval, dan met eenparige instemming van alle zaakvoerders. Deze instemming is evenwel niet vereist, wanneer de aandelen worden overgedragen aan een mede-vennoot.

De vennoot die één of meer aandelen wil overdragen moet van zijn voornemen aan de zaakvoerder mededelen bij een aangetekende of voor ontvangst getekende brief, waarin hij de voornaam, de naam, het beroep en de woonplaats van de voorgestelde overnemer mededeelt, alsook het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen, de daarvoor geboden prijs en de betalingsmodaliteiten.

Indien de zaakvoerder of in voorkomend geval, alle zaakvoerders met eenparigheid, akkoord gaat met de overdracht, deelt deze dit schriftelijk mede binnen een maand na een verzoek tot goedkeuring van de overdracht, hem bij aangetekende of voor ontvangst getekende brief toegezonden.

Indien de zaakvoerder in gebreke blijft binnen die maand te antwoorden, wordt deze geacht zich niet te verzetten tegen de overdracht.

Indien deze weigert, staat daarentegen tegen de weigering van goedkeuring geen beroep bij de rechter open. Nochtans, indien de vennoot die zijn aandelen wenst over te dragen, het verlangt, is de weigerende zaakvoerder verplicht binnen de drie maanden, hetzij de aandelen door de overige vennoten overeenkomstig het voorkeurrecht te laten kopen, hetzij er een derde koper voor te vinden. Behoudens andersluidende overeenkomst zal de verkoopprijs 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 één deskundige, aan te stellen door de Voorzitter der Rechtbank van Koophandel van het rechtsgebied, waar de vennootschap gevestigd is. Tegen de beslissing van de deskundige staat geen rechtsmiddel open. Deze zal rekening houden met alle elementen opgenomen in de laatst goedgekeurde jaarrekening en met de bestaansmogelijkheden van de vennootschap. De afkoop van de aandelen moet in

Luik B - vervolg

elk geval tot stand komen binnen de drie maanden na de dag, waarop de waarde op de hierboven bepaalde wijze, definitief is vastgesteld. De betaling geschiedt zoals hierna bepaald onder volgend artikel

B. Overdracht naar aanleiding van overlijden

De aandelen van een vennoot *mogen niet* overgaan wegens overlijden dan met instemming van de zaakvoerder en, in voorkomend geval, met eenparige instemming van alle zaakvoerders. Deze instemming is niet vereist, wanneer de aandelen overgaan op een vennoot.

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

De erfgenamen en legatarissen of rechtverkrijgenden die geen vennoot kunnen worden omdat zij niet als vennoot zijn toegelaten, hebben recht op de vermogenswaarde van de overgegangene aandelen, deze waarde wordt vastgesteld zoals hoger sub A van dit artikel is bepaald. Zij zijn verplicht op verzoek van de vennootschap hun aandelen over te dragen aan de door de zaakvoerder aangewezen vennoten. De betaling geschiedt zoals hierna bepaald onder volgend artikel.

C. Betaling terugkoop prijs ingeval van overdracht of overgang van aandelen.

De terugkoop prijs toekomende aan de overdragende vennoten en aan de niet-aangenomen erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden van een overleden vennoot is, behoudens andersluidende overeenkomst, slechts betaalbaar binnen één jaar met ingang van de dag van de overdracht of van het overlijden.

De intresten op bedoelde sommen zullen berekend worden tegen de wettelijke rentevoet, geldend ten tijde van de overdracht, hetzij onder levenden, hetzij tengevolge een overlijden.

Nochtans zullen de alzo door de overnemende of overlevende vennoten opgekochte aandelen door hen niet mogen afgestaan worden, alvorens volledige betaling aan de overdragende vennoten, erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden.

De overnemers zullen steeds het recht hebben om vooruit te betalen, hetzij door verhoogde voorschotten, hetzij door een volledige afbetaling.

Artikel negen - Zegellegging - inventaris.

De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden van een overleden vennoot of zelfs van een zaakvoerder, zullen om welke reden ook, nooit het recht hebben de zegels te doen leggen op de papieren of documenten van de vennootschap, noch inventaris te doen opmaken van de maatschappelijke goederen en waarden.

TITEL III. BESTUUR EN TOEZICHT.

Artikel tien. - Bestuur - Zaakvoerder.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer gecommanditeerde vennoten tot statutair zaakvoerder aangesteld. Stille vennoten of niet-vennoten kunnen niet benoemd worden tot zaakvoerder.

Het beëindigen van het mandaat van een zaakvoerder, om welke reden ook, heeft niet tot gevolg dat de vennootschap ontbonden wordt. Zijn er meerdere zaakvoerders in functie op het ogenblik van het beëindigen van het mandaat van een der zaakvoerders, dan wordt de vennootschap verder gezet en wordt zij bestuurd door de overblijvende zaakvoerders.

Tot statutair zaakvoerders worden benoemd:

- de heer POLLERS Carlo;
- de heer POLLERS Herman;
- de heer POLLERS Tonni;
- de heer POLLERS Roger;

gecommanditeerde vennoten, die verklaren de opdracht te aanvaarden.

Artikel elf. - Werking.

Is er slechts één enkele zaakvoerder, dan neemt hij vrij besluiten naar eigen inzicht.

Zijn er meerdere zaakvoerders dan dienen zij eenparig akkoord te zijn om te beslissen.

Artikel twaalf. - Aansprakelijkheid van de zaakvoerder.

De enige zaakvoerder is jegens derden onbeperkt aansprakelijk voor alle handelingen van de vennootschap.

Indien er meerdere zaakvoerders zijn, zijn zij hoofdelijk en ondeelbaar onbeperkt aansprakelijk jegens derden voor alle handelingen van de vennootschap. Deze aansprakelijkheid kan niet conventioneel worden beperkt.

Artikel dertien. - Intern bestuur.

De zaakvoerder heeft de bevoegdheid om alle handelingen te verrichten welke nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die, welke de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt.

Binnen de perken van het vennootschapscontract, dit wil zeggen voor zover zijn handelingen stroken met de doelomschrijving, vervult hij zijn opdracht en bepaalt hij het beleid van de vennootschap zonder dat de algemene vergadering hem terzake richtlijnen kan opleggen.

Artikel veertien. - Externe vertegenwoordiging.

De enige zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte.

Luik B - vervolg

Zijn er meerdere zaakvoerders aangesteld, dan wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door alle zaakvoerders, die gezamenlijk optreden

Artikel vijftien. - Dagelijks bestuur.

De zaakvoerder kan, mits eenparig akkoord van de gecommanditeerde vennoten, de vertegenwoordiging, wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meerdere personen, die gecommanditeerde vennoten moeten zijn en individueel, gezamenlijk, dan wel als college moeten optreden. Tot daden van dagelijks bestuur worden gerekend alle handelingen welke dag aan dag moeten worden verricht om de normale gang van zaken van de vennootschap te verzekeren en welke, hetzij wegens hun minder belang, hetzij wegens de noodzakelijkheid een onverwijlde beslissing te nemen het optreden van de zaakvoerder niet vereisen of wenselijk maken.

Hun benoeming en hun ambtsbeëindiging worden openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier van een uittreksel uit de notulen betreffende hun benoeming of ambtsbeëindiging.

Artikel zestien. - Bijzondere volmachten.

De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde en voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hen verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder ingeval van overdreven volmacht. Ook de stille vennoten kunnen als bijzondere gevolmachtigden namens de vennootschap optreden.

Artikel zeventien. - Controle.

De controle op de vennootschap wordt, zo nodig volgens wettelijke criteria, opgedragen aan één of meer commissarissen. Zij worden mits akkoord van de zaakvoerder voor een hernieuwbare termijn van drie jaar benoemd door de algemene vergadering. Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige redenen door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zo er geen verplichting tot benoeming van een commissaris voor de vennootschap bestaat, heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

TITEL IV. ALGEMENE VERGADERING.

Artikel achttien. - Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen.

a) De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet elk jaar worden bijeengeroepen op de derde donderdag van de maand juni, te twintig uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

b) Ten allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid welke tot haar bevoegdheid behoort en welke geen wijziging aan de statuten inhoudt.

c) Ten allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering bijeengeroepen worden om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten, ten overstaan van een notaris. De jaar- en bijzondere algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats, aangewezen in de oproeping. De buitengewone algemene vergadering wordt gehouden waar dan ook in België.

Artikel negentien. - Bijeenroeping.

De bijeenroeping tot de algemene vergadering gebeurt overeenkomstig de wettelijke bepalingen van toepassing voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Artikel twintig. - Stemrecht.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Stemmen door eenzelfde aanwezige uitgebracht voor zichzelf en als vertegenwoordiger van een vennoot, geeft geen beperking aan het stemrecht.

TITEL V. INVENTARIS - JAARREKENING - RESERVE - WINST-VERDELING.

Artikel éenentwintig. - Sluiting van het boekjaar.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

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, de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag en nadat overgegaan is tot kapitaalaflossing, de uitkering van een eerste dividend ad één/honderdste van het maatschappelijk kapitaal, welk dividend toekomt aan de niet afgeloste aandelen, elk voor een gelijk deel.

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.



Luik B - vervolg

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

Artikel tweeëntwintig - Interimdividenden.

De zaakvoerder heeft de bevoegdheid om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren. Deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de gevormde reserves en met inachtneming van de reserves welke moeten worden gevormd krachtens een wettelijke of statutaire bepaling. Verder wordt gehandeld naar de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen.

TITEL VI. ONTBINDING - VEREFFENING.

Artikel drieëntwintig

In geval van ontbinding, benoemt de algemene vergadering bij gewone meerderheid de vereffenaars die al dan niet vennoten kunnen zijn.

Zij bepaalt hun aandelen, bevoegdheden en bezoldiging, alsook de wijze van vereffening.

Worden er geen vereffenaars benoemd, dan is de zaakvoerder die op het tijdstip van de ontbinding in functie is, van rechtswege vereffenaar. Hij heeft de bevoegdheden die de vennootschappenwet aan de vereffenaars toekent, tenzij de algemene vergadering daar bij gewone meerderheid anders over beslist.

Het saldo na sluiting van de vereffening wordt verdeeld onder de vennoten volgens de verhouding van ieders aandelenbezit.

ZEVENDE BESLUIT

Naar aanleiding van de omvorming stelt de vergadering vast dat het mandaat van de zaakvoerders van de BVBA, zijnde de heren POLLERS Carlo en Herman, een einde heeft genomen.

De vergadering verleent hen kwijting voor het door hun gevoerde bestuur gedurende het huidige boekjaar.

Met betrekking tot de zaakvoerders van de omgevormde Comm. VA verwijst de vergadering naar de statutair benoemde zaakvoerders, welk mandaat ingaat op heden.

VOOR EENSLODEND UITTREKSEL

Samen mee neergelegd

- afschrift akte
- verslag zaakvoerders/revisoraal verslag naar aanleiding van de omvorming en inbrang in natura

Notaris Philip Odeurs

The image shows a large, stylized handwritten signature in black ink. To the right of the signature is a circular notary stamp. The stamp contains the text 'Philip ODEURS - Notaris' around the top and 'SINT TRUIDEN' around the bottom. In the center of the stamp is a heraldic emblem featuring a crown and two lions.