

**Luik B**

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



08119819

MONITEUR BELGE
DIRECTION

10-07-2008

BELGISCH STAATSBAD
BESTUURNeerlegging ter griffie der
Rechtsbank van Koophandel
te Leuven, de

03 JULI 2008

DE GRIFTER

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/07/2008 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0458.759.718

Benaming :
(voluit): HENSER

Rechtsvorm : Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Naamloze Vennootschap

Zetel : Heelblok 34 - 3300 TIENEN

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Tekst :

Er blijkt uit een proces-verbaal, gesloten voor het ambt van Notaris Albert JANSSEN met standplaats te Tienen op 24 juni 2008 "Geregistreerd te Tienen I op 27 juni 2008. Acht bladen geen verzending Reg 5 Boek 417 blad 66 vak 63 Ontvangen : vijf en twintig euro. De Ontvanger (Get.) R. De Haes ea inspecteur" dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een Naamloze Vennootschap HENSER met zetel te Tienen, Heelblok 34, letterlijk heeft beslist wat volgt :

" HET JAAR TWEEDEZIGEND EN ACHT

OP VIERENTWINTIG JUNI om zestien uur

Voor mij, Meester Albert J A N S S E N, Notaris met standplaats te Tienen, wordt gehouden de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van burgerlijke vennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap "HENSER", met zetel te 3300 Tienen, Heelblok 34.

Opgericht bij akte verleden voor notaris Albert Janssen te Tienen op 2 september 1996 bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 21 september nadien onder nummer 960921-218 en waarvan de statuten sindsdien niet werden gewijzigd.

De vennootschap is ingeschreven in het register der rechtspersonen met ondernemingsnummer 0458.759.718.

BUREAU:

De vergadering wordt geopend onder voorzitterschap van de heer Hugo SERIN, hierna vernoemd.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING:

ZIJN AANWEZIG:

1. De heer Hugo Joseph Cornelis SERIN, bestuurder, geboren te Tienen op 18 oktober 1953 (Rijksregisternummer 53.10.18 239.16) en zijn echtgenote Mevrouw Gilberte Angèle HENDRICKX, bestuurder, geboren te Tienen op 13 december 1955 (Rijksregisternummer 55.12.13 276.88 beiden wonende te Tienen, Heelblok 34.

Gehuwd onder het beheer van het wettelijk stelsel bij gebrek aan huwelijkscontract, ongewijzigd tot op heden zoals zij het verklaren.



Luik B - vervolg

Samen houder van tweeduizend tweehonderd aandelen.

2. Mevrouw Gilberte Angèle HENDRICKX, voornoemd, houdster van driehonderd aandelen, in eigen naam.

Hier tevens aanwezig in hun hiernavermelde hoedanigheden van bestuurders :

- de heer Serin, voornoemd
- mevrouw Hendrickx, voornoemd,
- de heer Alfred Francart, wonende te Hoegaarden, Kauterhof 55, hier vertegenwoordigd door voormelde heer Hugo Serin ingevolge volmacht de dato 20 juni 2008, welke volmacht aan onderhavige akte zal gehecht blijven.

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

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

1. Omzetting kapitaal in EURO
2. Verslag opgemaakt door de bestuurders om het voorstel tot omvorming van de vennootschap toe te lichten.
3. Verslag door de heer Kris Vanderwegen, externe accountant, gevestigd te Heverlee, Groenstraat 211 over de staat waarop het actief en passief van de vennootschap werden samengevat en die gevoegd werd bij het verslag van de bedrijfsrevisor.
4. Voorstel tot omvorming van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
5. Wijziging uur jaarvergadering
6. Aanpassing statuten aan de nieuwe vennootschapswetgeving, onder meer omzetting van aandelen aan toonder in aandelen op naam.
7. Goedkeuring van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
8. Ontslag bestuurders en afgevaardigd-bestuurder/ benoeming van de zaakvoerder.

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

III. Van de tweeduizend vijfhonderd aandelen zijn tweeduizend vijfhonderd aandelen aanwezig of geldig vertegenwoordigd.

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

Ieder aandeel heeft recht op één stem.

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

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

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

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

BERAADSLAGING

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende beslissingen.

EERSTE BESLISSING : OMZETTING KAPITAAL IN EURO

De vergadering beslist met éénparig goedvinden het kapitaal van de



Luik B - vervolg

vennootschap, vastgesteld op twee miljoen vijfhonderd duizend oude Belgische frank om te zetten in EURO zodat het éénezenstigduizend negenhonderd drieënzeventig euro negenendertig cent (61.973,39) zal bedragen.

Artikel vijf der statuten wordt aangepast dienovereenkomstig.

TWEDE , DERDE EN VIERDE BESLISSING: Verslagen raad van bestuur en de externe accountant, voorstel tot omvorming

Met éénparig goedvinden ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de bestuurders dat het voorstel tot omvorming van de vennootschap toelicht, en van het verslag van de heer Kris Vanderwegen, externe accountant, gevestigd te Heverlee, Groenstraat 211, de dato 19 juni 2008, aangewezen door de bestuurders, over de staat waarop het actief en passief van de vennootschap werden samengevat, afgesloten op 31 maart 2008, hetzij minder dan drie maanden geleden; ieder aanwezige vennoot en bestuurder erkent kennis te hebben genomen van deze beide verslagen.

De besluiten van het verslag van de externe accountant, luiden als volgt :

"Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de door het bestuursorgaan opgestelde staat van activa en passiva per 31 maart 2008 van de NV HENSER, Heelblok 34, 3300 Tienen, heeft plaatsgehad.

Bij onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, werden geen overwaarderingen van het netto-actief vastgesteld.

Het netto-actief, zoals blijkt uit de staat is negatief en bedraagt -1.383,66 EURO. Het netto-actief is bijgevolg lager dan het maatschappelijk kapitaal van 18.550,00 euro voor een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid.

We dienen bijgevolg te besluiten dat op basis van de staat van activa en passiva per 31 maart 2008, zoals opgesteld door het bestuursorgaan, het verschil 19.933,66 euro bedraagt.

Om dit te verhelpen is een kapitaalverhoging door de aandeelhouders van ten minste 20.000 euro aangewezen.

Het bestuursorgaan van de om te zetten vennootschap is hoofdelijk gehouden jegens belanghebbenden tot de betaling van het verschil tussen het netto-actief na de omzetting en het wettelijk minimumkapitaal ingevolge artikel 785 van de Vennootschappenwet."

De verslagen van de bestuurders en van de externe accountant zullen samen met een uitgifte dezer worden neergelegd op de rechtbank van koophandel.

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

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

De omvorming geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap afgesloten op 31 maart 2008, waarvan een exemplaar gevoegd bleef aan het verslag van de externe accountant.

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

Deze beslissingen worden genomen met éénparig goedvinden.

VIJFDE BESLISSING - WIJZIGING UUR JAARVERGADERING

De vergadering beslist met éénparig goedvinden het uur van de jaarvergadering te verplaatsen als volgt :

Van de eerste zaterdag van de maand juni om tien uur, naar iedere eerste zaterdag van de maand juni om twintig uur.

Artikel achttien van de statuten wordt aangepast dienovereenkomstig.

ZESDE BESLISSING - AANPASSING STATUTEN AAN DE RECENTE

VENNOOTSCHAPSWETGEVING

De vergadering beslist met éénparig goedvinden de tekst van de statuten aan te passen aan de recente wijzigingen aan de vennootschapswetgeving, en onder meer de aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam.

Artikel zeven van de statuten wordt aangepast dienovereenkomstig.

ZEVENDE BESLISSING: GOEDKEURING VAN DE STATUTEN VAN DE BESLOTEN

VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

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

A. Naam - Duur - Zetel - Doel

Artikel 1 - Aard - Rechtsvorm - Naam

De vennootschap wordt opgericht als een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de naam "HENSER".

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

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

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

Artikel 2 - Duur

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

Artikel 3 - Zetel

De vennootschap is gevestigd te 3300 Tienen, Heelblok 34.

De zaakvoerder kan de zetel verplaatsen binnen het Vlaamse Gewest of naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Artikel 4 - Doel

De vennootschap heeft als doel, voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bij te dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid het beheer van een onroerend en roerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende en roerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen, evenals alle verrichtingen van onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap kan zich rechtstreeks of onrechtstreeks interesseren bij middel van inbrengsten, afstand, samensmelting, inschrijving of aankoop van titels, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle



Luik B - vervolg

zaken, ondernemingen associaties of vennootschappen waarvan het maatschappelijk doel gelijkwaardig, soortgelijk, samenhangend of gewoonweg nuttig zou zijn voor de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel in België en in het buitenland.

Zij zal eveneens alle bestuurs- en beheersopdrachten kunnen waarnemen, en mandaten en functies uitoefenen in andere vennootschappen.

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.

B. Kapitaal en aandelen

Artikel 5 - Kapitaal

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt éénezenzestigduizend negenhonderd drienzeventig euro egenendertig cent, verdeeld in tweeduizend vijfhonderd aandelen zonder nominale waarde die ieder één/tweeduizend vijfhonderdste deel in het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 6 - Wijziging van het maatschappelijk kapitaal

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

Bij elke kapitaalverhoging door inbreng :

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

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

Artikel 7 - Kapitaalvermindering

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

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

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

Artikel 8 - Kapitaalbescherming

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

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



Luik B - vervolg

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

Artikel 9 - Aandelen op naam - Register

De aandelen zijn steeds op naam.

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

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

Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.

Artikel 10 - Overdracht van aandelen onder de levenden

Indien er meerdere vennoten zijn :

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

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

(b) De vennoot die één of meer aandelen wil overdragen moet van zijn voornemen aan de vennoten kennis geven bij een aangetekende brief, waarin hij de naam, de voornamen, het beroep en de woonplaats van de voorgestelde overnemer meedeelt, alsook het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen, en de daarvoor geboden prijs.

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

(c) Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Nochtans, indien de vennoot die zijn aandelen wenst over te dragen het verlangt, zijn de weigerende vennoten verplicht binnen drie maanden, hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij er een koper voor te vinden.

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

(d) In dit geval zal de verkoopprijs gelijk zijn aan de werkelijke waarde op de dag van de overdracht. Bij gebreke van overeenstemming tussen partijen zal de werkelijke waarde worden vastgesteld door twee deskundigen, waarvan één door elk der partijen te benoemen. De deskundigen zullen rekening houden met alle gegevens die de waarde van de aandelen kunnen beïnvloeden, en met de bestaansmogelijkheden van de vennootschap. Over meningsverschillen tussen de twee deskundigen zal worden beslist door een derde-deskundige die, op hun verzoek of op verzoek van één der partijen, zal worden aangewezen door de voorzitter van de rechtbank van koophandel van de plaats waar de vennootschap gevestigd is. Tegen de beslissing van de derde-deskundige staat geen rechtsmiddel open.

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

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

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

Artikel 11 - Overgang van aandelen bij overlijden

Indien er meerdere vennoten zijn

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

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

De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden moeten binnen de vijf maanden na het overlijden van de vennoot aan de andere vennoten (of) (zaakvoerders) nauwkeurig opgeven hoe de nalatenschap is vererfd. Zij moeten tevens de naam, de voornamen, het beroep en de woonplaats van de rechtverkrijgenden en hun respectieve erfrechten opgeven.

De erfgenamen en legatarissen of rechtverkrijgenden, die geen vennoot kunnen worden, omdat zij niet als vennoot zijn toegelaten, hebben recht op de waarde van de overgegangene aandelen; deze waarde wordt vastgesteld en uitbetaald zoals in artikel 10 van deze statuten is bepaald. Zij zijn verplicht op verzoek van de vennootschap die aandelen over te dragen aan de door de vennootschap aangewezen vennoten.

Bij overgang door erfenis van aandelen op twee of meer rechtverkrijgenden moeten dezen binnen drie maanden aan de vennootschap meedelen welke erfgenaam als eigenaar of gevolmachtigde zal optreden.

C. Bestuur en vertegenwoordiging

Artikel 12 - Benoeming - Ontslag

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

Artikel 13 - Salaris

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

Artikel 14 - Intern bestuur - Beperkingen

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

Artikel 15 - Tegenstrijdig belang

Het lid van een college van zaakvoerders dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft, dat strijdig is met een beslissing of een aan het college van zaakvoerders voorgelegde verrichting, is gehouden artikelen 259, 260 en 261 van het wetboek van vennootschappen na te komen.

Is er geen college van zaakvoerders en is een zaakvoerder voor die tegenstrijdigheid van belangen geplaatst, dan stelt hij de vennoten daarvan in kennis en de beslissing mag slechts genomen worden of de verrichting mag slechts worden gedaan voor rekening van de vennootschap door een lasthebber ad hoc.

Indien de zaakvoerder de enige vennoot is en hij voor een tegenstrijdigheid van belangen is geplaatst, kan hij de beslissing nemen of de verrichting doen, doch hij moet hierover bijzonder verslag uitbrengen in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening wordt neergelegd.

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

Artikel 16 - Externe vertegenwoordigingsmacht

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



Luik B - vervolg

buiten rechte.

De vennootschap is verbonden door de handelingen van de zaakvoerder (s), zelfs indien die handelingen buiten haar doel vallen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn.

Artikel 17 - Bijzondere volmachten

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

D. Controle

Artikel 18 - Benoeming en bevoegdheid

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

E. Algemene vergadering

Artikel 19 - Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering

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

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

Artikel 20 - Bijeenroeping - Bevoegdheid - Verplichting

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

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

De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt per aangetekende brief, toegezonden aan elke vennoot, zaakvoerder en eventuele commissaris ten minste vijftien dagen voor de vergadering, met opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen, tenzij de bestemmingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten, zaakvoerder (en eventuele commissaris), alsook aan de andere personen die erom verzoeken.

Artikel 21 - Vertegenwoordiging van vennoten - aanwezigheidslijst

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

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

Artikel 22 - Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Artikel 23 - Aandelen in onverdeeldheid - Vruchtgebruik op aandelen

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



Luik B - vervolg

daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden.

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

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

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

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

De algemene vergadering beraadslaagt over alle zaken die de vennootschap aanbelangen en buiten het bestuursrecht van de zaakvoerders vallen.

Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen. De beslissingen van de enige vennoot die handelt in plaats van de algemene vergadering, worden vermeld in een register dat op de zetel wordt bijgehouden.

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

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

Artikel 25 - Buitengewone algemene vergadering statutenwijziging

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

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

F. Inventaris - Jaarrekening - Reserve - Winstverdeling

Artikel 26 - Boekjaar - Jaarrekening

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

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

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

Artikel 27 - Bestemming van de winst - Reserve

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

Van deze winst wordt ten minste één/twintigste voorafgenomen om de



Luik B - vervolg

wettelijke reserve te vormen, totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

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

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

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

G. Ontbinding - Vereffening

Artikel 28 - Ontbinding - Benoeming van vereffenaars

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

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

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

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd, tenzij de algemene vergadering anders beslist. Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaande betalingen te doen.

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

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

Indien in het kader van de sluiting van de vereffening tot uitkering van een liquidatiebonus wordt besloten, dan komen, wat de aandelen betreft die met vruchtgebruik bezwaard zijn, de toegekende activa voor de blote



Luik B - vervolg

eigendom aan de blote eigenaars van de aandelen toe en het vruchtgebruik van de toegekende activa aan de vruchtgebruikers van de aandelen, dit bij toepassing van het principe van zaakvervangning.

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

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

Artikel 29 - Bevoegdheden van vereffenaars

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

H. Keuze van woonplaats

Artikel 30

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

Artikel 31

Er wordt naar het Wetboek van Vennootschappen verwezen voor al wat niet in onderhavige statuten wordt geregeld.

Alle clausules in bovenvermelde statuten die naar de inhoud wettelijke voorschriften hernemen of verwijzen naar wettelijke bepalingen, zijn slechts opgenomen ten titel van informatie zonder het karakter van statutaire bepalingen te vertonen.

Voormelde statuten worden met éénparig goedvinden goedgekeurd.

ACHTSTE BESLISSING - ONTSLAG BESTUURDERS - BENOEMING ZAAKVOERDERS

De vergadering beslist met éénparig goedvinden ontslag te verlenen aan navermelde personen als bestuurders van voornoemde vennootschap:

- de heer Serin, mevrouw Hendrickx en de heer Francart, allen voormeld met ingang van heden, en hen kwijting en décharge te verlenen voor hun bestuur over de vennootschap over de afgesloten boekjaren.

Voor de duur van de vennootschap, te rekenen vanaf heden worden door de vennoten tot niet-statutaire zaakvoerders benoemd: de heer Hugo Serin en mevrouw Gilberte Hendrickx, voornoemd, die bevestigen dat de uitoefening van deze functie hen niet verboden is, inzonderheid krachtens het Koninklijk Besluit nummer 22 van vierentwintig oktober negentienhonderd vierendertig en die verklaren de hen verleende opdracht te aanvaarden.

Alle beslissingen worden genomen met eenparigheid van stemmen.

BEPALINGEN IN VERBAND MET HET WETBOEK VAN DIVERSE RECHTEN EN

TAKSEN

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

KOSTEN : De voorzitter verklaart en de vergadering neemt akte van het feit dat het bedrag van de kosten, rechten, erelonen en vergoedingen, onder



Luik B - vervolg

welke vorm ook, die ten laste vallen van de vennootschap ten gevolge van deze akte geraamd worden op zeventienhonderd vijftig EURO.

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

WAARVAN PROCES-VERBAAL

Gesloten te Tienen, op het kantoor van ondergetekende notaris.

Op datum en tijdstip zoals hogervermeld;

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

(Get.) Albert JANSSEN, Notaris

Tegelijk hiermede neergelegd :

- expeditie der akte
- verslag raad van bestuur;
- verslag externe accountant
- balans per 31 maart 2008