

**Luik B**

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

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsbla



08125138

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank
van Koophandel te Antwerpen, op

16 JULI 2008

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2008 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0432790046

Benaming :
(voluit): COFIMAS

Rechtsvorm : burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 2600 Berchem-Antwerpen, Troyentenhoflaan 17

**Onderwerp akte : Toevoeging commerciële benaming - wijziging maatschappelijk doel en
aard - Ontslag, benoeming zaakvoerders - vaststelling statuten**

Uit een akte verleden voor Meester **Arthur LENAERTS**, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "LENAERTS & JADOUL", geassocieerde notarissen, met zetel te 3080 Tervuren, Duisburgsesteenweg 18, op dertig juni tweeduizend en acht, geregistreerd : "Geregistreerd te Leuven 2de kantoor der Registratie op 2 juli 2008. boek 1339 blad 48 vak 01. acht bladen geen verzending. Ontvangen: 25 euro. De ontvanger (getekend) G. DE CLERCQ", houdende de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de Burgerlijke Vennootschap welke de rechtsvorm heeft aangenomen van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "COFIMAS" met ondernemingsnummer Belasting-over-de-Toegevoegde-Waarde BE 0432.790.046 Rechts-personeelregister Antwerpen en met maatschappelijke zetel gevestigd te 2600 Berchem-Antwerpen, Troyentenhoflaan 17, blijkt dat volgende besluiten werden genomen :

EERSTE BESLUIT

De vergadering heeft beslist de maatschappelijke benaming niet te wijzigen maar een tweede commerciële benaming in gebruik te nemen, namelijk: "DE MAN(AGEMENT)".

TWEDE BESLUIT

Na voorafgaandelijke kennisname van het desbetreffende verslag van de zaakvoerder evenals van de staat van actief en passief afgesloten per éénendertig mei laatst, werd de huidige tekst van het maatschappelijk doel integraal opgeheven en vervangen door de volgende tekst:

"1. De uitbating van een adviesbureau op het gebied van juridische-, economische, handels- en sociale aangelegenheden; Het verlenen van bijstand, advies, coaching en leiding aan bedrijven, ondernemingen, verenigingen, private- en overheidsinstellingen alsmede privé-personen, voornamelijk, doch niet uitsluitend, op het vlak van management, bedrijfsvoering en -organisatie, economisch-financieel beleid, marketing, prospectie, productie en ontwikkeling, communicatie, human resources, personeelsselectie, headhunting en executive search;

Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming of in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt zowel onder de vorm van interim- als onder de vorm van project- of crisismanagement. Aldus kan de vennootschap de functies van lasthebber, zaakvoerder, bestuurder, lid van het directie- of enig ander comité of

vereffenaar van andere vennootschappen of ondernemingen uitoefenen.

2. Het verstrekken van cursussen en opleidingen alsmede het geven van uiteenzettingen, voordrachten en conferences inzake beroeps-, technische of algemeen culturele en maatschappelijke vorming omvattende ondermeer de organisatie van conferenties en seminaries en alle bijhorende dienstverlening; Het uitgeven van alle vakliteratuur en publicaties dienaangaande;

3. De uitbating van een vertaal- en dactylografisch bureau met inbegrip van het verstrekken van tolkdiensten.

4. De activiteit van tussenpersoon in de handel, omvattende de makelaars en "traders" in goederen, de zelfstandige handelsvertegenwoordigers en de commissionairs evenals het in- en uitvoeren van alle om het even welke handelsgoederen.

5.a. De aankoop, verkoop, agentuur, commissiehandel, bemiddeling, verhuring en terbeschikkingstelling, tentoonstelling en veiling, in- en uitvoer, onderhoud, restauratie, reiniging en herstelling, schatting en expertise van alle kunstwerken en kunstambachtproducten, antiquiteiten en verzamelobjecten, rariteiten, boeken, snuisterijen en tweedehandsgoederen, decoratie- en geschenkartikelen omvattende eveneens het inlijsten of het verwerken in andere presentatievormen van bedoelde voorwerpen alsmede de handel in onderhoudsproducten en benodigdheden aangaande kunstvoorwerpen en antiquiteiten;

5.b. Het organiseren van tentoonstellingen en veilingen alsmede het inrichten en verzorgen van allerhande culturele manifestaties en publicaties; Het ter beschikking stellen, huren en verhuren van allerhande (expositie)ruimten en locaties voor meetings, tentoonstellingen, congressen, voordrachten evenals voor andere culturele, artistieke en educatieve programma's en manifestaties.

6. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling, de projectontwikkeling, de leasing en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;

7. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten (intellectueel, commercieel, industrieel) van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur en de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren;

8. Het verwerven en aanhouden van participaties in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -ondernemingen; Het promoten, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.

De vennootschap mag in dit kader bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België alsmede in het buitenland.

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in onderhavige statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van zes april negentienhonderd vijffennegentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

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

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 alle andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden."

DERDE BESLUIT

De vergadering heeft beslist het boekjaar evenals de datum van de jaarvergadering niet te wijzigen.

VIERDE BESLUIT

Aanpassing van de statuten aan de beslissingen genomen omtrent voorgaande agendapunten, aan de vigerende wetgeving, in het bijzonder aan de Wet van twee juni tweeduizend en zes houdende wijziging van het Wetboek van Vennootschappen teneinde de vereffeningsprocedure te verbeteren, alsmede volledige herwerking, herschrijving en hernummering van de artikelen der statuten en vaststelling van de nieuwe tekst der statuten als volgt :

Artikel 1: Rechtsvorm - Naam

De vennootschap is een handelsvennootschap die de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft met als naam: "Cofimas". De vennootschap zal tevens als commerciële benamingen mogen gebruiken: "HET KMO-HUIS" en "DE MAN(AGEMENT)".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd te 2600 Berchem-Antwerpen, Troyentenhof-laan 17.

De zaakvoerder kan de zetel binnen het Vlaamse gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verplaatsen en waar ook bijkantoren en andere centra van werkzaamheden oprichten.

Artikel 3 : Doel

De vennootschap heeft tot doel:

1. De uitbating van een adviesbureau op het gebied van juridische-, economische, handels- en sociale aangelegenheden; Het verlenen van bijstand, advies, coaching en leiding aan bedrijven, ondernemingen, verenigingen, private- en overheidsinstellingen alsmede privé-personen, voornamelijk, doch niet uitsluitend, op het vlak van management, bedrijfsvoering en -organisatie, economisch-financieel beleid, marketing, prospectie, productie en ontwikkeling, communicatie, human resources, personeelsselectie, headhunting en executive search;

Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming of in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt zowel onder de vorm van interim- als onder de vorm van project- of crisismanagement. Aldus kan de vennootschap de functies van lasthebber, zaakvoerder, bestuurder, lid van het directie- of enig ander comité of vereffenaar van andere vennootschappen of ondernemingen uitoefenen.

2. Het verstrekken van cursussen en opleidingen alsmede het geven van uiteenzettingen, voordrachten en conferences inzake beroeps-, technische of algemeen culturele en maatschappelijke vorming omvattende ondermeer de organisatie van conferenties en seminars en alle bijhorende dienstverlening; Het uitgeven van alle vakliteratuur en publicaties dienaangaande;

3. De uitbating van een vertaal- en dactylografisch bureau met inbegrip van het verstrekken van tolkdiensten.

4. De activiteit van tussenpersoon in de handel, omvattende de makelaars en "traders" in goederen, de zelfstandige handelsvertegenwoordigers en de commissionairs evenals het in- en uitvoeren van alle om het even welke handelsgoederen.

5.a. De aankoop, verkoop, agentuur, commissiehandel, bemiddeling, verhuring en terbeschikkingstelling, tentoonstelling en veiling, in- en uitvoer, onderhoud, restauratie, reiniging en herstelling, schatting en expertise van alle kunstwerken en kunstambachtproducten, antiquiteiten en verzamelobjecten, rariteiten, boeken, snuisterijen en tweedehandsgoederen, decoratie- en geschenkartikelen omvattende eveneens het inlijsten of het verwerken in andere presentatievormen van bedoelde voorwerpen alsmede de handel in onderhoudsproducten en benodigdheden aangaande kunstvoorwerpen en antiquiteiten;

5.b. Het organiseren van tentoonstellingen en veilingen alsmede het inrichten en verzorgen van allerhande culturele manifestaties en publicaties; Het ter beschikking stellen, huren en verhuren van allerhande (expositie)ruimten en locaties voor meetings, tentoonstellingen, congressen, voordrachten evenals voor andere culturele, artistieke en educatieve programma's en manifestaties.

6. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en

onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling, de projectontwikkeling, de leasing en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;

7. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten (intellectueel, commercieel, industrieel) van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur en de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren;

8. Het verwerven en aanhouden van participaties in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -ondernemingen; Het promoten, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.

De vennootschap mag in dit kader bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België alsmede in het buitenland.

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in onderhavige statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van zes april negentienhonderd vijftennegentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

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

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 alle andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden.

Artikel 4 : Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Artikel 5 : Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achtendertig Euro (38.000 €).

Het is volledig volgestort.

Het is vertegenwoordigd door honderd vijftig (150) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Artikel 6 : Kapitaalverhoging

Tot verhoging van het kapitaal wordt besloten door de algemene vergadering volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.

De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, moeten eerst aangeboden worden aan de vennoten, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving. De termijn wordt bepaald door de algemene vergadering.

De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdstip waarin dat kan worden uitgeoefend, worden aangekondigd in een bericht dat bij aangetekende brief ter kennis wordt gebracht van de vennoten.

Op aandelen waarop niet wordt ingeschreven zoals bepaald in de tweede alinea, kan slechts worden ingeschreven door de hierna genoemde personen aan wie overdracht en/of overgang van aandelen vrij is conform de statuten, behoudens instemming van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie/vierde van het kapitaal bezitten.

Artikel 7 : Kapitaalvermindering

Tot een vermindering van het maatschappelijk kapitaal kan slechts worden besloten door de algemene vergadering op de wijze vereist voor de wijziging van de statuten, waarbij de vennoten die zich in gelijke omstandigheden bevinden, gelijk behandeld worden.

In de oproeping tot de algemene vergadering die over een vermindering van het kapitaal moet beslissen, wordt het doel van de vermindering en de voor de verwezenlijking ervan te volgen werkwijze vermeld.

Artikel 8 : Aandelen op naam

De aandelen zijn op naam. Zij zijn voorzien van een volgnummer.

De eigendom van de aandelen wordt bewezen door de inschrijving in het register van aandelen dat volgens artikel 233 van het Wetboek van Vennootschappen moet worden gehouden.

Artikel 9 : Afstand van aandelen

De aandelen van een vennoot mogen, op straffe van nietigheid, niet worden afgestaan onder levenden noch overgedragen wegens overlijden dan met schriftelijke toestemming van tenminste de helft van de vennoten in het bezit van tenminste drie/vierde van het kapitaal, na aftrek van de rechten verbonden aan de aandelen, waarvan de afstand of overgang is voorgesteld of meegedeeld.

Deze schriftelijke toestemming is niet vereist bij afstand of overgang tussen vennoten of echtgenoten of aan voor- of nazaten.

Artikel 10 : Voorkeurrecht tot overname

De vennoten genieten van een voorkeurrecht tot overname van de over te dragen aandelen op basis van de prijs vastgesteld door de vorige jaarvergadering of, bij gebreke daaraan, voor de waarde vastgesteld door één of meerdere experts aangesteld op verzoek van de meest gereede partij door de betrokkenen zelf of, bij gebrek aan overeenkomst, door de voorzitter van de rechtbank van koophandel van het arrondissement waar de zetel van de vennootschap gevestigd is; waardevaststelling die imperatief zal gelden als basis voor de overname, zonder enige verhaalmogelijkheid.

Dit voorkeurrecht zal kunnen uitgeoefend worden in verhouding tot het aantal aandelen dat ieder van de andere vennoten, die geïnteresseerd zijn in de verwerving, bezit, tenzij onder hen éénstemmig een andere verhouding is overeengekomen; de mededeling van het gebruikmaken van het voorkeurrecht tot aankoop zal per aangetekende brief moeten gedaan respectievelijk aan de erfgenamen en de kandidaat-afstanddoener binnen de drie maanden na de mededeling van het overlijden of na de vraag om toelating tot afstand aan derden.

De termijn van betaling is één jaar zonder dat rente verschuldigd is.

Gezegde mededeling van overlijden of vraag tot afstand aan derden moet per aangetekend schrijven geschieden, gericht aan de vennootschap waarin de volledige identiteit, beroep en woonplaats van de erfgenamen of voorgestelde overnemers worden opgegeven en het aantal betrokken aandelen en in voorkomend geval de prijs.

Gezegd voorkeurrecht tot overname bestaat niet bij overdracht of overgang tussen vennoten, voor- en nazaten en echtgenoten.

Artikel 11 : Opsplitsing van aandelen

Elk aandeel is ondeelbaar. Ingeval er verschillende rechthebbenden zijn omtrent hetzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als vertegenwoordiger van het aandeel is aangewezen.

Artikel 12 : Opsplitsing vruchtgebruik - naakte eigendom

Indien aandelen opgesplitst zouden zijn in naakte eigendom en vruchtgebruik, komen de rechten, behoudens andersluidende overeenkomst tussen betrokkenen, toe aan de vruchtgebruiker, met uitzondering van het stemrecht ingeval van fusie, splitsing, ontbinding, kapitaalverhoging en -vermindering, het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging, alsook in die gevallen waar deze statuten het anders regelen of er dwingende wetsbepalingen bestaan die hiervan afwijken.

Artikel 13: Intern bestuur

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

Het bestuur heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig af dienstig zijn tot de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

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.

Artikel 14 : Vertegenwoordigingsmacht

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder; ook indien er verschillende zaakvoerders worden aangesteld, hebben zij het vermogen om ieder afzonderlijk op te treden voor alle handelingen.

Het bestuur mag zijn machten voor bepaalde handelingen overdragen.

Het mandaat van zaakvoerder zal onbezoldigd zijn, tenzij bij de benoeming of nadien anders wordt beslist.

Artikel 15 : Controle

De controle op de vennootschap zal geschieden in zoverre zulks wettelijk vereist is ofwel indien de algemene vergadering hiertoe beslist door één of meer commissarissen.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een accountant.

Artikel 16 : Algemene Vergadering

De algemene vergadering vertegenwoordigt alle vennoten.

Er zijn geen voorwaarden voor de toelating tot de algemene vergaderingen en voor de uitoefening van het stemrecht.

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats de laatste werkdag van de maand februari om twintig uur.

De jaarvergadering wordt gehouden, behoudens andersluidende bijeenroeping, op de zetel van de vennootschap.

De vennoten kunnen evenwel éénparig 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. De personen bedoeld bij artikel 271 van het Wetboek van Vennootschappen mogen van die besluiten kennis nemen.

De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en door de vennoten die erom verzoeken; afschriften voor derden worden ondertekend door een zaakvoerder. In de notulen van de algemene vergadering dient expliciet vermeld te worden hoe elke aanwezige of vertegenwoordigde vennoot heeft gestemd aangaande enige kwijting te verlenen aan een zaakvoerder.

Artikel 17 : Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Artikel 18 : Wijze van uitoefening van het stemrecht

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging kan elke vennoot zich op een vergadering laten vertegenwoordigen worden door een lasthebber, al dan niet vennoot.

Artikel 19 : Uitstel van algemene vergaderingen

Het bestuursorgaan heeft het recht tijdens de zitting elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering één enkele maal drie weken uit te stellen, tenzij de vergadering bijeengeroepen is op verzoek van één of meer vennoten die ten minste één/vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent.

Artikel 20 : Boekjaar

Het boekjaar begint op één oktober van ieder jaar en eindigt op dertig september van het volgende jaar.

Op het einde van ieder boekjaar zal het bestuur de inventaris opmaken en op de jaarvergadering desgevallend het jaarverslag en de jaarrekeningen aan de goedkeuring der vennoten onderwerpen.

Artikel 21 : Winst

Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een/twintigste van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Omtrent het overschot zal de jaarvergadering ieder jaar soeverein besluiten

mits inachtneming van een gelijk recht voor elk aandeel.

Artikel 22: Ontbinding - Vereffening

Bij ontbinding van de vennootschap geschiedt de vereffening door de zaakvoerder(s) alsdan in functie, tenzij de algemene vergadering één of meer vereffenaars benoemt. Een vereffenaar treedt evenwel pas in functie nadat de bevoegde rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging of homologatie van diens benoeming.

Tenzij bij hun aanstelling anders bepaald, beschikken de vereffenaars over alle machten als voorzien in de artikelen 186, 187 en 188 van het Wetboek van Vennootschappen.

Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening rekening houdend met hun volstorting.

Artikel 23: Ontbinding wegens verlies

Wanneer tengevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld om, in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.

Het bestuursorgaan verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering ter beschikking van de vennoten wordt gesteld op de zetel van de vennootschap.

Indien het bestuursorgaan voorstelt de activiteit voort te zetten, geeft hij in het verslag een uiteenzetting van de maatregelen die hij overweegt te nemen tot herstel van de financiële toestand van de vennootschap. Dat verslag wordt in de agenda vermeld. Een afschrift ervan wordt verzonden samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering.

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

Artikel 24 : Woonstkeuze

De zaakvoerders en vereffenaars, die hun woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht voor de gehele duur van hun taak woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap, waar hen alle dagvaardingen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap en de verantwoordelijkheid van hun bestuur.

BEPALINGEN VAN TOEPASSING IN GEVAL DE VENNOOTSCHAP SLECHTS EEN VENNOOT TELT

Artikel 25: Algemene bepaling

Alle bepalingen van onderhavige statuten zijn van toepassing wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt en voor zover ze niet strijdig zijn met de hierna bepaalde regels betreffende de éénhoofdigheid.

Artikel 26: Overdracht van aandelen onder levenden

In afwijking van de artikelen 9 en 10 wordt tot de overdracht van een geheel of een gedeelte van zijn aandelen door de enige vennoot alleen beslist.

Artikel 27: Overlijden van de enige vennoot

De goedkeuringsregeling voorzien in artikel 249 van het Wetboek van Vennootschappen is niet van toepassing bij overgang van aandelen wegens overlijden van de enige vennoot.

Artikel 28: Overlijden van de enige vennoot zonder overgang van aandelen

Indien de enige vennoot overlijdt en bovendien zijn aandelen op geen enkele erfgerechtigde overgaan, is de vennootschap van rechtswege ontbonden.

Artikel 29: Kapitaalverhoging - Voorkeurrecht

Indien de enige vennoot besluit tot kapitaalverhoging in geld is artikel 6 van deze statuten niet van toepassing.

Artikel 30: Controle

Zolang de vennootschap geen commissaris heeft zoals voorzien in artikel 15 van deze statuten, bestaat geen georganiseerde controle in de vennootschap.

Artikel 31: Algemene vergadering

De enige vennoot oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen. 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.

VIJFDE BESLUIT

Aan de mede-zaakvoerders:

1. de heer Guido HEIREWEGH, houder van identiteitskaart nummer 590 6679003-94 en met rijksregister nummer 701114 101 56, wonende te 9220 Hamme, Leopold III - laan 47; en

2. mevrouw Cecile VAN LANDSCHOOT, met identiteitskaart nummer 590-0605457-09 en met rijksregisternummer 61.03.27-446-46, wonende te 1700 Dilbeek, Ninofsesteenweg 335;

werd op hun eigen verzoek eervol ontslag met volledige en onvoorwaardelijke kwijting omtrent hun mandaat verleend.

De Burgerlijke Vennootschap welke de rechtsvorm heeft aangenomen van een Naamloze Vennootschap "Nieuw Grotenrok" met ondernemingsnummer 0472.787.222 Rechtspersonenregister Leuven, welke de heer Dirk Amedé Maria Georges DE MAN, bestuurder van vennootschappen, houder van identiteitskaart nummer 590-1114280-67 en met rijksregisternummer 61.09.12-219.86, wonende te 9100 Sint-Niklaas, Antwerpsesteenweg 117, heeft aangewezen als haar vaste vertegenwoordiger, blijft in functie als enige en niet-statutaire zaakvoerder, benoemd voor onbepaalde duur. ...

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.

(zegel en handtekening van Meester Alexandra Jadoul, geassocieerd notaris te Tervuren, op rugzijde).

Wordt tegelijk neergelegd om niet gepubliceerd te worden : uitgifte van de akte van dertig juni tweeduizend en acht.