

**LUKIEL**

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



08156413

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

23-09-2008

HASSELT
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/10/2008 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0443.887.242****Benaming**(voluit) : **LIZEL**

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 3990 Peer, Kruisdijk 3

Onderwerp akte : statutenwijziging

Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de naamloze vennootschap "LIZEL", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 3990 Peer, Kruisdijk 3, verleden voor notaris Bart VAN DER MEERSCH te BREE op 17 september 2008 blijkt:

1. Kennisname van het bijzonder verslag van de raad van bestuur betreffende de aanpassing van het doel van de vennootschap – kennisname van de staat van activa en passiva afgesloten per 30 juni 2008

De algemene vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap "LIZEL" de dato 31 juli 2008, overeenkomstig artikel 559 Wetboek van Vennootschappen, betreffende de aanpassing van het doel van de vennootschap, en ontslaat de voorzitter van de vergadering van het voorlezen van dit verslag.

Bij dit verslag is tevens een staat van activa en passiva gevoegd, minder dan drie maanden oud, afgesloten per 30 juni 2008. De voorzitter wordt ontslagen van voorlezing van voormelde staat van activa en passiva.

Een origineel van dit verslag, en van de staat van activa en passiva afgesloten per 30 juni 2008, zal samen met een uitgifte van deze akte worden neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Hasselt.

2. Wijziging van het maatschappelijk doel

De algemene vergadering besluit het doel van de vennootschap te vervangen zoals voorgesteld in het tweede agendapunt. Dienovereenkomstig schrapping van artikel vier van de statuten en vervanging ervan door navolgende bepaling:

"Artikel 4.

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

-Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat: de verwerving, de vervreemding, het beheer, de borgstelling, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en de verhuur, het doen bouwen en verbouwen, evenals alle welkdanige onroerende verhandelingen in de meest brede zin, met inbegrip van de onroerende leasing.

-De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel.

-Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven, of waarvan het doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.

-Zij mag zowel in België als in het buitenland alle verrichtingen doen met betrekking tot het hierboven bepaalde maatschappelijk doel en op alle wijzen die zij het best geschikt acht, en inzonderheid:

o het opnemen van bestuurders-, vereffenaars- of andere mandaten in Belgische en/of buitenlandse vennootschappen;

o het verwerven door inschrijving of aankoop, voor eigen rekening of voor rekening van derden van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen;

o het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;

o het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en 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 deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarbanken, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

3. a. Vaststelling dat alle honderd vijftig (150) aandelen op naam zijn – Nummering van de aandelen – Afschaffing van de statutaire mogelijkheid tot het houden van aandelen aan toonder – Creatie van de statutaire mogelijkheid tot het houden van gedematerialiseerde aandelen

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

De algemene vergadering neemt inzage van het register van aandeelhouders van onderhavige vennootschap en stelt vast dat alle aandeelhouders conform artikel 11 van de statuten gekozen hebben hun aandelen op naam te houden. Aldus bevestigt de algemene vergadering dat alle honderd vijftig (150) aandelen van de vennootschap op naam zijn.

De algemene vergadering besluit vervolgens alle honderd vijftig (150) aandelen te nummeren overeenkomstig artikel 478 Wetboek van Vennootschappen als volgt:

-honderd vijftig (150) aandelen op naam, gehouden door de naamloze vennootschap "L.K.C.", met maatschappelijke zetel te 3990 Peer, Kruisdijk 3. Deze vennootschap werd opgericht onder de oorspronkelijke benaming "TER LINDE" bij akte verleden voor voornoemde notaris Dirk Seresia te Overpelt op 17 februari 1989, waarvan een uittreksel werd gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 18 maart daarna, onder nummer 890318-110. De statuten werden sindsdien meermalen gewijzigd, en voor het laatst bij akte verleden voor ondergetekende notaris Bart Van Der Meersch te Brœ op 02 mei 2005, waarvan een uittreksel werd gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 27 mei daarna, onder nummer 05074758.

Deze vennootschap heeft als ondernemingsnummer 0436.790.901 – RPR Hasselt, worden genummerd van één (1) tot en met honderd vijftig (150).

De algemene vergadering besluit vervolgens de statutaire mogelijkheid tot het houden van aandelen aan toonder af te schaffen.

De algemene vergadering besluit tevens tot creatie van de statutaire mogelijkheid tot het houden van gedematerialiseerde aandelen. De aard van de aandelen van de vennootschap wordt aldus vastgelegd in die zin dat de aandelen op naam of gedematerialiseerd zullen zijn.

Over de noodzakelijke statutaire aanpassingen ingevolge de afschaffing van de mogelijkheid tot het houden van aandelen aan toonder en de creatie van de mogelijkheid tot het houden van gedematerialiseerde aandelen zal hierna worden gestemd bij de bespreking van en beraadslaging over agendapunt 3. b./.

b. Aanpassing van de artikelen 5, 10, 11 en 28 van de statuten aan het genomen besluit sub 3. a./.

Dienovereenkomstig:

-schrapping van artikel 5 van de statuten betreffende het maatschappelijk kapitaal en vervanging ervan door navolgende bepaling:

*Artikel 5.

Het geheel geplaatste maatschappelijke kapitaal van de vennootschap bedraagt DRIEHONDERD TWEEËNZEVENTIGDUIZEND EURO (372.000,00 €). Het is verdeeld in honderd vijftig (150) gelijke aandelen, zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van één/honderd vijftigste (1/150ste) van het maatschappelijk kapitaal elk. De aandelen zijn genummerd van één (1) tot en met honderd vijftig (150)."

-schrapping van artikel 10 van de statuten betreffende de kapitaalsbescherming en vervanging ervan door navolgende bepaling:

*Artikel 10.

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 maand nadat het verlies is of had moeten vastgesteld zijn, om te beraden en te besluiten over ontbinding of over andere op de agenda aangekondigde maatregelen.

De raad van bestuur moet zijn voorstellen verantwoorden in een bijzonder verslag volgens artikel 633 Wetboek van vennootschappen.

Onder "netto-actief" moet in dit artikel worden verstaan: het totaalbedrag van het actief zoals het blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

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.

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."

-schrapping van artikel 11 van de statuten betreffende de aandelen aan toonder en vervanging ervan door navolgende bepalingen:

*Artikel 11.

De aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd, met uitzondering van de aandelen die niet zijn volgestort, welke op naam blijven tot de volstorting ervan.

De titularis kan op elk ogenblik op zijn of haar kosten de omzetting vragen van zijn of haar aandelen in aandelen op naam of in gedematerialiseerde aandelen.

Het gedematerialiseerde aandeel wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.

Register van aandelen

De aandelen op naam worden aangetekend in een register van aandelen. De eigendom van de aandelen op naam wordt bewezen door de inschrijving in de registers. Van deze inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van effecten.

Het aantal in omloop zijnde gedematerialiseerde aandelen wordt ingeschreven in het register van aandelen op naam. Zij worden ingeschreven op naam van de erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling."

-schrapping van artikel 28 van de statuten betreffende de oproepingen voor de algemene vergadering en vervanging ervan door navolgende bepalingen:

*Artikel 28.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan door middel van een aankondiging die wordt geplaatst :

a) ten minste vijftien dagen voor de vergadering, in het Belgisch Staatsblad.

Voor genoteerde vennootschappen bedraagt deze termijn ten minste vierentwintig dagen voor de vergadering; voor genoteerde vennootschappen die gebruik maken van de in artikel 536, derde lid van het Wetboek van Vennootschappen, bepaalde procedure van de registratiedatum, bedraagt deze termijn ten minste vierentwintig dagen voor de registratiedatum; ingeval een nieuwe oproeping nodig is en de datum van de tweede vergadering werd vermeld in de eerste oproeping, bedraagt de termijn ten minste zeventien dagen voor de vergadering of in voorkomend geval, ten minste zeventien dagen voor de registratiedatum;

b) behalve voor jaarvergaderingen die plaatsvinden in de gemeente, op de plaats, de dag en het uur aangeduid in de oprichtingsakte met een agenda die zich beperkt tot de behandeling van de jaarrekening, het jaarverslag en, in voorkomend geval, het verslag van de commissarissen en de stemming over de kwijting te verlenen aan de bestuurders en, in voorkomend geval, de commissarissen, ten minste vijftien dagen voor de vergadering, in een nationaal verspreid blad.

Voor genoteerde vennootschappen bedraagt deze termijn ten minste vierentwintig dagen voor de vergadering; voor genoteerde vennootschappen die gebruik maken van de in artikel 536, derde lid, van het Wetboek van Vennootschappen bepaalde procedure van de registratiedatum, moet de aankondiging ten minste vierentwintig dagen voor de registratiedatum plaatsvinden; ingeval een nieuwe oproeping nodig is en de datum van de tweede vergadering werd vermeld in de eerste oproeping, moet de aankondiging voor de tweede vergadering ten minste zeventien dagen voor de vergadering plaatsvinden, of in voorkomend geval, ten minste zeventien dagen voor de registratiedatum.

Aan de houders van aandelen, obligaties of warrants op naam, aan de houders van certificaten op naam, die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en aan de commissarissen worden de oproepingen vijftien dagen voor de vergadering meegedeeld; deze mededeling geschiedt door middel van een gewone brief tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een andere communicatiemiddel te ontvangen; van de vervulling van deze formaliteit behoeft geen bewijs te worden overgelegd.

Wanneer alle aandelen, obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, op naam zijn, kan met mededeling van de oproepingen worden volstaan; dergelijke mededeling geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een andere communicatiemiddel te ontvangen.

De agenda moet de te behandelen onderwerpen bevatten, alsmede, voor de vennootschappen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of hebben gedaan, de voorstellen tot besluit.

DEPOTCLAUSULE

Om tot de vergadering toegelaten te worden moeten de houders van gedematerialiseerde aandelen uiterlijk vijf werkdagen voor de datum van de voorgenomen vergadering, een hetzij door de erkende rekeninghouder hetzij door de vereffeningsinstelling opgesteld attest neerleggen op de in de oproeping aangeduide plaats waarbij de onbeschikbaarheid van deze aandelen tot de algemene vergadering wordt vastgesteld.

Ook de houders van aandelen op naam of hun vertegenwoordigers moeten uiterlijk vijf dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap. De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteiten."

4. Wijziging van de datum tot bijeenroeping van de jaarlijkse algemene vergadering.

De algemene vergadering besluit de datum tot bijeenroeping van de jaarlijkse algemene vergadering te wijzigen van de eerste werkdag van de maand juni om elf uur (11.00 uur) naar dertig juni van ieder jaar om achttien uur (18.00 uur). Dienovereenkomstig schrapping van artikel 26 van de statuten en vervanging ervan door navolgende bepaling:

"Artikel 26.

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op dertig juni om achttien uur (18.00 uur).

Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijzigingen van de statuten inhoudt.

Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst gehouden."

5. Herbenoeming van de voltallige raad van bestuur met ingang vanaf 17 september 2008, tot aan de jaarvergadering van het jaar 2014

De algemene vergadering beslist de voltallige raad van bestuur met ingang vanaf 17 september 2008 te ontslaan, met name:

1./ De voormelde naamloze vennootschap "L.K.C.", met maatschappelijke zetel te 3990 Peer, Kruisdijk 3 en met als ondernemingsnummer 0436.790.901 – RPR Hasselt.

2./ De heer KELCHTERMANS Ludo Erik, geboren te Bree op 30 september 1960 (rijksregister nummer 60.09.30 245-81), wonende te 3990 Peer, Kruisdijk 3.

Beiden benoemd tot bestuurder van onderhavige vennootschap bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders de dato 01 april 2006, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 19 mei daarna, onder nummer 06085179.

Over de kwijting van het door hen gevoerde beleid zal gestemd worden op de eerstvolgende jaarvergadering, na goedkeuring van de desbetreffende jaarrekening.

De algemene vergadering beslist de voormelde twee (2) bestuurders onmiddellijk te herbenoemen met ingang vanaf 17 september 2008, tot aan de sluiting van de jaarvergadering van het jaar 2014, en behoudens herbenoeming, met name:

1./ De voormelde naamloze vennootschap "L.K.C.", met maatschappelijke zetel te 3990 Peer, Kruisdijk 3 en met als ondernemingsnummer 0436.790.901 – RPR Hasselt, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer KELCHTERMANS Ludo Erik voornoemd.

2./ De heer KELCHTERMANS Ludo Erik voornoemd, wonende te 3990 Peer, Kruisdijk 3.

RAAD VAN BESTUUR

Onmiddellijk hierna is de voltallige raad van bestuur bijeengekomen om te beraadslagen, en neemt met éénparigheid van stemmen navolgend besluit:

Wordt benoemd tot afgevaardigd bestuurder: de voormelde naamloze vennootschap "L.K.C.", met maatschappelijke zetel te 3990 Peer, Kruisdijk 3, en met als ondernemingsnummer 0436.790.901 – RPR Hasselt, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de voornoemde heer KELCHTERMANS Ludo Erik.

De afgevaardigd bestuurder wordt bekleed met de bevoegdheden zoals voorzien in de statuten.

6. Aanpassing van de statuten aan voorgaande genomen besluiten en aan de huidige vennootschapswetgeving, meer in het bijzonder aan het nieuwe Wetboek van Vennootschappen van 07 mei 1999, voor het laatst gewijzigd bij wet van 02 juni 2006 – Voorstel tot vervanging van de volledige statutentekst door navolgende nieuwe statuten:

De nieuwe statuten luiden bijgevolg als volgt:

1. NAAM: een naamloze vennootschap met als naam "LIZEL".

2. ZETEL: De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3990 Peer, Kruisdijk 3.

3. DUUR: De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur te rekenen vanaf 08 april 1991.

4. DOEL:

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

-Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat: de verwerving, de vervreemding, het beheer, de borgstelling, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en de verhuur, het doen bouwen en verbouwen, evenals alle welkdanige onroerende verhandelingen in de meest brede zin, met inbegrip van de onroerende leasing.

-De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel.

-Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven, of waarvan het doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.

-Zij mag zowel in België als in het buitenland alle verrichtingen doen met betrekking tot het hierboven bepaalde maatschappelijk doel en op alle wijzen die zij het best geschikt acht, en inzonderheid:

o het opnemen van bestuurders-, vereffenaars- of andere mandaten in Belgische en/of buitenlandse vennootschappen;

o het verwerven door inschrijving of aankoop, voor eigen rekening of voor rekening van derden van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen;

o het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;

o het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en 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 deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarbanken, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

5. KAPITAAL: Het geheel geplaatste maatschappelijke kapitaal van de vennootschap bedraagt DRIEHONDERD TWEEËNZEVENTIGDUIZEND EURO (372.000,00 €). Het is verdeeld in honderd vijftig (150) gelijke aandelen, zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van één/honderd vijftigste (1/150ste) van het maatschappelijk kapitaal elk. De aandelen zijn genummerd van één (1) tot en met honderd vijftig (150).

6. BESTUUR:

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap. Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

Zij worden benoemd door de algemene vergadering.

- Intern bestuur - Beperkingen

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen 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.

Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

De raad van bestuur kan inzonderheid aan één of meer van zijn leden het intern dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen.

Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

De raad van bestuur kan tevens in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. De raad van bestuur omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

- Externe vertegenwoordigingsmacht

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door het optreden van één afgevaardigd bestuurder alleen, hetzij door het gezamenlijk optreden van twee bestuurders, tenzij met uitzondering voor daden van dagelijks bestuur en voor de vertegenwoordiging van de vennootschap in rechte als eiser of verweerder waarvoor iedere bestuurder alleen kan optreden.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder of lid van het directiecomité, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger conform artikel 61 § 2 van het Wetboek van Vennootschappen.

- Bijzondere volmachten - directiecomité

Het orgaan dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht.

De raad van bestuur kan zijn bevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. De instelling, de samenstelling en de bevoegdheid van het directiecomité worden toegekend overeenkomstig de bepalingen van artikel 524 bis en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

7. Benoeming - Bevoegdheid en vergoeding van de commissaris

Het toezicht op de vennootschap is zo nodig opgedragen aan één of meer commissarissen. Zij worden benoemd door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

De bezoldiging van de commissaris bestaat in een vast bedrag dat bij de aanvang en voor de duur van de opdracht wordt vastgesteld door de algemene vergadering. Zij kan worden gewijzigd met instemming van partijen. Buiten die bezoldiging mag de commissaris geen enkel voordeel, in welke vorm ook van de vennootschap ontvangen.

Is de vennootschap niet verplicht een of meer commissarissen te benoemen, dan heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.

8. JAARVERGADERING:

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op dertig juni om achttien uur (18.00 uur); indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.

DEPOTCLAUSULE.

Om tot de vergadering toegelaten te worden moeten de houders van gedematerialiseerde aandelen uiterlijk vijf werkdagen voor de datum van de voorgenomen vergadering, een hetzij door de erkende rekeninghouder hetzij door de vereffeningsinstelling opgesteld attest neerleggen op de in de oproeping aangeduide plaats waarbij de onbeschikbaarheid van deze aandelen tot de algemene vergadering wordt vastgesteld.

Ook de houders van aandelen op naam of hun vertegenwoordigers moeten uiterlijk vijf dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap. De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteiten.

VERTEGENWOORDIGING VAN AANDEELHOUDERS Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder, mits hijzelf of de gevolmachtigde de bij de statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om tot de vergadering te worden toegelaten.

STEMRECHT Elk aandeel geeft recht op één stem.

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden. De houders van obligaties, warrants of certificaten bepaald in artikel 537 van het wetboek van vennootschappen mogen van die besluiten kennis nemen.

SCHORSING VAN HET STEMRECHT Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.

- Aandelen in onverdeeldheid - Vruchtgebruik op aandelen.

Wanneer één of meer aandelen op naam of aan toonder 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 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 de uitoefening van het aan dit aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

9. 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.

Geen uitkering mag geschieden indien op datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet op de statuten niet mogen uitgekeerd worden.

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

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

1° het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;

2° behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.

Elke uitkering die in strijd is met deze bepaling moet door de aandeelhouder die haar heeft ontvangen, worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitkering te zijn gunste in strijd met de voorschriften van artikelen 617 en 618 Wetboek van vennootschappen, was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn.

Van deze winst wordt ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen, totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

De algemene vergadering kan met inachtneming van de bepalingen van artikel 615 Wetboek van vennootschappen beslissen dat twintig ten honderd van de winst zal bestemd worden voor de aflossing van het kapitaal door terugbetaling a pari van de door het lot aan te wijzen aandelen, zonder vermindering van het in de statuten vastgesteld kapitaal. De aflossing mag alleen geschieden met behulp van de bedragen die volgens artikel 617 Wetboek van vennootschappen voor uitkering mogen worden gebruikt. De aandelen worden vervangen door bewijzen van deelgerechtigdheid. De aandeelhouders wier aandelen zijn afgelost, behouden hun rechten in de vennootschap, met uitzondering van het recht op terugbetaling van de inbreng en met uitzondering van het recht op uitkering van een eerste dividend op niet afgeloste aandelen.

Het saldo van de winst wordt als dividend onder de aandeelhouders 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.

De raad van bestuur kan bovendien, met naleving van de voorschriften van artikel 618 Wetboek van vennootschappen interimdividenden uitkeren op het resultaat van het boekjaar.

10. BOEKJAAR

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

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Bart VAN DER MEERSCH

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank van koophandel te Hasselt

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte van het proces-verbaal van statutenwijziging
- verslag van de raad van bestuur de dato 31 juli 2008 betreffende de aanpassing van het doel
- staat van activa en passiva afgesloten per 30 juni 2008
- gecoördineerde statuten