

**Luik B1**In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akteVoor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

08160099

Oudenaarde**29 SEP. 2008**

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/10/2008 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0876.705.497****Benaming**(voluit) : **IMMO BELGA**Rechtsvorm : **NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**Zetel : **INDUSTRIEZONE DE BRUWAAN 28 TE 9700 OUDENAARDE****Onderwerp akte : Naamswijziging – Doelswijziging - Omzetting in besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid – Ontslag bestuurders – Benoeming zaakvoerders – Kapitaalsverhoging - Statutenwijziging**

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Jozef Verschuere te Nazareth op 12 september 2008, Geregistreerd veertien bladen geen verzendingen te Deinze op 24 september 2008. Boek 497 blad 38 vak 6. Ontvangen 25.00 €. De ea. Inspecteur (get.). Luc Bovijn., dat de buitengewone algemene vergadering van de Naamloze Vennootschap "IMMO BELGA", met zetel te 9700 Oudenaarde, Industriezone De Bruwaan 28, met ondernemingsnummer 0876.705.497 en met BTW-nummer BE876.705.497, de volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

EERSTE BESLISSING

De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in "BEKAERT B. GREEN".

TWEEDE BESLISSING

De vergadering beslist, na kennisname van het verslag van de raad van bestuur en van een tussentijdse staat van actief en passief die niet meer dan drie maanden voordien werd opgemaakt, de tekst van het doel van de vennootschap te vervangen zoals volgt:

"De vennootschap heeft tot doel:

A. Voor eigen rekening:

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

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

B. De import en export van fotovoltaïsche zonnepanelen, zonnecollectoren, warmtepompen en andere applicaties die gebruik maken van alternatieve energiebronnen en gebruikt worden voor lage energiewoningen in de meest ruime zin van het woord. De productie, verkoop en verdeling van elektriciteit op basis van alternatieve energiebronnen in de meest ruime zin van het woord.

Aanwending van alle huidige en toekomstige aanpassingen in verband met alternatieve en hernieuwbare energiebronnen in de meest ruime zin van het woord.

Het onderzoek en de ontwikkeling van nieuwe toepassingen en mogelijkheden inzake alternatieve energiebronnen in de meest ruime zin van het woord.

C. Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden:

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

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

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

Verso : Naam en handtekening.

depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

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

d) Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies, waaronder het aanvaarden van mandaten als vereffenaar.

e) Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;

f) Het verlenen van administratieve prestaties en IT – services;

g) De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;

h) Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;

D. Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen, of die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming kunnen uitbreiden of bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven zelfs als deze noch rechtsreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap. Zij kan leningen toestaan aan alle verbonden vennootschappen, zich borg stellen en zekerheden toestaan, zelfs hypothecair.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samenstelling, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel. Zij kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle verenigingen, ondernemingen of vennootschappen die een zelfde, gelijkaardig of verwant doel nastreven of die haar onderneming kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken. Zij kan de functies van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar in andere vennootschappen waarnemen.

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

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

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en beleggingsadvies.

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

De vennootschap zal geen activiteiten verrichten waarvoor een vergunning vereist is, zonder deze vergunning eerst te hebben verkregen."

DERDE BESLISSING

Onder de opschortende voorwaarde van de omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid beslist de vergadering met eenparigheid van stemmen, het ontslag aangeboden door volgende bestuurders 1) de heer Alain Bekaert, wonende te Nazareth, Groendreef 12; 2) Mevrouw Kathrien Tack, wonende te Nazareth, Groendreef 12 en 3) Mejuffrouw Valerie Bekaert, wonende te 9810 Nazareth, Groendreef 12, te aanvaarden. De goedkeuring van de staat van activa en passiva, geldt als kwijting van het door hen gevoerde beleid.

VIERDE BESLISSING

De vergadering aanhoort de lezing van het verslag uitgebracht door de raad van bestuur met uiteenzetting van de redenen die ertoe aanleiding geven de omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan de beslissing van de buitengewone algemene vergadering voor te leggen.

Dit verslag werd, samen met de staat van activa en passiva van de vennootschap, opgemaakt op dertig juni tweeduizend en acht.

VIJFDE BESLISSING

De vergadering beslist het verslag goed te keuren, opgemaakt door de Heer Joseph Van Wemmel, bedrijfsrevisor, kantoor houdend te 9000 Gent, Apostelhuizen 26 v-w-k, vennoot en zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Van Wemmel - Kaekebeke Bedrijfsrevisoren.

De besluiten van dit verslag luiden letterlijk als volgt:

"De staat van activa en passiva van de NV "IMMO BELGA", waarvan de maatschappelijke zetel gelegen is te 9700 Oudenaarde, Industriezone De Bruwaan, 28, afgesloten per 30 juni 2008, zijnde minder dan drie maanden voordien, werd opgesteld onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan.

De controle op de staat van activa en passiva werd uitgevoerd in overeenstemming met de normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaarding van het netto-actief, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 juni 2008 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad. Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige

overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad. Het netto-actief volgens deze staat van 146.183,26 EUR is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van 100.000,00 EUR.

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

Dit verslag is bestemd om te worden neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel, overeenkomstig de artikelen 67 en 75 van het Wetboek van Vennootschappen.

Gent, 28 juli 2008.

(Getekend) JOS VAN WEMMEL

Bedrijfsrevisor

ZESDE BESLISSING.

Omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid:

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen tot de omzetting van de naamloze vennootschap "BEKAERT B. GREEN" met ingang van heden, in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BEKAERT B. GREEN".

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BEKAERT B. GREEN" is de voortzetting van de naamloze vennootschap "BEKAERT B. GREEN", met dien verstande dat door de omzetting geen enkele wijziging aangebracht wordt aan de activa- en passivaposten van de omgezette vennootschap.

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

Al de lopende verbintenissen van welke aard ook, inzonderheid wat betreft het opmaken van de jaarrekening, zullen ten laste of ten bate zijn van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BEKAERT B. GREEN".

Het kapitaal – onder voorbehoud van de te nemen beslissingen hierna - en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en vermeerderingen. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boekhouding en de boeken die door de naamloze vennootschap gehouden werden, voortzetten.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BEKAERT B. GREEN" behoudt het ondernemingsnummer waaronder de naamloze vennootschap ingeschreven was.

De duizend vijfhonderd (1.500) aandelen zonder nominale waarde die het kapitaal vertegenwoordigen worden aan de vennoten toegekend in verhouding tot het quorum dat zij bezitten in de omgezette vennootschap "BEKAERT B. GREEN".

Ingevolge deze omzetting en de toekenning van de maatschappelijke aandelen aan de vennoten, is de naamloze vennootschap "BEKAERT B. GREEN" omgezet in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BEKAERT B. GREEN", zonder tot andere formaliteiten te moeten overgaan.

ZEVENDE BESLISSING

Goedkeuring van de statuten van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen, de statuten van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid goed te keuren. Deze statuten luiden als volgt:

TITEL I.- NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

Artikel één : Naam.

De naam van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid luidt: "BEKAERT B. GREEN".

Artikel twee : Zetel.

Bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s), gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad, mag de zetel naar om het even welke plaats in het Vlaamse Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, overgebracht worden.

Bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s) zal de vennootschap agentschappen, stapelhuizen en bijhuizen in België en in het buitenland, mogen oprichten.

Artikel drie : Doel.

De vennootschap heeft tot doel:

A.Voor eigen rekening:

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

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

B.De import en export van fotovoltaïsche zonnepanelen, zonnecollectoren, warmtepompen en andere applicaties die gebruik maken van alternatieve energiebronnen en gebruikt worden voor lage energiewoningen

in de meest ruime zin van het woord. De productie, verkoop en verdeling van elektriciteit op basis van alternatieve energiebronnen in de meest ruime zin van het woord.

Aanwending van alle huidige en toekomstige aanpassingen in verband met alternatieve en hernieuwbare energiebronnen in de meest ruime zin van het woord.

Het onderzoek en de ontwikkeling van nieuwe toepassingen en mogelijkheden inzake alternatieve energiebronnen in de meest ruime zin van het woord.

C. Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden:

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

b) Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

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

d) Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies, waaronder het aanvaarden van mandaten als vereffenaar.

e) Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;

f) Het verlenen van administratieve prestaties en IT – services;

g) De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;

h) Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;

D. Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen, of die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming kunnen uitbreiden of bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven zelfs als deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap. Zij kan leningen toestaan aan alle verbonden vennootschappen, zich borg stellen en zekerheden toestaan, zelfs hypotheecair.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samenstelling, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel. Zij kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle verenigingen, ondernemingen of vennootschappen die een zelfde, gelijkaardig of verwant doel nastreven of die haar onderneming kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken. Zij kan de functies van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar in andere vennootschappen waarnemen.

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

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

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en beleggingsadvies.

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

De vennootschap zal geen activiteiten verrichten waarvoor een vergunning vereist is, zonder deze vergunning eerst te hebben verkregen.

Artikel vier : Duur.

De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur te rekenen van de dag waarop zij rechtspersoonlijkheid verkrijgt.

TITEL II. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

Artikel vijf : Maatschappelijk kapitaal.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt HONDERDDUIZEND EURO (100.000,00 €) verdeeld in duizend vijfhonderd (1.500) gelijke aandelen op naam, die elk één/duizend vijfhonderdste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal mag verhoogd of verminderd worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven bij kapitaalverhoging 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 tenminste vijftien dagen te rekenen vanaf de dag van de openstelling van de inschrijving. De termijn wordt bepaald door de algemene vergadering.

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

Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het recht van voorkeur toe aan de blote eigenaar en kan deze op de nieuwe aandelen intekenen met eigen middelen tenzij anders tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker werd overeengekomen.

De nieuwe aandelen behoren in volle eigendom toe aan de blote eigenaar.

Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker op de nieuwe aandelen intekenen met eigen middelen. De aandelen die deze laatste alzo verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven zoals hoger vermeld kan slechts worden ingeschreven hetzij in evenredigheid met hun deelname in het kapitaal, hetzij volgens onderling akkoord door de in de wet opgesomde personen in onderstaande volgorde:

- door een vennoot;
- door de echtgeno(o)t(e) van een vennoot;
- door de bloedverwanten in de rechte nederdalende lijn;
- door de bloedverwanten in de rechte opgaande lijn;
- door alle andere personen mits beslissing genomen door ten minste de helft van de vennoten in het bezit van ten minste drie/vierden van het kapitaal.

TITEL III. AANDELEN

Artikel zes : Register van aandelen.

De rechten van iedere vennoot blijken uit deze akte, uit de akten houdende wijziging daarvan, en uit het register van aandelen dat gehouden wordt in de zetel van de vennootschap.

In het register van aandelen wordt aangetekend: 1° de nauwkeurige gegevens van de persoon van elke vennoot alsmede het aantal van de hen toebehorende aandelen, 2° de gedane stortingen, 3° de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder levenden en door de zaakvoerder en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden.

De eigendom van effecten wordt bewezen door de inschrijving in het register van aandelen. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van de effecten.

De overdrachten en de overgangen van aandelen gebeuren ten aanzien van de vennootschap en van derden pas vanaf de datum van inschrijving in het register van aandelen.

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 zeven: Voorkooprecht.

De vennoten mogen hun aandelen niet aan een derde of één of meerdere medevennoten, noch geheel, noch gedeeltelijk overdragen, zonder ze voorafgaandelijk te koop te hebben aangeboden aan alle medevennoten.

De medevennoten beschikken over een termijn van twee maanden, die ingaat op datum van het aangetekend schrijven waardoor zij door de vennoot die aandelen wenst over te dragen verwittigd worden, om zich uit te spreken over het aanbod dat hun gedaan werd.

Deze aankoop geschiedt in verhouding met het aantal aandelen dat elke vennoot bezit.

Bij gebrek aan antwoord binnen de voormelde termijn,

wordt de betrokken medevennoot geacht zijn recht van voorkoop niet uit te oefenen. In geval één of meerdere vennoten hun recht van voorkoop niet uitoefenen, zijn de andere medevennoten die hun recht van voorkoop wel uitoefenen, verplicht de resterende door de overdrager aangeboden aandelen, hetzij zelf aan te kopen in de verhouding hierboven aangeduid, of in elke andere verhouding die zij onderling bij overeenkomst tussen hen bepalen, hetzij door een derde te laten aankopen volgens de regels hierna uiteengezet.

Artikel acht : Overdracht van aandelen onder levenden-

Goedkeuringsrecht.

Indien de vennootschap slechts twee vennoten telt, is de overdracht van aandelen onder levenden enkel toegelaten met uitdrukkelijk geschreven toestemming van de andere vennoot.

De beslissing van deze laatste moet aan de potentiële overdrager medegedeeld worden per aangetekende brief, binnen de twee maanden na het voorstel van overdracht.

De weigering van toestemming is zonder verhaal.

Bij gebrek aan antwoord binnen de voormelde termijn, wordt de betrokken medevennoot geacht met de overdracht in te stemmen.

Indien de vennootschap meer dan twee vennoten telt, is de overdracht van aandelen aan derden alleen toegelaten met de uitdrukkelijk geschreven toestemming blijkend uit notulen van een algemene vergadering, van ten minste de helft van de vennoten, in het bezit van minstens drie/vierden van het kapitaal; voor het bepalen van dit quorum wordt geen rekening gehouden met de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld.

De algemene vergadering die over de overdracht van aandelen aan derden moet beraadslagen, zal bijeengeroepen worden door de zaakvoerder(s), op verzoek van de vennoot die aandelen wenst over te dragen.

De vergadering zal gehouden worden binnen de maand na de aanvraag. De beslissingen moeten per aangetekende brief aan de vennoot die aandelen wenst over te dragen medegedeeld worden binnen de vijftien dagen na de vergadering.

De afwezigheid van een vennoot op een dergelijke algemene vergadering - tenzij hij schriftelijk zou stemmen of geldig zou vertegenwoordigd zijn - impliceert zijn instemming.

Hetzelfde geldt voor elke blancostemming.

De weigering van toestemming is zonder verhaal.

Het goedkeuringsrecht voorzien in onderhavig artikel, alsook het voorkeurecht in artikel zes, gelden niet in geval van overdracht onder de levenden door een vennoot in voordeel van zijn/haar echtgeno(o)t(e) en/of afstammelingen en erfgenamen in de rechte lijn, zowel onder bezwarende titel als om niet.

Artikel negen: Overdracht van aandelen bij overlijden van een vennoot.

Bij overlijden van een vennoot zal de vennootschap van rechtswege voortbestaan tussen de overlevende vennoten enerzijds en de langstlevende echtgeno(o)t(e) en eventuele afstammelingen van de overleden vennoot anderzijds.

Voor wat de andere erfgenamen en legatarissen van de vennoten betreft, deze zullen voor hun aanvaarding steeds onderworpen zijn aan de bepalingen voorzien in het artikel zeven aangaande de overdracht van aandelen aan derden.

Indien zij de hoedanigheid van vennoot niet kunnen krijgen hebben zij recht op de waarde van de overgedragen aandelen berekend overeenkomstig de bepalingen van artikel negen.

De afkoop geschiedt volgens de bepalingen van artikel tien.

De weigering van aanvaarding is zonder verhaal.

Indien de vennootschap slechts twee leden telt, zal, bij het overlijden van één van hen, over deze aanvaarding beslist worden door de overlevende vennoot en deze beslissing zal aan de belanghebbenden moeten medegedeeld worden, per aangetekende brief, binnen de drie maanden na het overlijden.

De overlevende vennoot zal naar eigen goeddunken over de aanvaarding van een nieuwe vennoot mogen beslissen, vooraleer zich uit te spreken over de aanvaarding van de legatarissen.

Blijven er meerdere overlevende vennoten over, dan wordt, binnen de drie maanden na het overlijden, door de zaakvoerder(s) een algemene vergadering bijeengeroepen. De beslissingen worden aan de belanghebbenden medegedeeld per aangetekende brief, binnen de vijftien dagen na de vergadering.

Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.

De aandelen worden alsdan overgedragen aan zijn echtgenote en afstammelingen, en bij hun ontstentenis aan zijn wettige erfgenamen.

Het overlijden van de echtgenote en/of afstammelingen heeft ook niet tot gevolg dat de vennootschap ontbonden wordt.

Tot op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen, worden de aan deze aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen naar evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap.

Bij ontstentenis van erfgerechtigden van de enige vennoot, vervalt de nalatenschap aan de staat en wordt de vennootschap van rechtswege ontbonden.

Artikel tien : Waardebepaling van de aandelen in geval van overdracht.

Behoudens een andersluidende schriftelijke overeenkomst tussen partijen, wordt de prijs van de over te dragen aandelen bepaald door een deskundige, aangeduid in gemeen overleg tussen partijen. Indien partijen geen overeenstemming bereiken omtrent de aanduiding van een deskundige, zal deze worden aangeduid door de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg van de plaats waar de vennootschap haar maatschappelijke zetel gevestigd heeft, handelend zoals in kortgeding.

De waarde zal worden vastgesteld op basis van de laatste goedgekeurde jaarrekening, en voor haar berekening wordt rekening gehouden zowel met de winst, reserves en waardeverhogingen, als met de eventuele verliezen en waardeverminderingen.

Artikel elf : Terugkoop.

De terugkoop prijs die toekomt aan de overdragende vennoten en aan de niet aangenomen erfgenamen of legatarissen en rechthebbenden van een overleden vennoot is, behoudens andersluidende overeenkomst, slechts betaalbaar binnen de drie jaren met ingang van de dag van de overdracht of van het overlijden, tot het beloop van één/derde op het einde van het eerste jaar, van een tweede/derde op het einde van het tweede jaar, en van het laatste/derde op het einde van het derde jaar.

De intresten op bedoelde sommen zullen berekend worden tegen de wettelijke interestvoet, berekend op het nog verschuldigde resterende saldo.

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

De overnemers zullen steeds het recht hebben om ver-vroegd te betalen hetzij door verhoogde voorschotten hetzij door een volledige afbetaling.

Artikel twaalf : Ondeelbaarheid van de aandelen.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.

Indien meerdere personen er eigenaar van zijn, worden de rechten die er aan verbonden zijn geschorst totdat één van hen gekozen is om ze tegenover de vennootschap uit te oefenen.

De medeëigenaars, de vruchtgebruikers en de blote eigenaars, de pandschuldeisers en hun schuldenaars zijn verplicht zich door een gemeenschappelijke volmachtdrager te laten vertegenwoordigen en de vennootschap ervan te berichten.

Ingeval van vruchtgebruik wordt de blote eigenaar van het aandeel door de vruchtgebruiker bij de vennootschap vertegenwoordigd, behoudens uitdrukkelijke aanwijzing van een gemeenschappelijke volmachtdrager.

Artikel dertien.

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

TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE

Artikel veertien : Zaakvoerder(s).

De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders al of niet vennoten. Zij worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering, die hun aantal, de duur van hun opdracht en hun bezoldiging bepaalt.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersonen.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

Artikel vijftien : Bevoegdheden.

De zaakvoerders hebben ieder de meest uitgebreide bevoegdheid om alle daden van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, in het kader van het maatschappelijk doel.

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

Indien zij in de statuten werden benoemd, zonder beperking van duur, worden zij geacht benoemd te zijn voor de duur van de vennootschap, en kan hun afzetting slechts plaatshebben om ernstige redenen.

In geval van tegenstrijdig belang met de vennootschap zullen zij handelen overeenkomstig de terzake geldende wettelijke regeling.

Voor de vertegenwoordiging van de vennootschap in en buiten rechte kan één zaakvoerder, steeds alleen optreden, behoudens in geval anders bepaald naar aanleiding van hun benoeming.

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

Artikel zestien : Dagelijks bestuur.

Iedere zaakvoerder wordt onder andere belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap. Hij beschikt over de maatschappelijke handtekening, voor alle daden van het dagelijks bestuur zonder beperking van bedrag.

In die omstandigheden kan elke zaakvoerder, afzonderlijk optredend, onder andere alle rekeningopeningen bij de banken of bij het bestuur der postcheques, op de geopende of te openen rekeningen alle verrichtingen doen, zelfs zonder provisionering van de rekeningen, alle rekeninguittreksels tot goedkeuring ondertekenen, de rekeningen opzeggen of afsluiten en het saldo innen.

De handtekening van ieder van hen volstaat eveneens om kwijting te geven aan het bestuur der spoorwegen, postcheques en andere besturen, aan de Post en Belgacom alsmede alle andere bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden, zonder beperking van bedrag.

Iedere zaakvoerder mag welbepaalde bevoegdheden voor daden van dagelijks bestuur overdragen aan elke persoon die hij daartoe bekwaam zou achten, welke persoon op zijn beurt zijn toegekende bevoegdheden zal mogen subdelegeren.

Artikel zeventien.

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

Deze regel geldt ook ingeval van rechterlijke onbekwaamverklaring, faillissement of onvermogen van een zaakvoerder; het voorvallen van een dezer gebeurtenissen stelt onmiddellijk en van rechtswege een einde aan de functie van een zaakvoerder.

Artikel achttien.

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

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

Artikel negentien : Controle - vergoedingen.

De controle op de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, te benoemen door de algemene vergadering, voor zover de wet het vereist.

De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141,2° van het Wetboek van Vennootschappen, heeft iedere vennoot conform artikel 166 van het Wetboek van Vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin, heeft de algemene vergadering van vennoten steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar instemming werd benoemd.

De algemene vergadering mag aan de zaakvoerder(s) en volmachtdragers, vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering. Zolang de vergadering, hiertoe bij uitsluiting bevoegd, hieromtrent geen beslissing neemt, is de opdracht van de zaakvoerder(s) onbezoldigd.

De bezoldiging van de commissarissen wordt eveneens vastgesteld door de algemene vergadering, rekening houdend met de controlenormen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Deze bezoldiging bestaat in een vast bedrag, dat bij de aanvang en voor de duur van hun opdracht wordt vastgesteld. Zij kan worden gewijzigd met instemming van partijen.

Buiten die bezoldiging mogen de commissarissen geen enkel voordeel, in welke vorm ook, van de vennootschap ontvangen.

TITEL V. JAARVERGADERING

Artikel twintig.

Ieder jaar, de laatste woensdag van de maand december om zeventien uur moet een jaarvergadering gehouden worden. Zij moet plaatshebben op de zetel zelf of op gelijk welke andere plaats vermeld in de oproepingsbrieven. Ingeval hoger vermelde dag een wettelijke feestdag is, moet de vergadering plaatshebben op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

De vergadering mag bovendien op elk ogenblik bijeengeroepen worden hetzij door een zaakvoerder, hetzij door de commissaris, zo er een benoemd werd.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van vennoten mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist. Naast de bijeenroepingen zoals voorzien door de artikelen zeven, acht en zeventien van onderhavige statuten, is de bijeenroeping eveneens verplicht op aanvraag van vennoten die minstens een/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. In dit geval geschiedt de bijeenroeping binnen de drie weken na de aanvraag.

Artikel eenentwintig : Stemrecht.

Elk aandeel geeft recht op een stem, behoudens de door de wet voorziene gevallen van schorsing van stemrecht.

De vennoten kunnen zich doen vertegenwoordigen door een lasthebber of schriftelijk hun stem uitbrengen. Te dien einde moet de oproeping de tekst van de voorgestelde beslissingen bevatten, die de vennoten mogen goedkeuren of verwerpen.

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 de plaats van de algemene vergadering, worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

Behalve ingeval de beslissingen van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld worden, moeten de afschriften en uittreksels over te leggen aan het gerecht of elders ondertekend worden door een zaakvoerder.

Artikel tweeëntwintig : Oproepingen.

De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt bij aangetekende brief, toegezonden aan elke vennoot, houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventueel commissaris ten minste vijftien dagen voor de vergadering, met opgave van de agenda, dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen.

Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de vennoten, commissarissen en de zaakvoerders een afschrift verzonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld. Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de opgeroepen personen die erom verzoeken.

Artikel drieëntwintig: Verloop van de algemene vergadering.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

De algemene vergaderingen van vennoten worden voorgezeten door de zaakvoerder of voorzitter van het bestuursorgaan of, ingeval van afwezigheid van deze laatste, door zijn plaatsvervanger of door een lid van de vergadering door deze laatste aangeduid. Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de voorzitter van de vergadering een secretaris aan en duidt de vergadering twee stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter. De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de vennoten die erom verzoeken. Deze notulen worden in een speciaal register bijgehouden.

De zaakvoerder en de eventuele commissaris geven antwoord op de vragen die door de vennoten worden gesteld met betrekking tot hun verslag op de agendapunten, voorzover 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.

De zaakvoerder heeft 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.

- Eventueel kan tot schriftelijke algemene vergadering overgegaan worden mits:

- Alle besluiten bij eenparigheid van stemmen genomen worden;
- Het voorwerp van de besluiten tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoort, met uitsluiting van die besluiten welke bij authentieke akte moeten genomen worden.

Bij gebrek aan eenparigheid van stemmen over alle besluiten vervallen alle besluiten een dient tot algemene vergadering in de gebruikelijke vorm overgegaan te worden.

TITEL VI. INVENTARIS - JAARREKENING - WINSTVERDELING

Artikel vierentwintig : Boekjaar.

Het maatschappelijk boekjaar begint op één juli van ieder jaar en wordt op dertig juni van het daaropvolgende jaar afgesloten.

Artikel vijfentwintig : Inventaris.

Op het einde van elk boekjaar zal het bestuur een inventaris opmaken, overeenkomstig de wet.

Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting hierop. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een zaakvoerder.

Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het Wetboek van Vennootschappen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid, 1° van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel zesentwintig : Winstverdeling.

Het batig saldo van de resultatenrekening, na aftrek van alle algemene kosten, de maatschappelijke verplichtingen en de nodige afschrijvingen, vormt de nettowinst van het boekjaar.

Op deze winst zal er jaarlijks minstens vijf ten honderd afgenomen worden met het oog op de vorming van het wettelijk reservefonds, totdat dit reservefonds een tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Voor het overige zal de volledige vrijheid gelaten worden aan de jaarvergadering, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van 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 320 van de Vennootschappenwet.

TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel zevenentwintig : Ontbinding.

De vennootschap mag ten alle tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze vereist voor de wijziging aan de statuten.

De vereniging van alle aandelen in de hand van één persoon heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden. De enige vennoot blijft slechts aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap ten belope van zijn inbreng.

Indien in de eenhoofdig geworden vennootschap de enige vennoot een rechtspersoon is en indien binnen één jaar geen nieuwe vennoot in de vennootschap is opgenomen of deze niet is ontbonden, wordt de enige vennoot geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand, tot een nieuwe vennoot in de vennootschap wordt opgenomen of tot aan de bekendmaking van haar ontbinding.

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 op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de vennoten wordt gesteld.

Indien het bestuursorgaan voorstelt de activiteiten 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 daarvan wordt, samen met de oproepingsbrief verzonden conform artikel 269 van het Wetboek van Vennootschappen.

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto-actief tengevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan een/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.

Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het bedrag bepaald in artikel 214 van het Wetboek van Vennootschappen, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen.

Artikel achtentwintig : Ontbinding en vereffening.

In geval van ontbinding van de vennootschap geschiedt de vereffening door de zorg van de vereffenaar, na homologatie van zijn benoeming door de bevoegde Rechtbank van Koophandel, tenzij de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars benoemt.

Mits akkoord van de bevoegde Rechtbank van Koophandel met betrekking tot het plan van de verdeling van de activa en na aanzuivering van alle schulden, wordt het netto-actief vooreerst aangewend om, in geld of in effecten, het volgestort bedrag van de aandelen dat niet werd afgeschreven terug te betalen.

TITEL VIII. ALGEMENE SCHIKKINGEN.

Artikel negenentwintig : Woonstkeuze.

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

Artikel dertig.

De vennoten zullen zich gedragen naar de gebiedende beschikkingen van de wet en de aanvullende wettelijke bepalingen waarvan in onderhavige statuten geen uitdrukkelijke afwijking wordt aangebracht.

TITEL IX. BEPALINGEN VAN TOEPASSING INGEVAL

DE VENNOOTSCHAP SLECHTS EEN VENNOOT TELT.

Artikel eenendertig - Algemene bepaling.

Alle bepalingen van onderhavige statuten zijn toepasselijk wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt in zoverre ze niet strijdig zijn met de hierna gestelde regels betreffende de éénhoofdigheid.

Artikel tweeëndertig.- Overdracht van aandelen onder levenden.

Tot de overdracht van een geheel of een gedeelte van zijn aandelen wordt door de enige vennoot alleen beslist.

Artikel drieëndertig.- overlijden van de enige vennoot zonder erfgeachtigden.

Indien de enige vennoot overlijdt en zijn aandelen op geen enkele gerechtigde overgaan, is de vennootschap van rechtswege ontbonden en wordt artikel 344 van het Wetboek van Vennootschappen toegepast.

Artikel vierendertig.- Overlijden van de enige vennoot met erfgeachtigden.

Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.

Ingeval van overlijden van de enige vennoot worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgename of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

In afwijking van de alinea die voorafgaat, oefent hij die het vruchtgebruik erft van de aandelen van een enige vennoot de rechten uit die zijn verbonden aan die aandelen.

Artikel vijfendertig.- Zaakvoerder-benoeming.

Indien geen zaakvoerder benoemd is heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder benoemd worden.

Artikel zesendertig.- Ontslag.

Indien een derde tot zaakvoerder is benoemd, zelfs in de statuten en zonder beperking van duur, kan deze te allen tijde ontslagen worden door de enige vennoot tenzij hij benoemd is voor een bepaalde duur of voor onbepaalde duur mits opzegging.

Artikel zevenendertig.- Controle.

Zolang de vennootschap geen commissaris heeft en een derde zaakvoerder is, oefent de enige vennoot alle bevoegdheden van de commissaris uit zoals bepaald in artikel 18 van de statuten. Zolang de enige vennoot ook zaakvoerder is en geen commissaris benoemd werd bestaat geen controle in de vennootschap.

Artikel achtendertig.- Algemene Vergadering.

De enige vennoot oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen, behalve voor welbepaalde doeleinden. Van de besluiten van de enige vennoot worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.

Is de enige vennoot tevens zaakvoerder dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de algemene vergadering te worden nageleefd overeenkomstig artikel 268 van het Wetboek van Vennootschappen doch dienen deze formaliteiten niet te worden nageleefd wat de vennoot zelf betreft.

ACHTSTE BESLISSING.

De vergadering neemt kennis van de vervulling van de opschortende voorwaarde zodat het ontslag van de raad van bestuur definitief is.

NEGENDE BESLISSING.

De vergadering beslist tot opname van de volgende tekst in artikel eenentwintig van de statuten:

"Alle beslissingen op de algemene vergaderingen, hetzij de jaarvergaderingen, zowel bijzondere als buitengewone vergaderingen, dienen te worden genomen met een gewone meerderheid met dien verstande dat een beslissing slechts geldig kan worden genomen indien, voor zover de statutaire zaakvoerder een vennoot is, deze voor de beslissing heeft gestemd."

TIENDE BESLISSING.

Vervolgens wordt de hierna vermelde persoon tot statutaire zaakvoerder benoemd: De Heer Alain Bekaert, voornoemd.

Hier aanwezig en verklarend zijn mandaat te aanvaarden.

Hij wordt benoemd voor onbepaalde duur. Zijn mandaat zal onbezoldigd zijn, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De vergadering stelt aan als statutaire zaakvoerder-opvolger, indien de heer Alain Bekaert blijkt in de onmogelijkheid te zijn zijn functie als zaakvoerder verder op te nemen: mevrouw Kathrien Tack, voornoemd.

ELFDE BESLISSING

1. Met eenparigheid van stemmen beslist de vergadering het kapitaal te verhogen met VIERHONDERD VIJFTIGDUIZEND EURO (450.000,00 €) om dit te brengen op VIJFHONDERD VIJFTIGDUIZEND EURO (550.000,00 €) door het creëren van vierduizend (4.000) nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen vanaf hun inschrijving.

2. Verzaking van het voorkeurrecht.

Mevrouw Kathrien Tack, voornoemd, verklaart hierbij uitdrukkelijk te verzaken met betrekking tot deze kapitaalverhoging aan het wettelijk voorkeurrecht om in te schrijven op deze kapitaalverhoging.

3. Inschrijving en afbetaling.

De nieuwe vierduizend (4.000) aandelen worden onmiddellijk als volgt in geld ingeschreven tegen de prijs van vierhonderd vijftigduizend euro (450.000), door de hierna vermelde personen.

- De heer Alain Bekaert, voornoemd, die verklaart in te schrijven op vierduizend (4.000) aandelen, hetzij vierhonderd vijftigduizend euro (450.000,00 €)

De inschrijvers verklaren en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat ieder aandeel waarop aldus ingeschreven werd, afbetaald is voor de totaliteit, door een storting in geld van in totaal vierhonderd vijftigduizend euro (450.000,00 €) die gebeurde op een bijzondere geblokkeerde rekening bij ING Eke-Nazareth.

Een attest van deponering van de betrokken bank, wordt aan ondergetekende notaris overhandigd.

4. Vaststelling dat de kapitaalverhoging verwezenlijkt is.

5. Vervolgens beslist de vergadering over te gaan tot de aanpassing van artikel 5, eerste lid, van de statuten om deze in overeenstemming te brengen met het nieuwe bedrag van het kapitaal, als volgt:

De tekst van artikel 5, eerste lid, wordt vervangen door de volgende tekst :

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt VIJFHONDERD VIJFTIGDUIZEND EURO (550.000,00 €) verdeeld in vijfduizend vijfhonderd (5.500) gelijke aandelen op naam, die elk één/vijfduizend vijfhonderdste van het kapitaal vertegenwoordigen."

TWAALFDE BESLISSING

De vergadering geeft aan de instrumenterende Notaris de opdracht tot uitwerking van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap. Hij moet deze nadien neerleggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel.

DERTIENDE BESLISSING

De vergadering geeft aan de zaakvoerder de machtiging om tot uitvoering van de hiervoor genoemde beslissingen over te gaan.

Alle voorgaande beslissingen en wijzigingen aan de statuten werden goedgekeurd met eenparigheid van stemmen en voor elk punt van de agenda afzonderlijk.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie, gecoördineerde statuten, staat van actief en passief, verslag van de bedrijfsrevisor in verband met de omzetting, verslag van de bestuurders in verband met de omzetting, verslag van de raad van bestuur in verband met de doelwijziging.