

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



08199975

NEERGELEGD

17 DEC. 2008

Griffie
GRIFFIE RECHTBANK van
KOOPHANDEL te MECHELEN

Ondernemingsnr. **0444.763.707**
Benaming
(voluit) **P&L**
Rechtsvorm **Naamloze Vennootschap**
Zete **Het Moer 5 te 2221 Heist-op-den-Berg (Booischoot)**

Onderwerp akte . Statutenwijziging

Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van vennoten van de naamloze vennootschap "P&L" met zetel te 2221 Heist-op-den-Berg (Booischoot), Het Moer 5, gehouden voor Notaris Rita Heylen te Heist-op-den-Berg op vijftien december tweeduizend en acht, met volgende registratievermelding: "GEREGISTREERD te HEIST-OP-DEN-BERG op 16 DEC. 2008 BOEK 284 BLAD 18 VAK 4 zes BLADEN geen VERZENDING ONTVANGEN: VIJFENTWINTIG EURO (€ 25) Getekend E.WOUTERS E.A.INSPECTEUR"

BLIJKT HET VOLGENDE:

EERSTE BESLISSING

De vergadering stelt vast dat de naam van de vennootschap "P & L" is. De vergadering beslist deze naam te wijzigen in "Elja".

TWEEDE BESLISSING

De vergadering neemt kennis van de samenvattende staat van activa en passiva afgesloten per dertig september tweeduizend en acht.

Alle vennoten erkennen een kopie ontvangen te hebben van deze staat en er kennis van te hebben genomen.

DERDE BESLISSING

De vergadering beslist het doel van de vennootschap te wijzigen en uit te breiden met volgende activiteiten:

- het verwerven, huren, verhuren, bouwen, verbouwen van alle onroerende goederen in binnen en buitenland,
- het verwerven, huren, verhuren, bouwen, verbouwen van alle roerende goederen,
- de verhuur van rollend materiaal (auto's, moto's, caravans, mobilhomes, vrachtwagens, enz.)"

VIERDE BESLISSING

De vergadering beslist de voorzitter ervan te ontslaan lezing te geven van het verslag van de raad van bestuur betreffende de redenen die ertoe leiden de Naamloze Vennootschap om te zetten in een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid en van het verslag van de bedrijfsrevisor over de staat van activa en passiva van de vennootschap de dato dertig september tweeduizend en acht, overeenkomstig het artikel 777 Wetboek Vennootschappen.

Het besluit van de bedrijfsrevisor Steven Vyvey in naam van Vyvey & C° met zetel te 2240 Massenhoven, Vaartstraat 9 bus 1, de dato acht december tweeduizend en acht luidt als volgt:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2008 - Annexes du Moniteur belge

"In het kader van de procedures voorzien door het Wetboek van Vennootschappen betreffende de omzetting heeft de raad van bestuur van de Naamloze Vennootschap P & L een staat van actief en passief per 30 september 2008 opgesteld, die afsluit met een eigen vermogen van 134.685,16 EUR en een balanstotaal van 400.947,30 EUR.

Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals blijkt uit de staat actief en passief per 30 september 2008, die de raad van bestuur van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaats gehad.

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 van de vennootschap bedraagt 248.671,24 EUR. Het netto-actief van de vennootschap is niet kleiner dan het minimumkapitaal vereist voor de oprichting van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, rekening houdende met de vooropgestelde kapitaalvermindering.

Opgesteld te Massenhoven, 8 december 2008

Vyvey & Co - Bedrijfsrevisor Burg. BVBA

Steven Vyvey

Wettelijk vertegenwoordiger

Bedrijfsrevisor

Vennoot "

Voormelde verslagen zullen niet aan deze akte gehecht blijven, doch zullen er samen mee neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel.

VIJFDE BESLISSING

De vergadering stelt vast dat het maatschappelijk kapitaal thans twee miljoen achthonder zevenennegentigduizend honderd negenentwintig oude Belgische frank (2.897.129 BEF) bedraagt en vertegenwoordigd wordt door tweeduizend zevenhonderd tweeënzeventig (2.772) aandelen zonder nominale waarde, met elk een fractiewaarde van tweeduizend zevenhonderd tweeënzeventigste van het maatschappelijk kapitaal.

De vergadering stelt tevens vast dat de tegenwaarde hiervan in euro, gelet op de omwisselingskoers van één euro gelijk aan vierenvierentig komma drieëndertig negenennegentig Belgische frank (40,3399), eenenzeventigduizend achthonderd zeventien euro vijfennegentig cent (€ 71.817,95) bedraagt.

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal voortaan uit te drukken in euro.

ZESDE BESLISSING: KAPITAALVERMINDERING

Op voorstel van de voorzitter, besluit de vergadering het maatschappelijk kapitaal te verminderen met drieënvijftigduizend tweehonderd zeventien euro vijfennegentig cent (€ 53.217,95) om het van eenenzeventigduizend achthonderd zeventien euro vijfennegentig cent (€ 71.817,95) op achttienduizend zeshonderd (18.600,00) euro te brengen.

De vergadering besluit in aansluiting met voorgaande kapitaalverlaging, dat deze geschiedt zonder vernietiging van aandelen maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen in het maatschappelijk vermogen.

De vergadering besluit tot aanzuivering rekening-courant (schuldvergelijking tussen bedrag kapitaalvermindering en bedrag debetrekening vennoten).

ZEVENDE BESLISSING

De vergadering beslist over te gaan tot omzetting van de Naamloze Vennootschap "Elja" tot een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid met een kapitaal van achttienduizend zeshonderd (18.600,00) euro verdeeld in tweeduizend zeventienhonderd tweeënzestig (2.772) aandelen zonder nominale waarde, met elk een fractiewaarde van tweeduizend zeventienhonderd tweeënzestigste van het maatschappelijk kapitaal, en omzetting van de aandelen in aandelen op naam.

Alle elementen van het actief en passief, de afschrijvingen, de meerwaarde en waardevermindering blijven ongewijzigd.

De Besloten vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid zal de boeken en geschriften van de bestaande Naamloze Vennootschap voortzetten.

De Besloten vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid zal het ondernemingsnummer behouden.

De omzetting geschiedt op basis van een staat van activa en passiva afgesloten op dertig september tweeduizend en acht, zoals blijkt uit het verslag van de bedrijfsrevisor.

Alle transacties welke gedaan werden sinds deze data door de Naamloze Vennootschap, zullen beschouwd worden als gedaan geweest zijnde door de Besloten vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, inzonderheid wat de geschriften en de maatschappelijke rekeningen betreft.

ACHTSTE BESLISSING

De vergadering stelt vast dat het boekjaar van de vennootschap begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar. De vergadering beslist dat het boekjaar voortaan zal beginnen op één juli en eindigen op dertig juni van ieder jaar.

NEGENDE BESLISSING

De vergadering beslist dat het lopende boekjaar, dat normaal zou eindigen per éénendertig december tweeduizend en acht, ingevolge voormelde beslissing wordt verlengd en afgesloten per dertig juni tweeduizend en negen.

TIENDE BESLISSING

De vergadering stelt vast dat de jaarvergadering van de vennootschap plaatsvindt op de tweede maandag van de maand juni om negentien (19.00) uur. Mede ingevolge de hierboven genomen beslissingen, beslist de vergadering deze datum te wijzigen in de derde donderdag van de maand november om twintig (20.00) uur.

Hieruit volgt dat de eerst volgende algemene vergadering zal plaatshebben in de maand november tweeduizend en negen.

ELFDE BESLISSING

De vergadering beslist ontslag te geven aan de bestuurders, 1) mevrouw VERHAEGEN Maria, voornoemd, en 2) mevrouw VAN DONINCK Ann, voornoemd, die aanvaarden, beslist tot goedkeuring van hun bestuur en verleent hen décharge.

TWAALFDE BESLISSING

De vergadering beslist met éénparigheid de statuten van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid vast te stellen als volgt:

HOOFDSTUK I: NAAM – ZETEL – DOEL – DUUR

ARTIKEL 1: NAAM

De vennootschap is een handelsvennootschap die de uitoefening van één of meer handelsactiviteiten tot doel heeft en zodoende de hoedanigheid van koopman verkrijgt. Zij neemt de vorm aan van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid.

Haar naam luidt voluit "Elja".

ARTIKEL 2: ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2221 Heist-op-den-Berg (Booischoot), Het Moer 5.

De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in België, mits inachtneming van de taalwetgeving terzake, bij besluit van de zaakvoerder.

De vennootschap mag op elke plaats in België of in het buitenland, bij gewone beslissing van de zaakvoerders exploitatiezetels en bijhuizen oprichten.

ARTIKEL 3: DOEL

De vennootschap heeft tot doel de uitbating van een onderneming voor:

- het ter beschikking stellen aan derden van magazijnen, opslagplaatsen, ateliers, kantoren in zijn geheel of gedeeltelijk, met inbegrip van de volledige infrastructuur,
- het opslagen, de behandelingen, het voorraadbeheer, het onderhoud, de herstelling, het vervoer intern en extern, de uitlevering van alle ter beschikking gestelde goederen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden,
- het beheer van alle vermogens, kapitalen, aandelen, portefeuilles, roerende- en onroerende goederen,
- het beheer, bestuur, management, de administratie en de administratieve organisatie van alle vennootschappen en bedrijven,
- het verwerven, huren, verhuren, bouwen, verbouwen van alle onroerende goederen, zonder de activiteit van vastgoedhandelaar aan te nemen.
- het verwerven, huren, verhuren, bouwen, verbouwen van alle onroerende goederen in binnen en buitenland,
- het verwerven, huren, verhuren, bouwen, verbouwen van alle roerende goederen,
- de verhuur van rollend materiaal (auto's, moto's, caravans, mobilhomes, vrachtwagens, enz.).

Deze opsomming is geenszins limitatief en dient in de ruimste zin te worden geïnterpreteerd.

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

Zij mag alle industriële, commerciële, burgerlijke en financiële bewerkingen doen, versmelten met andere vennootschappen, het maatschappelijk bezit geheel of gedeeltelijk in andere vennootschappen, reeds opgericht of nog op te richten, inbrengen en in het algemeen alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van haar doel.

De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen verricht door haar orgaan van vertegenwoordiging, zelfs indien die handelingen buiten haar doel liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat, de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden niet onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.

Het doel kan worden gewijzigd bij een besluit genomen door de buitengewone algemene vergadering ten overstaan van een notaris volgens de regels van het Wet-boek van Vennootschappen.

ARTIKEL 4: DUUR

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

De vennootschap zal niet ontbonden worden door het overlijden, onbekwaamverklaring of kennelijk onvermogen van één der vennoten en evenmin door een verklaring van één of meer vennoten, dat zij niet langer tot de vennootschap willen behoren. Behoudens ontbinding door de rechter is de ontbinding van de vennootschap slechts mogelijk door een besluit van de algemene vergadering, genomen met een drie/vierde meerderheid der stemmen die ten minste vijftienzeventig ten honderd van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

HOOFDSTUK II: KAPITAAL – AANDELEN

ARTIKEL 5: KAPITAAL

Het kapitaal van de vennootschap wordt vastgesteld op achttienduizend zeshonderd (18.600,00) euro verdeeld in tweeduizend zevenhonderd tweeënzeventig (2.772) aandelen zonder nominale waarde, met elk een fractiewaarde van tweeduizend zevenhonderd tweeënzeventigste van het maatschappelijk kapitaal.

ARTIKEL 6: KAPITAALSVERHOGING

Het kapitaal van de vennootschap mag verhoogd of verminderd worden bij beslissing van de algemene vergadering onder de voorwaarden, vereist voor een geldige statutenwijziging.

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

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van vijftien dagen, te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving. 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. Op de aandelen waarop niet door de vennoten werd ingeschreven kan slechts worden ingeschreven door andere personen mits instemming van tenminste de helft van de vennoten die ten minste drie vierden van het kapitaal bezitten.

ARTIKEL 7: AARD VAN DE AANDELEN

Alle aandelen zijn op naam.

ARTIKEL 8: ONDEELBAARHEID VAN DE AANDELEN

Elk aandeel is ondeelbaar.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel en alle rechten verbonden aan het aandeel kunnen slechts uitgeoefend worden indien één enkele eigenaar per aandeel is aangeduid.

De lidmaatschapsrechten van aandelen, die aan echtgenoten gemeenschappelijk toebehoren, worden uitsluitend uitgeoefend door deze der echtgenoten, op wiens naam deze aandelen zijn toebedeeld of ingeschreven in het aandelenregister.

Indien het aandeel toebehoort aan verscheidene eigenaars, heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de aan het aandeel verbonden rechten te schorsen totdat een enkele persoon wordt aangewezen als eigenaar van het aandeel tegenover de vennootschap.

In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel, dan worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Alle aandelen die in pand gegeven zijn zullen in het register van aandelen ingeschreven blijven op naam van de eigenaar. Alléén de stemrechten, verbonden aan zulke aandelen mogen door de eigenaar verder uitgeoefend worden.

ARTIKEL 9: REGISTER

In de zetel wordt een register van aandelen gehouden dat de juiste benaming van elke vennoot, van het getal van de hem toebehorende aandelen en van zijn gedane stortingen bevat.

Elke vennoot of elke derde belanghebbende mag kennis nemen van dit register.

Naar aanleiding van de inschrijving in het register wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.

ARTIKEL 10: TEGENSTELBAARHEID VAN DE OVERDRACHT

De overdrachten of verervingen van aandelen worden eveneens in het register van aandelen, met hun datum en ondertekend door de overdrager en overnemer of hun gevolmachtigde en in geval van vererving door de zaakvoerders en de erfgenaam opgetekend. De overdrachten of verervingen van aandelen gelden zowel ten aanzien van de vennoten als ten aanzien van derden slechts vanaf de datum van hun inschrijving in het register van aandelen.

ARTIKEL 11: OVERDRACHT VAN DE AANDELEN

Elk voornemen tot overdracht van aandelen onder de levenden aan niet-vennoten, moet bij ter post aangetekend schrijven aan de zaakvoerders worden kenbaar gemaakt.

De zaakvoerders zullen binnen de maand na ontvangst van het voornemen eveneens bij ter post aangetekend schrijven alle vennoten op een algemene vergadering uitnodigen om zich te beraden over het voornemen.

De vennoten die reeds deel uitmaken van de vennootschap kunnen op de algemene vergadering gebruik maken van een voorkeurrecht om de aandelen, in verhouding tot het volstorte deel van het kapitaal dat hun aandelen reeds vertegenwoordigt, over te nemen.

De aandelen waarop het voorkeurrecht niet wordt uitgeoefend evenals de aandelen die vererfd zijn geworden door vennoten of niet-vennoten, kunnen slechts geldig overgedragen worden of overgaan dan met goedkeuring van de andere vennoten die in het bezit zijn van ten minste drie/vierde (3/4) van het kapitaal, na aftrek van de rechten waarvan de afstand is voorgesteld of die zijn vererfd geworden.

Wordt de goedkeuring geweigerd, dan zullen de weigeraars, in verhouding tot het aantal weigeraars, de aandelen moeten overnemen.

Telkens er betwisting is over de waarde van de aandelen zal terstond een deskundige benoemd worden om de waarde van de aandelen te bepalen.

De kandidaat-overdrager, of de erfgenaam of legataris en de andere vennoten, en bij onenigheid onder hen, de zaakvoerders, stellen elk een deskundige voor.

De deskundige brengt hierover verslag uit binnen de maand na de in kennis stelling van de opdracht.

Bij gebreke aan akkoord tussen deze deskundigen, wordt door hen een derde deskundige aangesteld, wiens advies als bindend voor alle partijen zal beschouwd worden.

De deskundige wordt door beide partijen, elk voor de helft, vergoed.

ARTIKEL 12: OBLIGATIES OP NAAM

De algemene vergadering kan obligaties op naam uitgeven.

HOOFDSTUK III: BESTUUR – TOEZICHT

ARTIKEL 13: BESTUUR

De vennootschap zal bestuurd worden door één of meer zaakvoerders, vennoot of niet, die benoemd worden voor een duur bepaald door de algemene vergadering.

Een persoon aan wie een beroepsverbod werd opgelegd zal niet als zaakvoerder kunnen benoemd worden.

Indien er meerdere zaakvoerders zijn beslissen zij intern in een college van zaakvoerders bij gewone meerderheid van stemmen. Ingeval van gelijkheid van stemmen, is de stem van de voorzitter doorslaggevend. Jaarlijks wordt er een voorzitter gekozen in de algemene vergadering en dit volgens een beurtsysteem.

ARTIKEL 14: BEVOEGDHEID

De zaakvoerders hebben ieder de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor de algemene vergadering bevoegd is, en treden ieder afzonderlijk op.

De zaakvoerder of, indien er meerdere zaakvoerders zijn, het college van zaakvoerders mag één of meer aangestelden benoemen, hun bevoegdheid vaststellen, alsmede hun wedde, de voorwaarden voor hun indiensttreding en ontslag.

ARTIKEL 15: VERTEGENWOORDIGING

Iedere zaakvoerder, alleen optredend, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.

ARTIKEL 16: DELEGATIE VAN BEVOEGDHEID

Het college van zaakvoerders kan bij bijzondere tijdelijke volmacht één of meer vennoten of aangestelden bevoegd maken om de vennootschap jegens derden te vertegenwoordigen.

ARTIKEL 17: BEZOLDIGING

De algemene vergadering kan beslissen de zaakvoerders te bezoldigen.

ARTIKEL 18: TOEZICHT

Het toezicht over de vennootschap wordt opgedragen aan de vennoten. Iedere vennoot bezit het recht van onderzoek en toezicht van maatschappelijke verrichtingen. Hij mag zonder verplaatsing inzage nemen van alle boeken, briefwisseling, de processen-verbaal en over het algemeen van al de geschriften van de vennootschap; eventueel mag hij zich laten bijstaan of vertegenwoordigen door een accountant en dit volgens de wettelijke bepalingen daaromtrent.

ARTIKEL 19: COMMISSARIS

Voor zover dit door de wet vereist is, zal de algemene vergadering één of meer commissarissen benoemen en hun vergoedingen vaststellen. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige redenen door de algemene vergadering worden ontslagen.

HOOFDSTUK IV: ALGEMENE VERGADERINGEN

ARTIKEL 20: BEVOEGDHEID

De algemene vergadering der vennoten is bevoegd voor wat betreft de benoeming en het ontslag van de zaakvoerders, de commissaris en de vereffenaar; het verlenen van kwijting; het besluiten tot het instellen van de vennootschapsvordering tegen de zaakvoerders; het toestemmen in de overdracht van aandelen; de uitgifte van obligaties op naam; het besluiten tot ontbinding van de vennootschap; de bestemming van de winst en elke statutenwijziging.

ARTIKEL 21: STEMRECHT

- 1) De algemene vergadering bestaat uit alle vennoten.
- 2) De vennoten zijn allen stemgerechtigd, hetzij persoonlijk, hetzij door een mandataris die tegelijk vennoot is.
- 3) Elk aandeel geeft recht op één stem.
- 4) Indien een aandeel met vruchtgebruik bezwaard is, dan wordt het stemrecht verbonden aan dat aandeel uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

ARTIKEL 22: BIJEENROEPING

De bijeenroeping van de algemene vergadering zal geschieden bij aangetekende brief ten minste vijftien dagen op voorhand te versturen aan elke vennoot, zaakvoerder en eventuele commissaris, met opgaaf van de agenda, naast dag en uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten, zaakvoerder, en eventuele commissaris, alsook aan de andere personen die hierom verzoeken.

Ingeval alle vennoten aanwezig zijn en daarmee instemmen, kan van de naleving van deze formaliteiten worden afgezien.

ARTIKEL 23: PLAATS – DATUM

De algemene vergadering komt bijeen in de zetel van de vennootschap of op een andere plaats die zal aangeduid zijn in de bijeenroeping.

De gewone algemene vergadering zal elk jaar gehouden worden op de derde donderdag van de maand november om twintig (20.00) uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering uitgesteld tot de eerstvolgende werkdag.

Telkens de belangen van de vennootschap dit eisen mag echter ook een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen door de zaakvoerders.

Op verzoek van de vennoten die ten minste één/vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen moeten de zaakvoerders een bijzondere algemene vergadering bijeenroepen.

ARTIKEL 24: BESLUITVORMING

De algemene vergadering mag slechts beraadslagen over de agendapunten vermeld in de bijeenroeping. Indien alle vennoten tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn, mag zij ook beraadslagen over niet in de agenda vermelde punten.

De beslissingen van de algemene vergadering zijn bindend voor alle vennoten ook voor de afwezige en tegenstemmende vennoten.

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

ARTIKEL 25: SAMENSTELLING

De oudste zaakvoerder en in zijn afwezigheid de oudste vennoot zit de algemene vergadering voor.

De voorzitter duidt een secretaris aan die tevens stemopnemer is.

Een aanwezigheidslijst met vermelding van het aantal vertegenwoordigde aandelen, wordt door de aanwezige vennoten of hun vertegenwoordigers ondertekend en aan de notulen van de vergadering gehecht.

De notulen worden ter vergadering opgesteld en door de voorzitter en secretaris en door elke vennoot die erom vraagt, ondertekend.

De notulen worden bewaard in een speciaal register.

ARTIKEL 26: GELDIGHEID

De beslissingen van de algemene vergadering zijn geldig genomen bij eenvoudige meerderheid tenzij de vennootschapswetgeving of deze statuten een ander quorum voorziet.

HOOFDSTUK V: BALANS – RESERVES – WINSTVERDELING

ARTIKEL 27: BOEKJAAR

Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni.

Ieder jaar op dertig juni zullen de boeken van de vennootschap worden afgesloten.

De zaakvoerders maken de jaarrekening op bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting.

Indien de vennootschap beantwoordt aan de criteria bepaald in artikel 12 van de Boekhoudwet is zij niet verplicht een jaarverslag op te maken.

ARTIKEL 28: NETTO-WINST

Het batig saldo van de resultatenrekening, na aftrek van alle lasten en vergoedingen, van de algemene onkosten en de nodige afschrijvingen, maakt de netto winst van de vennootschap uit.

Van die nettowinst wordt jaarlijks vooraf vijf ten honderd (5%) genomen voor de wettelijke reserve, tot die reserve tien ten honderd (10 %) van het maatschappelijk kapitaal zal hebben bereikt.

Het daarna overblijvende saldo zal verdeeld worden overeenkomstig de beslissingen die de algemene vergadering met gewone meerderheid van stemmen zal nemen.

HOOFDSTUK VI: ONTBINDING – VEREFFENING

ARTIKEL 29: ONTBINDING

Ingeval van ontbinding zoals voorzien in artikel 4 van deze statuten zal de vereffening van het vennootschapvermogen gebeuren door de zaakvoerders, tenzij de helft van de vennoten die ten minste tezamen zes/tienden van het kapitaal bezitten in algemene vergadering, een andere vereffenaar aanstellen.

Zonder dat daartoe een besluit van de algemene vergadering is vereist mogen de vereffenaars alle handelingen verrichten met het oog op een gunstige vereffening.

ARTIKEL 30: VEREFFENING

De netto-opbrengst van de vereffening na betaling van alle schulden en lasten zal toegekend worden aan de vennoten in evenredigheid van hun aandelen en rekening houdend met de volstorting dezer aandelen.

HOOFDSTUK VII: ALGEMENE BEPALINGEN

ARTIKEL 31: WOONSTKEUZE

Voor de uitvoering van deze statuten, doet elke vennoot, zaakvoerder en vereffenaar die in het buitenland verblijft woonstkeuze in de zetel van de vennootschap, waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen geldig kunnen gedaan worden.

ARTIKEL 32: ALGEMENE BEPALING

Elk beding of elke voorwaarde van onderhavige statuten die strijdig zou zijn met de wet, wordt als niet geschreven geacht en kan onderhavige statuten van de vennootschap niet nietig maken.

a) Werd benoemd tot niet-statutaire zaakvoerder:

mevrouw VAN DONINCK Ann Augusta Gerarda, wonende te 2221 Heist-op-den-Berg (Booischoot), Het Moer 5, echtgenote van de heer DE COCK Luc

b) er werd geen commissaris benoemd.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Notaris Rita HEYLEN

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van het PV van de buitengewone algemene vergadering
- gecoördineerde statuten
- bijzonder verslag van de raad van bestuur nopens de omzetting
- bijzonder verslag van de bedrijfsrevisor nopens de omzetting
- staat activa en passiva