

**Luik B**

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



09011354

BRUSSEL**13 -01-2009**
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0430.225.583

Benaming :
(voluit): **DAUM INVESTMENTS**

Rechtsvorm : N.V.

Zetel : Maldersesteenweg 107 te 1840 Londerzeel

Onderwerp akte : OMZETTING

Tekst :

DAUM INVESTMENTS
Naamloze vennootschap
1840 LONDERZEEL
Maldersesteenweg 107

BTW BE 0430 225 583 RPR Brussel

OMZETTING

et jaar tweeduizend en acht,

Op tweeëntwintig december

Voor Ons, Notaris Marleen De Bondt, ter standplaats Puurs.

Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "DAUM INVESTMENTS" met maatschappelijke zetel te 1840 Londerzeel, Maldersesteenweg 107.

De vennootschap werd opgericht onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ingevolge akte verleden vóór Notaris Thomas Brusselmans te Puurs op zestien januari negentienhonderd zevenentachtig, bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van elf februari daarna.

De statuten werden verscheidene keren gewijzigd en voor de laatste maal volgens notulen van de algemene vergadering van achttien november van het jaar tweeduizend en acht, bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad onder nummer 08191630.

Ingeschreven onder BTW BE 0430 225 583 RPR Brussel.

BUREAU

De vergadering wordt geopend om tien uur, onder het voorzitterschap van de Heer Urbain DE DECKER, voorzitter van de raad van bestuur.

De voorzitter stelt aan als secretaris de Heer Didier DE DECKER. De samenstelling van de vergadering laat de benoeming van een stemopnemer niet toe.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de volgende aandeelhouders, welke volgens de door hen gedane verklaringen het hierna vermelde aantal aandelen bezitten:

1. De Heer Urbain DE DECKER, wonende te 1840 Londerzeel, Maldersesteenweg 107;
Eigenaar van vijftienduizend tweehonderd tweeëntachtig aandelen: 15.282

2. De Heer Didier DE DECKER, wonende te 1840 Londerzeel, Maldersesteenweg 107; Eigenaar van veertig aandelen: 40
hetzij tezamen: vijftienduizend driehonderd tweeëntwintig aandelen 15.322,
hetzij de totaliteit van de bestaande aandelen, die de totaliteit van het kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal is verdeeld in aandelen zonder nominale waarde.

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

De Heer Voorzitter legt uit:

- I. Dat onderhavige buitengewone algemene vergadering als agenda heeft:

AGENDA

- 1) Verslag van de raad van bestuur ter verantwoording van de omzetting van de vennootschap.

Bij dit verslag wordt een staat van activa en passiva van de vennootschap gevoegd, afgesloten op dertig november van het jaar tweeduizend en acht.

Verslag van de bedrijfsrevisor B.C.V. Hermant-Dodémont & Co, Vorstlaan 191 te 1160 Oudergem, vertegenwoordigd door de Heer Jean Dodémont, en aangeduid door de raad van bestuur, over de staat van activa en passiva der vennootschap zoals gevoegd bij het verslag van het bestuursorgaan.

Voorstel tot omzetting van de vennootschap in een vennootschap onder firma met ingang van vijf januari van het jaar tweeduizend en negen.

- 2) Aanneming van de statuten van een vennootschap onder firma.

- 3) Uittreding van de bestuurders van de vennootschap.

- II. Dat alle aandeelhouders regelmatig op de hoogte zijn gesteld van de agenda van deze buitengewone algemene vergadering en dat zij overeenkomstig artikel 23 van de statuten hebben toegestemd om erover te vergaderen.

Dat alle aandeelhouders kennis hebben genomen van:

- het verslag van de raad van bestuur en de eraan aangehechte staat;
- het verslag van de bedrijfsrevisor; en
- het ontwerp van wijziging der statuten.

- III. Dat de beide aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en samen het geheel van de maatschappelijke rechten bezitten.

Dat de twee bestuurders aanwezig zijn.

Dat deze vergadering bijgevolg regelmatig samengesteld is en geldig kan beraadslagen en beslissen over alle punten van haar agenda.

- IV. Om te worden aangenomen, dienen de voorstellen, hernomen onder 2) en 3) van de agenda, de instemming van alle aandeelhouders te behalen.

De andere voorstellen moeten de gewone meerderheid der stemmen behalen.

- V. Elk aandeel geeft recht op één stem.

Deze verklaring juist erkend zijnde door de vergadering, geeft de Heer Voorzitter uitleg over de voorstellen op de agenda.

Na beraadslaging over het eerste punt van de agenda, wordt de volgende beslissing ter stemming gebracht:

EERSTE BESLISSING

Met eenparigheid van stemmen besluit de vergadering de voorzitter vrij te stellen van de lezing van het verslag van de raad van bestuur ter rechtvaardiging van de omzetting van de vennootschap, van de eraan aangehechte staat evenals van het verslag van de bedrijfsrevisor, over de staat gevoegd bij het verslag van de raad van bestuur.

Elke aandeelhouder erkent bovendien een kopie ontvangen te hebben van deze documenten en ervan kennis te hebben genomen.

Het verslag van de bedrijfsrevisor besluit met de volgende woorden:

"A. de gelijkwaardigheid van de rechten van de vennoten van de om te zetten Naamloze Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid volledig behouden blijft ter gelegenheid van de omzetting in een Vennootschap Onder Firma mer Onbeperkte Aansprakelijkheid;

B. de voorgelegde staat van activa en passiva per 30 november 2008, de toestand van de vennootschap op deze datum op volledige, getrouwe en

juiste wijze weergeeft.

Deze staat van activa en passiva per 30 november 2008 werd door ons een aan beperkt nazicht onderworpen conform de Normen inzake de controle van de toestand van een vennootschap ter gelegenheid van het aannemen van een andere rechtsvorm, A. Controlewerkzaamheden par. 3 en conform paragraaf 1.4.3. Algemene Normen van de Algemene Controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren;

- C. het eigen vermogen van de vennootschap volgens de bijgaande staat van activa en passiva per 30 november 2008 van de NV DAUM INVESTMENTS, € 19.024.115,87 bedraagt en € 17.641.115,87 hoger is dan het geplaatst en volledig volstort maatschappelijk kapitaal ten bedrage van € 1.383.000,-."

Een exemplaar van het verslag van de revisor en van de staat zal worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel van Brussel tegelijkertijd met een uitgifte van onderhavig verslagschrift.

De algemene vergadering keurt eenparig de verslagen en de staat goed.

TWEEDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist om met ingang van vijf januari van het jaar tweeduizend en negen de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder de rechtspersoonlijkheid te veranderen en de vorm aan te nemen van een vennootschap onder firma.

De bedrijvigheid en het doel blijven ongewijzigd.

Het kapitaal en de reserves blijven onaangeroerd, evenals alle actieve en passieve bestanddelen, de afschrijvingen, de minwaarden en de meerwaarden.

De vennootschap onder firma zet de geschriften en de boekhouding voort zoals gehouden door de naamloze vennootschap.

De vennootschap onder firma behoudt het ondernemingsnummer van de naamloze vennootschap, te weten het nummer 0430 225 583.

De omzetting gebeurt op basis van de actieve en passieve toestand van de vennootschap, afgesloten op dertig november van het jaar tweeduizend en acht, en waarvan een exemplaar wordt aangehecht aan het verslag van de bedrijfsrevisor.

Al de bewerkingen gemaakt sinds deze datum door de naamloze vennootschap worden geacht te zijn uitgevoerd voor rekening van de vennootschap onder firma, voornamelijk wat betreft het voeren van de maatschappelijke boekhouding.

De aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen worden verdeeld onder de vennoten van de vennootschap onder firma, overeenkomstig hun aandeel in het kapitaal.

Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

DERDE BESLISSING

De algemene vergadering stelt de statuten van de vennootschap onder firma vast als volgt:

TITEL I. BENAMING, ZETEL, DOEL EN DUURTIJD

ARTIKEL 1:

Onderhavige vennootschap onder firma bestaat onder de maatschappelijke benaming "DAUM INVESTMENTS".

Deze maatschappelijke benaming zal altijd moeten onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de woorden "vennootschap onder firma" of de afkorting "V.O.F.".

ARTIKEL 2:

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 1840 Londerzeel, Maldersesteenweg 107.

Hij mag elders in België overgebracht worden bij enkele beslissing van de zaakvoering, welke beslissing in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad moet bekendgemaakt worden.

De zaakvoerders zijn tevens gemachtigd administratieve zetels, exploitatiezetels, bijhuizen, agentschappen, depots of kantoren op te richten overal waar ze het geschikt vinden in België of in het buitenland.

ARTIKEL 3:

De vennootschap heeft tot doel:



Luik B - vervolg

- om het even welke dienstprestaties aan ondernemingen of aan verenigingen te verstrekken in het bijzonder op het vlak van de boekhouding en boekhoudkundige expertise, evenals op fiscaal, financieel, sociaal of economisch vlak;
het bestuderen en ontwikkelen van commerciële of financiële markten;
het opzoeken van partners;

- de organisatie en de financiering, zowel in België als in het buitenland van eender welke handels-, burgerlijke of industriële ondernemingen; en
- het beheer en de plaatsing van patrimonía.

Zij kan eveneens het mandaat van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar uitoefenen in alle ondernemingen of verenigingen.

De vennootschap mag haar maatschappelijk doel verwezenlijken voor eigen rekening of voor rekening van derden in gelijk welke plaats, op alle manieren en volgens de wijzen die haar het best geschikt lijken.

Ze mag in 't algemeen, in België of in het buitenland, alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen stellen die enige betrekking hebben op haar maatschappelijk doel of van aard zijn er de verwezenlijking of uitbreiding van te vergemakkelijken en belangen nemen bij middel van associatie, inbreng, fusie, onderschrijving, financiële tussenkomst of op om het even welke andere wijze in alle bestaande of op te richten Belgische of buitenlandse vennootschappen of ondernemingen waarvan het voorwerp met het hare verwant is of erbij aansluit of die van aard zijn haar maatschappelijke bedrijvigheid te vergemakkelijken of te bevorderen.

De vennootschap mag haar maatschappelijk doel wijzigen of uitbreiden bij beslissing van de algemene vergadering beraadslagende in de vorm en onder de voorwaarden vereist voor het wijzigen van de statuten, zoals bepaald in artikel 21 hierna.

ARTIKEL 4:

De vennootschap wordt aangegaan voor onbepaalde duur.

Behoudens de gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden bij beslissing van de algemene vergadering beraadslagende in de vorm en onder de voorwaarden vereist voor het wijzigen van de statuten, zoals bepaald in artikel 21 hierna.

De huidige en toekomstige vennoten verzaken aan het recht om eenzijdig de ontbinding van de vennootschap en de verdeling van haar maatschappelijk kapitaal te vorderen.

Elke vennoot kan evenwel ten allen tijde uit de vennootschap treden door zijn aandelen in de vennootschap over te dragen.

De vennoot die uit de vennootschap wil treden, moet van zijn voornemen aan ieder van zijn medevennoten kennis geven bij een aangetekende brief.

De vennoten die één of meer aandelen willen overnemen, moeten dit binnen de drie maand van bovenvermeld aangetekend bericht aan de uittreedende vennoot ter kennis brengen.

De voorwaarden en de prijs waartegen de over te dragen aandelen zullen worden verkocht, zullen door alle vennoten in onderlinge overeenstemming worden bepaald.

Bij gebreke aan overeenstemming tussen de vennoten zal de werkelijke waarde van de over te dragen aandelen worden vastgesteld door twee deskundigen, waarvan de ene door de uittreedende vennoot en de andere met instemming van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie/vierde van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld, zullen worden benbemd.

De deskundigen zullen rekening houden met alle gegevens die de waarde van de aandelen kunnen beïnvloeden, en met de bestaansmogelijkheden van de vennootschap.

Over meningsverschillen tussen de twee deskundigen zal worden beslist door een derde-deskundige die, op hun verzoek of op verzoek van de vennoten, zal worden aangewezen door de voorzitter van de Rechtbank van Koophandel van de plaats waar de vennootschap gevestigd is. Tegen de beslissing van de derde-deskundige staat geen rechtsmiddel open.

Moesten de aankoopverbintenissen van de vennoten het aantal over te nemen aandelen overschrijden, dan zal hun verdeling als volgt door de zaakvoering geschieden: geen vermindering zal worden toegepast op elke verbintenis die het aantal aandelen niet overschrijdt welke aan de aankoper toekomen naar verhouding van het aantal door hem reeds bezeten aandelen met betrekking tot het totaal der aandelen die gezamenlijk toebehoren aan de vennoten welke van het afkooprecht willen gebruik maken.



De andere verbintenissen zullen tot dit aantal verminderd worden en de overblijvende aandelen zullen bij lottrekking worden toegewezen onder de vennoten waarvan de aanvragen niet volkomen gedekt werden.

Enkel indien, na verloop van de voormelde termijn van drie maand, al de over te dragen aandelen niet het voorwerp uitgemaakt hebben van aankoopverbintenissen vanwege de vennoten, zullen de overblijvende aandelen vrij kunnen worden verkocht op basis van de in onderlinge overeenstemming of door deskundigen bepaalde prijs en voorwaarden.

De vennootschap mag verbintenissen aangaan en bedingen voor een duurtijd die de datum van haar eventuele ontbinding overtreft.

Verbintenissen aangegaan namens de vennootschap in oprichting worden geacht in naam en voor rekening te zijn aangegaan van de vennootschap.

TITEL II. KAPITAAL EN AANDELEN

ARTIKEL 5:

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt één miljoen driehonderd drieëntachtigduizend euro EUR (1.383.000,00 EUR) en wordt vertegenwoordigd door vijftienduizend driehonderd tweeëntwintig gewone aandelen zonder nominale waarde, genummerd 1 tot en met 15.322.

ARTIKEL 6:

Het maatschappelijk kapitaal mag verhoogd of verminderd worden bij beslissing van de algemene vergadering beraadslagende in de vorm en onder de voorwaarden vereist voor het wijzigen van de statuten, zoals bepaald in artikel 21 hierna.

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

Dit voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van minstens 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 de termijn waarin dat kan worden uitgeoefend, worden aangekondigd in een bericht dat bij aangetekende brief ter kennis wordt gebracht van de vennoten.

Op aandelen waarop niet werd ingeschreven zoals bepaald in vorige alinea's, kan slechts worden ingeschreven door bestaande vennoten, behoudens instemming van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie vierden van het kapitaal bezitten.

ARTIKEL 7:

In de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden waarin worden aangetekend:

- nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke vennoot, alsmede het getal van de hem toebehoerende aandelen;
- de gedane storting; en
- de afstanden en de overdrachten van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer of hun mandatarissen in geval van afstand onder levenden, en door een zaakvoerder en de rechtverkrijgende of zijn mandataris, in geval van overdracht wegens overlijden.

ARTIKEL 8:

De aandelen zijn ondeelbaar ten overstaan van de vennootschap. Deze kent slechts één eigenaar voor ieder aandeel.

Indien meerdere personen eigenaar zijn van één aandeel mag de vennootschap de uitoefening van de hieraan verbonden rechten schorsen, totdat één enkele persoon aangeduid wordt als zijnde, ten hare opzichte, eigenaar van het aandeel.

De rechten aan een aandeel verbonden zullen ook mogen worden geschorst wanneer de eigendom, het vruchtgebruik of de naakte eigendom ervan betwist worden.

Het stemrecht verbonden aan de met vruchtgebruik bezwaarde aandelen zal door de vruchtgebruiker uitgeoefend worden behoudens andersluidend akkoord tussen vruchtgebruiker en naakte eigenaar of verzet door deze laatste. In geval van verzet, zal het stemrecht dat aan bedoelde aandelen verbonden is, worden geschorst tot na een akkoord van de belanghebbenden of tot na een rechterlijke uitspraak.

ARTIKEL 9:

De afstanden en de overdrachten van aandelen worden in het register van vennoten

ingeschreven.

Deze inschrijvingen zijn gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer of hun mandatarissen in geval van afstand onder levenden, en door een zaakvoerder en de rechtverkrijgende of zijn mandataris, in geval van overdracht wegens overlijden.

De afstanden of overdrachten gelden ten aanzien van de vennootschap en van derden eerst vanaf de datum van hun inschrijving in het register der vennoten.

ARTIKEL 10:

De vennoot die één of meer aandelen wil overdragen, moet van zijn voornemen aan ieder van zijn medevennoten kennis geven bij een aangetekende brief.

De vennoten die één of meer aandelen willen overnemen, moeten dit binnen de drie maand van bovenvermeld aangetekend bericht aan de belanghebbende vennoot ter kennis brengen.

De voorwaarden en de prijs waartegen de over te dragen aandelen zullen worden verkocht, zullen door alle vennoten in onderlinge overeenstemming worden bepaald.

Bij gebreke aan overeenstemming tussen de vennoten zal de werkelijke waarde van de over te dragen aandelen worden vastgesteld door twee deskundigen, waarvan de ene door de vennoot die één of meer aandelen wil verkopen en de andere met instemming van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie/vierde van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld, zullen worden benoemd.

De deskundigen zullen rekening houden met alle gegevens die de waarde van de aandelen kunnen beïnvloeden, en met de bestaansmogelijkheden van de vennootschap.

Over meningsverschillen tussen de twee deskundigen zal worden beslist door een derde-deskundige die, op hun verzoek of op verzoek van de vennoten, zal worden aangewezen door de voorzitter van de Rechtbank van Koophandel van de plaats waar de vennootschap gevestigd is. Tegen de beslissing van de derde-deskundige staat geen rechtsmiddel open.

Moesten de aankoopverbintenissen van de vennoten het aantal over te nemen aandelen overschrijden, dan zal hun verdeling als volgt door de zaakvoering geschieden: geen vermindering zal worden toegepast op elke verbintenis die het aantal aandelen niet overschrijdt welke aan de aankoper toekomen naar verhouding van het aantal door hem reeds bezeten aandelen met betrekking tot het totaal der aandelen die gezamenlijk toebehoren aan de vennoten welke van het afkooprecht willen gebruik maken.

De andere verbintenissen zullen tot dit aantal verminderd worden en de overblijvende aandelen zullen bij lottrekking worden toegewezen onder de vennoten waarvan de aanvragen niet volkomen gedekt werden.

Enkel indien, na verloop van de voormelde termijn van drie maand, al de over te dragen aandelen niet het voorwerp uitgemaakt hebben van aankoopverbintenissen vanwege de vennoten, zullen de overblijvende aandelen vrij kunnen worden verkocht op basis van de in onderlinge overeenstemming of door deskundigen bepaalde prijs en voorwaarden.

ARTIKEL 11:

De erfgenamen, legatarissen, rechthebbenden of schuldeisers van een vennoot mogen onder geen enkel voorwendsel de zegels doen leggen op de goederen of waarden van de vennootschap, er de verdeling of de veiling van vragen, bewarende maatregelen nemen, inventarissen doen opstellen of zich op om 't even welke manier in haar zaakvoering mengen.

Zij moeten zich, voor de uitoefening van hun rechten, houden aan de inventarissen en maatschappelijke balansen en aan de beslissingen van de zaakvoering en van de algemene vergadering.

TITEL III. BESTUUR

ARTIKEL 12:

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

De statutaire zaakvoerders kunnen enkel worden benoemd en ontslagen door de algemene vergadering van vennoten bij eenparigheid van stemmen.

Hun mandaat zal tevens kunnen worden herroepen om zwaarwichtige redenen.

De gewone zaakvoerders worden benoemd en kunnen ten allen tijde worden ontslagen door de algemene vergadering met eenvoudige meerderheid van de aanwezige vennoten.

Zij worden niet benoemd in het vennootschapscontract zelf, maar enkel bij een latere gewone akte ter uitvoering van de statuten.



Luik B - vervolg

Worden tot statutaire zaakvoerders benoemd:

- de Heer Urbain DE DECKER, voornoemd;
- de Heer Didier DE DECKER, voornoemd.

Beide verklaren deze opdracht te aanvaarden.

De Heer Didier DE DECKER zal zijn mandaat als zaakvoerder kosteloos uitoefenen.

ARTIKEL 13:

De zaakvoerders hebben de meest uitgebreide macht om in naam van de vennootschap alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens artikel 16 van deze statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

ARTIKEL 14:

Alle akten die de vennootschap verbinden, met inbegrip van deze waaraan een openbaar of een ministeriële ambtenaar zijn medewerking verleent, alsmede alle machtigingen en volmachten moeten, om geldig en aan derden tegenstelbaar te zijn, ondertekend worden hetzij door één of meer statutaire zaakvoerders, hetzij door twee gewone zaakvoerders die gezamenlijk optreden.

Vervolgingen in rechte, zowel als aanlegger, als als verweerder worden benaarstigd in naam van de vennootschap hetzij door één of meer statutaire zaakvoerders, hetzij door twee gewone zaakvoerders die gezamenlijk optreden.

ARTIKEL 15:

Het mandaat van zaakvoerder mag bezoldigd worden. De algemene vergadering der vennoten bepaalt bij gewone meerderheid der stemmen, het bedrag van de vaste en/of evenredige vergoedingen die aan de zaakvoerders worden toegekend en in rekening te brengen zijn als algemene onkosten.

Tantièmes, berekend op de netto-winst der vennootschap mogen ook aan de zaakvoerders worden toegekend.

Het mandaat van zaakvoerder mag in de vennootschap gelijktijdig bekleed worden met de functies van directeur of elke andere functie beheerst door een arbeidscontract en deze twee werkzaamheden mogen afzonderlijk bezoldigd worden.

Het mandaat van zaakvoerder mag eveneens kosteloos uitgeoefend worden.

TITEL IV. ALGEMENE VERGADERINGEN

ARTIKEL 16:

Overeenkomstig deze statuten worden aan de algemene vergadering der vennoten ondermeer volgende bevoegdheden toegekend:

- de ontbinding van de vennootschap
 - de benoeming en de afzetting van de zaakvoerders
 - de vaststelling van de vergoeding van de zaakvoerders
 - de wijziging der statuten en van het maatschappelijk kapitaal
- de bestemming van de resultaten

ARTIKEL 17:

Een algemene vergadering der vennoten moet bijeengeroepen worden telkens wanneer dit wordt aangevraagd door één of meerdere vennoten.

De algemene vergadering kan bovendien worden bijeengeroepen door elk der zaakvoerders.

De bijeenroeping geschiedt door middel van aangezekende brieven, waarin de dagorde vermeld staat, gericht aan al de vennoten, ten minste acht dagen vóór de datum van de algemene vergadering.

Nochtans, wanneer een vergadering de algemeenheid der maatschappelijke belangen vertegenwoordigt – al de vennoten aanwezig of vertegenwoordigd zijnde of hun stem schriftelijk hebben uitgebracht – is zij regelmatig samengesteld, zelfs indien de voorschriften betreffende de bijeenroepingen niet werden nageleefd.

ARTIKEL 18:

Iedere algemene vergadering wordt voorgezeten door de oudste van de aanwezige vennoten.

De voorzitter duidt de secretaris aan die niet noodzakelijk vennoot behoeft te zijn en de vergadering kiest twee stemopnemers onder haar leden, indien het aantal aanwezige vennoten het toelaat.

Iedere vennoot mag in persoon stemmen of zich door een lasthebber doen vertegenwoordigen. Geen enkele vennoot mag echter drager zijn van meer dan één mandaat.

Ieder maatschappelijk aandeel geeft recht op een stem.

Behoudens andersluidende bepaling van de statuten, worden de beslissingen der algemene vergadering bij eenvoudige meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen genomen.

Wanneer op de eerste vergadering de meerderheid van de vennoten niet aanwezig is, zal de tweede vergadering regelmatig mogen beraadslagen en beslissen, welke ook het aantal aanwezige vennoten is.

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de vennoten die het verlangen. De afschriften of uittreksels worden ondertekend door een zaakvoerder, behalve wanneer de besluiten der vergadering op authentieke wijze werden geakteerd.

ARTIKEL 19:

Elk jaar moet de zaakvoering de jaarrekening aan de algemene vergadering onderwerpen, zodat deze laatste zich over de bestemming van de resultaten kan uitspreken.

Deze vergadering, die jaarvergadering zal worden genoemd, wordt gehouden in de gemeente der zetelplaats van de vennootschap, ten maatschappelijke zetel of in gelijk welk ander lokaal in de bijeenroepingsbrief aangeduid en dit op de eerste dinsdag van de maand juli om elf uur.

ARTIKEL 20:

Al de andere algemene vergaderingen, welke gehouden worden buiten de jaarvergadering, worden buitengewone algemene vergaderingen genoemd en zullen gehouden worden op de plaats, uur en datum welke in de oproepingsbrief vermeld zijn.

ARTIKEL 21:

Behoudens andersluidende bepaling van de statuten, mogen de statuten en het maatschappelijk kapitaal enkel worden gewijzigd door de buitengewone algemene vergadering beraadslagende en beslissende in de vormen en voorwaarden, zoals hierna bepaald.

De algemene vergadering kan over wijzigingen in de statuten alleen dan geldig beraadslagen en besluiten, wanneer de voorgestelde wijzigingen bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping en wanneer de aanwezigen ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Is de laatste voorwaarde niet vervuld, dan is een tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige vennoten vertegenwoordigde deel van het kapitaal.

Een wijziging is alleen dan aangenomen, wanneer zij drie vierde van de stemmen heeft verkregen.

TITEL V. BOEKJAAR, WINSTVERDELING EN RESERVEFONDS

ARTIKEL 22:

Het boekjaar begint op één februari van ieder jaar en eindigt op éénendertig januari van het volgend jaar.

ARTIKEL 23:

De nettowinst wordt tussen de vennoten verdeeld in dezelfde verhouding als het aantal aandelen in zijn bezit.

De vennoten mogen bij enkele meerderheid van stemmen beslissen een reservefonds te vormen, geheel of gedeeltelijk vooraf genomen op de winsten.

Zij zullen eveneens, bij enkele meerderheid van stemmen, mogen beslissen dat de gereserveerde winst uit de vorige jaren geheel of gedeeltelijk zal worden uitgedeeld, hetzij bovenop de winst van het afgesloten jaar, hetzij bij gebrek aan winst.

De verliezen zullen onder de vennoten verdeeld worden in dezelfde evenredigheid als deze die voorzien is voor de verdeling van de winsten.

TITEL VI. ONTBINDING EN VEREFFENING

ARTIKEL 24:

De vennootschap wordt niet ontbonden door het overlijden van een vennoot.

Zij wordt voortgezet met de erfgenamen van de overleden vennoot, tenzij wanneer ten

minste de helft van de vennoten die ten minste drie/vierde van het kapitaal bezitten na aftrek van de rechten waarvan de overgang is voorgesteld, beslissen om de vennootschap enkel te behouden tussen de overlevende vennoten.

Zowel wanneer wordt beslist om de vennootschap voort te zetten met de overlevende vennoten, als wanneer de erfgenamen van de overleden vennoot zelf zouden weigeren de vennootschap voort te zetten, hebben de belanghebbende erfgenamen het recht om hun aandelen in de vennootschap over te dragen.

Zij moeten van hun voornemen aan ieder van hun medevennoten kennis geven bij een aangetekende brief.

De vennoten die één of meer aandelen willen overnemen, moeten dit binnen de drie maand van bovenvermeld aangetekend bericht aan de belanghebbende erfgenamen ter kennis brengen.

De voorwaarden en de prijs waartegen de over te dragen aandelen zullen worden overgedragen, zullen door alle vennoten in onderlinge overeenstemming worden bepaald.

Bij gebreke aan overeenstemming tussen de vennoten zal de werkelijke waarde van de over te dragen aandelen worden vastgesteld door twee deskundigen, waarvan de ene door de belanghebbende erfgenamen en de andere met instemming van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie/vierde van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld, zullen worden benoemd.

De deskundigen zullen rekening houden met alle gegevens die de waarde van de aandelen kunnen beïnvloeden, en met de bestaansmogelijkheden van de vennootschap.

Over meningsverschillen tussen de twee deskundigen zal worden beslist door een derde-deskundige die, op hun verzoek of op verzoek van de vennoten, zal worden aangewezen door de voorzitter van de Rechtbank van Koophandel van de plaats waar de vennootschap gevestigd is. Tegen de beslissing van de derde-deskundige staat geen rechtsmiddel open.

Moesten de aankoopverbintenissen van de vennoten het aantal over te nemen aandelen overschrijden, dan zal hun verdeling als volgt door de zaakvoering geschieden: geen vermindering zal worden toegepast op elke verbintenis die het aantal aandelen niet overschrijdt welke aan de aankoper toekomen naar verhouding van het aantal door hem reeds bezeten aandelen met betrekking tot het totaal der aandelen die gezamenlijk toebehoren aan de vennoten welke van het afkooprecht willen gebruik maken.

De andere verbintenissen zullen tot dit aantal verminderd worden en de overblijvende aandelen zullen bij lottrekking worden toegewezen onder de vennoten waarvan de aanvragen niet volkomen gedekt werden.

Enkel indien, na verloop van de voormelde termijn van drie maand, al de over te dragen aandelen niet het voorwerp uitgemaakt hebben van aankoopverbintenissen vanwege de vennoten, zullen de overblijvende aandelen vrij kunnen worden verkocht op basis van de in onderlinge overeenstemming of door deskundigen bepaalde prijs en voorwaarden.

ARTIKEL 25:

Wanneer de verliezen vijftig procent van het kapitaal belopen, kan de vennootschap slechts ontbonden worden bij beslissing van de algemene vergadering beraadslagende in de vorm en onder de voorwaarden vereist voor het wijzigen van de statuten, zoals bepaald in artikel 21 hiervoor.

Elke vennoot kan evenwel ten allen tijde uit de vennootschap treden door zijn aandelen in de vennootschap, met naleving van de procedure voorzien in artikel 4 van deze statuten, over te dragen.

ARTIKEL 26:

Wanneer een vennoot wettelijk onbekwaam is of om welke redenen ook verhinderd is, kan de algemene vergadering beslissen dat hij zal ophouden deel uit te maken van de vennootschap.

Zij voorziet in zijn vervanging in de bijzondere functies die hem waren toevertrouwd.

De rechten van de adus uitgesloten vennoot worden bepaald overeenkomstig artikel 24.

ARTIKEL 27:

In geval van ontbinding van de vennootschap zal de vereffening geschieden door de zorgen van één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering die hun machten en gebeurlijk hun bezoldigingen vaststelt.



Luik B - vervolg

De algemene vergadering regelt de wijze van vereffening bij eenvoudige meerderheid der stemmen.

De bevoegdheid van de vereffenaars wordt eveneens geregeld door de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Bovendien zullen zij het maatschappelijk vermogen in andere vennootschappen mogen inbrengen, zonder dat zij daartoe de instemming van de algemene vergadering hoeven te vragen.

ARTIKEL 28:

Op de netto-opbrengst van de vereffening zullen de vennoten hun inbrengen terugnemen.

Het saldo zal worden verdeeld volgens de verhoudingen bepaald in artikel 23.

Het eventueel nettoverlies zal volgens dezelfde verhouding verdeeld worden onder de vennoten.

TITEL VII. GESCHILLENREGELING

ARTIKEL 29:

Eén of meer vennoten die gezamenlijk aandelen bezitten waarvan de fractiewaarde vijftig procent van het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigt, kunnen om gegronde redenen in rechte vorderen dat een vennoot zijn aandelen aan de eisers overdraagt.

ARTIKEL 30:

De vordering wordt ingeleid bij de voorzitter van de rechtbank van koophandel van het gerechtelijk arrondissement waar de zetel van de vennootschap is gevestigd.

TITEL VIII. WOONSTKEUZE

ARTIKEL 31:

Voor de uitvoering van onderhavige statuten wordt elke vennoot, zaakvoerder of vereffenaar van de vennootschap, die zijn woonplaats niet in België heeft, geacht woonplaats ten maatschappelijke zetel gekozen te hebben, waar alle mededelingen, aanmaningen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan.

ARTIKEL 32:

Voor alles wat niet voorzien is door onderhavige statuten, wordt verwezen naar de wettelijke bepalingen terzake.

ARTIKEL 33:

Alle beschikkingen van onderhavige statuten, die in strijd zouden zijn met een dwingende of verbiedende bepaling van de wet, moeten als niet-geschreven beschouwd worden.

Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

VIERDE BESLISSING

De beide bestuurders van de vennootschap, te weten de Heer Urbain DE DECKER en de Heer Didier DE DECKER, bieden hun ontslag aan als bestuurder, te rekenen vanaf vijf januari van het jaar tweeduizend en negen.

Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

Slot- en overgangsbepalingen

Lopende boekjaar

Het lopende boekjaar eindigt op éénendertig januari van het jaar tweeduizend en negen.

Eerste jaarvergadering

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste dinsdag van de maand juli van het jaar tweeduizend en negen om elf uur.

Fiscale verklaringen

De omzetting gebeurt met toepassing van artikel 121 van het Wetboek der Registratierechten en artikel 214 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen.

Bevestiging van identiteit:

De ondergetekende Notaris bevestigt de identiteit van alle partijen aan de hand van de door de wet vereiste stukken.

De agenda afgehandeld zijnde, wordt de zitting gesloten.

WAARVAN AKTE.

Opgemaakt te Puurs, ter studie, datum als voormeld.

Na gedane voorlezing en toelichting, hebben de verschijners met ons, Notaris, getekend.

Notaris Marleen De Bondt te Puurs op 12 januari 2009.