



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

b E St	 *09053932*
--------------	----------------

Neergelegd ter griffie der rechtbank v. koophandel te TONGEREN - 3 -04- 2009 De Hoofdgrieffier Griffie
--

Ondernemingsnr : 0432.280.993

Benaming : LLEMIN
(voluit)

Rechtsvorm : coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid

Zetel : Rijksweg 403
3630 Maasmechelen

Onderwerp akte : BVBA: buitengewone algemene vergadering

Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris Geraldine COPS, te Maaseik, Maastrichtersteenweg 85, op zevenentwintig maart tweeduizend en negen, geregistreerd te Maaseik op één april tweeduizend en negen, boek 536, blad 83, vak 14, vijftien bladen, één verzending, ontvangen vijftientwintig euro (25,00 €), getekend de Ea. Inspecteur J. Haeldermans.

De buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de vennootschap onder de rechtsvorm van de coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid "**LLEMIN**", met maatschappelijke zetel te 3630 Maasmechelen, Rijksweg 403 en met ondernemingsnummer 0432.280.993.

Opgericht blijkens onderhandse akte te Maasmechelen op één oktober negentienhonderd zevenentachtig, bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van veertien november daarna onder het nummer 871114-2.

De statuten werden voor het laatst gewijzigd blijkens beslissing van de bijzondere algemene vergadering gehouden voor ondergetekende notaris op dertig december tweeduizend en acht, bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van negentien januari tweeduizend en negen onder het nummer 09009536.

OPENING VAN DE VERGADERING

De vergadering wordt geopend om zeventien uur dertig minuten door en onder het voorzitterschap van de heer **NIJS Ivo**, navenmeld. Gezien, overeenkomstig artikel drieëntwintig van de statuten, de vennootschap minder dan zeven vennoten telt, wordt er geen bureau gevormd.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Zijn aanwezig of geldig vertegenwoordigd op de vergadering, de vennoten waarvan de naam, de voornamen, het beroep en de woonplaats, evenals het aantal aandelen van elkeen - zoals blijkt uit het vennotenregister - hieronder opgenomen zijn:

1. De heer **NIJS Ivo Elisa Godfried**, geboren te Genk op achtentwintig maart negentienhonderd zesenvijftig, van Belgische nationaliteit, (rijksregisternummer: 56.03.28-169.91), echtgenoot van mevrouw **LEMMENS Liliane**, hierna vermeld, wonende te 3630 Maasmechelen, Rijksweg 403.

Houder van drieduizend honderd zesentwintig (3.126) aandelen.

2. Mevrouw **LEMMENS Liliane Gertie Theodora Rita**, geboren te Leut op vijftien februari negentienhonderd zesenvijftig, van Belgische nationaliteit, (rijksregisternummer: 56.02.15-300.52), echtgenote van de heer **NIJS Ivo**, voornoemd, wonende te 3630 Maasmechelen, Rijksweg 403.

Houder van duizend éénentwintig (1.021) aandelen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2009 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2009 - Annexes du Moniteur belge

3. De Heer **NIJS William Emerent Pierre**, geboren te Leuven op zesentwintig oktober negentienhonderd drieëntachtig, van Belgische nationaliteit, (rijksregisternummer: 83.10.26-309.45), ongehuwd, wonende te 3630 Maasmechelen, Rijksweg 403.

Alhier vertegenwoordigd door de heer NIJS Ivo voornoemd, die handelt in zijn hoedanigheid van bijzondere volmachtdrager krachtens de onderhandse volmacht de dato zevenentwintig maart tweeduizend en negen, dat aan dit proces-verbaal zal gehecht blijven Houder van één (1) aandeel.

4. De Heer **NIJS Petrus (roepnaam Pierre) Joannes**, geboren te As op drie december negentienhonderd zesentwintig, van Belgische nationaliteit, (rijksregisternummer: 26.12.03-101.51), wonende te 3665 As, Bevrijdingslaan 9.

Houder van één (1) aandeel.

Hetzij in het totaal: vierduizend honderd negenenveertig (4.149) aandelen of de algeheelheid van het kapitaal.

De echtgenoten NIJS Ivo en LEMMENS Liliane verklaren gehuwd te zijn onder het wettelijk stelsel bij gebreke aan een huwelijkscontract. Zij verklaren geen enkele akte van wijziging, vereffening of verklaring aangaande hun huwelijkse voorwaarden verleden te hebben.

Bestuur

Mevrouw LEMMENS Liliane en de heer NIJS William zijn de bestuurders van de coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid "LLEMIN".

Mevrouw LEMMENS Liliane werd tot bestuurder benoemd ingevolge de slotbepalingen van de voormelde onderhandse oprichtingsakte de dato één oktober negentienhonderd zevenentachtig, bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van veertien november daarna onder het nummer 871114-2.

De heer NIJS William werd tot bestuurder benoemd ingevolge beslissing van de bijzondere algemene vergadering van één juli tweeduizend en zes, bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van dertig november tweeduizend en zes onder het nummer 06180116.

De voorzitter deelt mee dat voornoemde bestuurders, op de hoogte van de datum van huidige buitengewone algemene vergadering en van de navermelde agenda, verzaakt hebben aan de oproepingsformaliteiten tot de algemene vergadering en aan iedere vordering tot nietigverklaring van de beslissingen te nemen door de huidige algemene vergadering op basis van voormelde agenda.

Commissariaat

De voorzitter deelt mee dat er tot op heden geen commissarissen werden aangesteld voor de vennootschap.

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

AGENDA

De voorzitter zet uiteen en verzoekt de instrumenterende notaris bij akte vast te stellen wat volgt:

1. Dat onderhavige vergadering werd samengeroepen teneinde te beraadslagen en te beslissen over de volgende dagorde:

1) A) Verhoging van het maatschappelijk kapitaal met ACHTENTWINTIGDUIZEND NEGENHONDERD VIJFENVIJFTIG EURO ACHT EUROCENT (28.955,08 €) om het te brengen van TWAALFDUIZEND VIJFHONDERD VIERENDERTIG EURO TWEEËNNEGENTIG EUROCENT (12.534,92 €) op ÉENENVEERTIGDUIZEND VIERHONDERD NEGENTIG EURO (41.490,00 €), door omzetting van beschikbare reserves ten bedrage van ACHTENTWINTIGDUIZEND NEGENHONDERD VIJFENVIJFTIG EURO ACHT EUROCENT (28.955,08 €), zonder creatie van nieuwe aandelen, doch met verhoging van de fractiewaarde per aandeel;

B) Vaststelling dat de kapitaalverhoging werd gerealiseerd.

2) Wijziging van de huidige doelsomschrijving waarvan de nieuwe tekst volgt:

"De vennootschap heeft tot doel:

I. VOOR EIGEN REKENING

1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, ...), zoals de huurfinanciering van onroerend goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden,

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2009 - Annexes du Moniteur belge

verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.

2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.

3. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

II. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN

1. Het verrichten van diensten door de vennoten of het personeel voor rekening van andere ondernemingen, met name het organiseren en leiden van de algemene administratie en het magazijnbeheer.

2. Het aankopen of leasen van materieel en het verder verkopen of verhuren ervan, inzonderheid van medische apparatuur.

3. Het aankopen of leasen van rollend materieel en het verder verhuren ervan.

4. Het verlenen van diensten en adviezen aan derden.

5. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of ondernemingen.

6. Het waarnemen van bestuursopdrachten en -mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies.

7. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa.

8. De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen.

III. BIJZONDERE BEPALINGEN

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 kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.

De vennootschap mag evenwel 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 het beleggingsadvies.

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

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in 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.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak."

3) A) Verslagen – omzetting van de coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, conform artikel 774 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, met een kapitaal van ÉENENVEERTIGDUIZEND VIERHONDERD NEGENTIG EURO (41.490,00 €), verdeeld in vierduizend honderd negenenveertig (4.149) aandelen met een breukwaarde van één/vierduizendhonderdnegenenveertigste (1/4.149^{ste}) ieder;

B) Goedkeuring van de nieuwe statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

4) Ontslag van de huidige bestuurders. De bestuurders zullen kwijting worden verleend op de eerstvolgende jaarvergadering.

5) Uitvoerings- en vaststellingsbevoegdheden - volmachten.

II.- Dat er thans vierduizend honderd negenenveertig (4.149) aandelen op naam zijn, zonder nominale waarde, en dat alle aandeelhouders, het totale kapitaal uitmakend, aanwezig zijn, zodat deze buitengewone algemene vergadering regelmatig is samengesteld en derhalve rechtsgeldig kan beslissen over de punten van de dagorde.

Te dien einde verklaren de comparanten, op de hoogte van de datum van huidige buitengewone algemene vergadering en van de vermelde agenda, verzaakt te hebben aan de oproepingsformaliteiten tot de algemene vergadering, aan het toezenden van de stukken en aan iedere vordering tot nietigverklaring van de beslissingen te nemen door huidige algemene vergadering op basis van voormelde agenda.

- Dat overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen "Vander Donckt – Roobrouck – Christiaens Bedrijfsrevisoren", afgekort "VRC Bedrijfsrevisoren", vertegenwoordigd door de heer Vander Donckt Hedwig, bedrijfsrevisor, met maatschappelijke zetel te 8820 Torhout, Lichterveldestraat 39A, aangesteld door de bestuurders van de coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid "LLEMIN", verslag heeft uitgebracht over de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten volgens de toestand per éénendertig december tweeduizend en acht.

Diens besluiten, door hem ondertekend, luiden als volgt:

"De staat van activa en passiva op 31 december 2008, zijnde het ontwerp van jaarrekening van de Coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid "LLEMIN" te Maasmechelen, zoals deze in het verslag werd opgenomen, werd aan een beperkt nazicht, overeenkomstig 'De norm inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap', opgelegd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren, onderworpen, en dit met het oog op de omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Mijn werkzaamheden zijn er op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dit blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 december 2008, opgesteld onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de vennootschap, heeft plaatsgehad.

In het raam van de voorgenomen verrichting kan ik verklaren dat de staat van activa en passiva in overeenstemming is met de boekhouding en dat deze geen kennelijke overwaardering van het netto-actief omvat, dit onder voorbehoud dat de waarde van de voorraad per 31 december 2008, die wij gezien de datum van onze aanstelling fysisch niet konden controleren, ten minste overeenstemt met de boekhoudkundige waarde.

Het netto-actief van de vennootschap, bevattende het maatschappelijk kapitaal, de reserves en het overgedragen resultaat is hoger dan het in voornoemde staat opgenomen maatschappelijk kapitaal.

Het netto-actief volgens deze staat van 2.688.640,63 EUR is 2.676.105,71 EUR hoger dan het maatschappelijk kapitaal van 12.534,92 EUR.

Dit verslag werd opgesteld door ondergetekende bedrijfsrevisor en is bestemd om neergelegd te worden samen met de akte van omzetting van de Coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid "LLEMIN" en mag voor geen andere doeleinden worden aangewend.

Aldus opgemaakt te Roeselare op 25 maart 2009 door "Vander Donckt - Roobrouck - Christiaens Bedrijfsrevisoren", afgekort "V.R.C. Bedrijfsrevisoren", burgerlijke vennootschap onder de vorm van een CVBA, vertegenwoordigd door Hedwig VANDER DONCKT, bedrijfsrevisor."

In overeenstemming met hetzelfde artikel hebben de bestuurders een verslag opgemaakt.

- Dat de vennoten een afschrift hebben ontvangen van het verslag van de bestuurders en van de staat van activa en passiva van de vennootschap; mede een verslag van de bedrijfsrevisor waarvan hierboven sprake evenals van een ontwerp van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Beide verslagen zullen worden neergelegd ter griffie overeenkomstig de vennootschapswetgeving.

- Dat geen enkel beding van de statuten voorziet dat de vennootschap geen andere vorm mag aannemen.

- Dat gezien het bovenstaande, het door het Wetboek van Vennootschappen vooropgestelde aanwezigheidsquorum bereikt is.

BERAADSLAGINGEN EN BESLISSINGEN

Nadat deze uiteenzetting onderzocht en als juist erkend werd door de vergadering, stelt zij vast dat zij bevoegd is om over de punten van de dagorde te beraadslagen en te beslissen.

De voorzitter zet de redenen uiteen die de onderwerpen der agenda motiveren.

Vervolgens vat de vergadering de agenda aan, en neemt na beraadslaging, de volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen.

Ondergetekende notaris wordt verzocht de volgende beslissingen en/of vaststellingen te akteren.

EERSTE BESLUIT

A) De algemene vergadering beslist tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal met ACHTENTWINTIGDUIZEND NEGENHONDERD VIJFENVIJFTIG EURO ACHT EUROCENT (28.955,08 €) om het te brengen van TWAALFDUIZEND VIJFHONDERD VIERENDERTIG EURO TWEEËNNEGENTIG EUROCENT (12.534,92 €) op ÉENENVEERTIGDUIZEND VIERHONDERD NEGENTIG EURO (41.490,00 €) door omzetting van beschikbare reserves ten bedrage van ACHTENTWINTIGDUIZEND NEGENHONDERD VIJFENVIJFTIG EURO ACHT EUROCENT (28.955,08 €) zonder creatie van nieuwe aandelen, doch met verhoging van de fractiewaarde per aandeel.

B) De algemene vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging door incorporatie van reserves zonder creatie van nieuwe aandelen verwezenlijkt zijn. Dientengevolge bedraagt het maatschappelijk kapitaal vanaf heden ÉENENVEERTIGDUIZEND VIERHONDERD NEGENTIG EURO (41.490,00 €) en wordt het vertegenwoordigd door VIERDUIZEND HONDERD NEGENENVEERTIG (4.149) GELIJKE AANDELEN zonder nominale waarde met een fractiewaarde van één/vierduizendhonderdnegenenveertigste (1/4.149ste) van het kapitaal.

Artikel vijf van de statuten luidt voortaan als volgt:

"Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt ÉENENVEERTIGDUIZEND VIERHONDERD NEGENTIG EURO (41.490,00 €) en is vertegenwoordigd door VIERDUIZEND HONDERD NEGENENVEERTIG (4.149) GELIJKE AANDELEN zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van één/vierduizendhonderdnegenenveertigste (1/4.149ste) van het kapitaal, en die steeds op naam zijn."

TWEDE BESLUIT

A) De algemene vergadering beslist het doel van de vennootschap te wijzigen door volgende nieuwe tekst:

"De vennootschap heeft tot doel:

I. VOOR EIGEN REKENING

1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, ...), zoals de huurfinanciering van onroerend goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2009 - Annexes du Moniteur belge

inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.

2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.

3. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle handelsovereenkomsten en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

II. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN

1. Het verrichten van diensten door de vennoten of het personeel voor rekening van andere ondernemingen, met name het organiseren en leiden van de algemene administratie en het magazijnbeheer.

2. Het aankopen of leasen van materieel en het verder verkopen of verhuren ervan, inzonderheid van medische apparatuur.

3. Het aankopen of leasen van rollend materieel en het verder verhuren ervan.

4. Het verlenen van diensten en adviezen aan derden.

5. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of ondernemingen.

6. Het waarnemen van bestuursopdrachten en -mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies.

7. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa.

8. De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen.

III. BIJZONDERE BEPALINGEN

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 kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.

De vennootschap mag evenwel 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 het beleggingsadvies.

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

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in 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.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak."

DERDE BESLUIT

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2009 - Annexes du Moniteur belge

A) De algemene vergadering bevestigt kennis te hebben gekregen van het verslag van de bestuurders omtrent de omzetting, met bijgaande staat van actief en passief van éénendertig december tweeduizend en acht, alsook van het verslag van "Vander Donckt – Roobrouck – Christiaens Bedrijfsrevisoren", afgekort "VRC Bedrijfsrevisoren", vertegenwoordigd door de heer Vander Donckt Hedwig, bedrijfsrevisor, met maatschappelijke zetel te 8820 Torhout, Lichterveldestraat 39A.

De vergadering beslist in overeenstemming met artikel 774 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen de coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid om te zetten in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met de benaming "LLEMIN", met een kapitaal van ÉENENVEERTIGDUIZEND VIERHONDERD NEGENTIG EURO (41.490,00 €), verdeeld in vierduizend honderd negenenveertig (4.149) aandelen op naam met een breukwaarde van één/vierduizendhonderdnegenenveertigste (1/4.149^{ste}) ieder.

B) De algemene vergadering besluit de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid als volgt vast te stellen overeenkomstig artikel 782 van het Wetboek van Vennootschappen.

1) Naam:

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam luidt LLEMIN.

Steeds dient de vermelding besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of BVBA te worden toegevoegd.

2) Zetel:

De zetel is gevestigd te 3630 Maasmechelen, Rijksweg 403.

Het bestuursorgaan kan zonder statutenwijziging de zetel van de vennootschap verplaatsen in België, voor zover deze zetelverplaatsing geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

De zetelverplaatsing wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier van een door het bevoegde orgaan van vertegenwoordiging ondertekende verklaring, samen met een afschrift ter bekendmaking in de bijlage van het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, in België of in het buitenland bijkomende administratieve zetels en bedrijfszetels vestigen, alsmede kantoren en bijkantoren oprichten.

3) Doel:

De vennootschap heeft tot doel:

I. VOOR EIGEN REKENING

1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, ...), zoals de huurfinanciering van onroerend goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.

2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.

3. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die

wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

II. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN

1. Het verrichten van diensten door de vennoten of het personeel voor rekening van andere ondernemingen, met name het organiseren en leiden van de algemene administratie en het magazijnbeheer.
2. Het aankopen of leasen van materieel en het verder verkopen of verhuren ervan, inzonderheid van medische apparatuur.
3. Het aankopen of leasen van rollend materieel en het verder verhuren ervan.
4. Het verlenen van diensten en adviezen aan derden.
5. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of ondernemingen.
6. Het waarnemen van bestuursopdrachten en -mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies.
7. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa.
8. De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen.

III. BIJZONDERE BEPALINGEN

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 kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.

De vennootschap mag evenwel 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 het beleggingsadvies.

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

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in 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.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

4) Maatschappelijk kapitaal:

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt **ÉÉNENVEERTIGDUIZEND VIERHONDERDNEGENTIG EURO (€ 41.490,00)**.

Het wordt vertegenwoordigd door VIERDUIZEND HONDERDNEGENENVEERTIG (4.149) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/vierduizendhonderdnegenenveertigste (1/4.149^{ste}) van het kapitaal vertegenwoordigen.

5) Tijdstip werking en duur:

De vennootschap wordt opgericht voor een onbepaalde duur.

Behoudens door de rechter en onverminderd de wettelijke bepalingen ter zake, kan de vennootschap slechts door de wil der aandeelhouders ontbonden worden bij een besluit van de algemene vergadering genomen volgens de regels bepaald in artikel 24 van de statuten; tenzij het netto-actief van de vennootschap is gedaald beneden een vierde van het kapitaal, in welk geval de vergadering tot ontbinding kan besluiten als het voorstel terzake goedgekeurd wordt door een vierde van de op die vergadering uitgebrachte stemmen.

6) Bestuur en vertegenwoordiging:

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

Mevrouw LEMMENS Liliane wordt aangesteld als statutaire zaakvoerder van de vennootschap. De duurtijd van het mandaat van deze zaakvoerder is onbeperkt, en haar afzetting zal slechts uitgesproken worden hetzij met eenparigheid van stemmen van alle vennoten, hetzij om gewichtige redenen, wanneer de algemene vergadering hiertoe besluit met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

In geval van overlijden, ontslag op haar verzoek, of afzetting van voornoemde zaakvoerder, zal de heer NIJS William van rechtswege in haar plaats treden zonder beperking van duur.

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

Telkens wanneer een rechtspersoon wordt voorgedragen voor een mandaat als zaakvoerder, moet een document aan de algemene vergadering worden voorgelegd waaruit zowel de identiteit van voormelde vaste vertegenwoordiger blijkt evenals de bevestiging dat deze laatste bereid is de functie van vaste vertegenwoordiger waar te nemen. De rechtspersoon is maar benoemd als zaakvoerder, nadat de algemene vergadering de vaste vertegenwoordiger heeft aanvaard. Bij het terugtreden van de vaste vertegenwoordiger neemt het mandaat van zaakvoerder van rechtswege een einde, tenzij de algemene vergadering voorafgaand aan de terugtreding een nieuwe vaste vertegenwoordiger heeft aanvaard.

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is en met uitzondering van volgende handelingen waarvoor de zaakvoerder de voorafgaande goedkeuring moeten hebben van de algemene vergadering:

- Het verwerven en overdragen - in de ruimste zin van die woorden - van onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten;
- Het sluiten van huurovereenkomsten met betrekking tot onroerende goederen, zowel als huurder of als verhuurder, met een looptijd van meer dan negen jaar;
- Het verwerven - in de ruimste zin van dit woord - van immateriële, materiële en financiële activa met een aanschaffingswaarde van meer dan vijftienduizend euro (25.000,00 €);
- Het bezwaren van zowel roerende als onroerende activa van de vennootschap (met inbegrip van haar handelsfonds) met zakelijke zekerheden;
- Het verstrekken van persoonlijke zekerheden;
- Het toestaan van leningen.

Deze bevoegdheidsbeperkingen kunnen niet tegengeworpen worden aan derden.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De zaakvoerders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders in geval van overdreven volmacht. Ten aanzien van derden zal de gevolmachtigde het bewijs van zijn aanstelling kunnen leveren door een exemplaar voor te leggen van de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad waarin zijn aanstelling werd bekendgemaakt.

7) Boekjaar:

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

8) Datum en uur van de jaarvergadering.:

De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste zaterdag van de maand mei om 17 uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 25 van deze statuten, dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun volmacht dragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

9) Bestemming van de winst – Reserve – ontbinding:

Van de jaarlijks winst wordt, volgens de vigerende wettelijke verplichtingen terzake, de dotatie aan de wettelijke reserve voorafgenomen.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Onverminderd de mogelijkheid tot gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slecht ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering volgens de regels bepaald in artikel 24 van de statuten.

De algemene vergadering benoemt één of meerdere vereffenaars.

De vereffenaars treden evenwel pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering.

De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide bevoegdheden hun toegekend door de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

VIERDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist tot het ontslag van de bestuurders, mevrouw LEMMENS Liliane en de heer NIJS William, beiden voornoemd. De bestuurders zullen kwijting worden verleend op de eerstvolgende jaarvergadering.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering verleent alle machtiging aan de zaakvoerder om voorgaande beslissingen uit te voeren en machtigt ondergetekende notaris om de statuten te coördineren.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Kluwer Software – Research Campus Hasselt met zetel te 3500 Hasselt, Kempische Steenweg 295, vertegenwoordigd door mevrouw Annick Bruyninx evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten inzake het rechtspersonenregister, BTW-administratie, sociaal verzekeringsfonds, sociale secretariaten en andere fiscale- en diverse administraties. Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.

Alle beslissingen zijn met algemeenheid van stemmen genomen.

FISCALE VERKLARING

Deze omzetting geschiedt onder de voordelen vervat in artikel 121 van het Wetboek van Registratierechten, artikel 211 paragraaf 2, artikel 214 paragraaf 1 en 212 van het Wetboek der Inkomstenbelastingen en artikel 774 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.

Aangezien de agenda afgehandeld is, wordt de vergadering geheven om achttien uur.

ONTVANGST VAN HET ONTWERP PROCES-VERBAAL

De comparanten erkennen een ontwerp van onderhavig proces-verbaal ontvangen te hebben vóór heden. Geen opmerkingen werden dienaangaande geformuleerd. De verschijners verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn over artikel 785 van het Wetboek van Vennootschappen en het feit dat elke belanghebbende in rechte de

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

ontbinding van de vennootschap kan vragen (artikel 333 en 634 van het Wetboek van Vennootschappen).

- a. De notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten haar werd aangetoond aan de hand van de aan haar voorgelegde identiteitsbewijzen, onder meer de identiteitskaart.
- b. Om te voldoen aan de verplichtingen opgelegd door de Hypotheekwet, bevestigt de notaris op zicht van de door de wet vereiste stukken, dat de namen, voornamen, datum en plaats van geboorte van de partijen overeenkomen met onderhavige vermeldingen.
- c. Partijen geven ondergetekende notaris toestemming tot vermelding van hun rijksregisternummer.

GEÏND RECHT OP GESCHRIFTE

Ondergetekende notaris verklaart de som van vijftiennegentig euro (95,00 €) ontvangen te hebben van de comparanten, zijnde het bedrag van het recht op geschrifte verschuldigd uit hoofde van onderhavige akte, waarvan kwijting.

WAARVAN PROCES-VERBAAL

Opgesteld op plaats en datum als voormeld. Na integrale voorlezing en toelichting, hebben de comparanten met mij, notaris, dit proces-verbaal getekend.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Geraldine Cops te Maaseik.

Tegelijk hiermede neergelegd:

- uitgifte van de akte dd 27/03/2009;
- de gecoördineerde statuten;
- verslag van de revisor ivm omvorming van C.V.O.A. naar B.V.B.A.;
- verslag van de raad van bestuur ivm omvorming van C.V.O.A. naar B.V.B.A.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2009 - Annexes du Moniteur belge