



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



09101385

NEERGELEGD

-6. 07. 2009

Griffie
RECHTBANK KOOPHANDEL
KORTRIJK

Ondernemingsnr : **0458.386.465**

Benaming

(voluit) : **APPELMANS LIFTING**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Nijverheidslaan 18 te 8560 Gullegem

Onderwerp akte : Statutenwijziging : kapitaalverhoging

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Carine Walravens, notaris te Dilbeek Schepdaal, op negentien juni tweeduizend en negen; geregistreerd zeven bladen, geen verzendingen te Dilbeek II de 24 juni 2009, boek 591, blad 04, vak 02. Ontvangen : vijftientwintig euro (25,00 €). De Ontvanger a.i. (getekend) M. WAUTERS, dat de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "APPELMANS LIFTING", met maatschappelijke zetel te 8560 Gullegem, Nijverheidslaan 18, opgericht bij akte verleden voor Notaris Bart Vandercruysse te Wervik op zesentwintig juni negentienhonderd zesennegentig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van negentien juli daarna, onder het nummer 960719735, in buitengewone algemene vergadering zijn samengekomen en de volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen hebben goedgekeurd :

1) OMZETTING IN EURO. Het kapitaal wordt voortaan enkel nog uitgedrukt in euro.

2) KAPITAALVERHOOGING DOOR INCORPORATIE VAN RESERVES

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap wordt verhoogd met éénendertigduizend dertien euro éénendertig eurocent (31.013,31 euro) om het te brengen van dertigduizend negenhonderd zesentachtig euro negenenzestig eurocent (30.986,69) tot tweeënzestigduizend euro (62.000,00 euro), vooraf te nemen uit de beschikbare reserves van de vennootschap, zoals deze reserves voorkomen in de staat van activa en passiva afgesloten per éénendertig maart tweeduizend en negen, en zonder creatie van nieuwe aandelen.

3) INTEGRALE VERVANGING VAN HET ARTIKEL 5 DER STATUTEN

De kapitaalverhoging werd daadwerkelijk doorgevoerd. Het artikel van het kapitaal in de statuten wordt integraal vervangen door de volgende tekst:

"Artikel 5:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (62.000,00 euro) en is verdeeld in "duizend tweehonderd vijftig aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, ieder aandeel een "fractiewaarde vertegenwoordigend van één/duizend tweehonderd vijftigste van het maatschappelijk kapitaal. "De aandelen zijn genummerd van 1 tot en met 1.250."

4) AANPASSING DER STATUTEN AAN DE GENOMEN BESLISSINGEN EN INTEGRALE VERVANGING VAN DE STATUTEN door de volgende nieuwe statuten om ze in overeenstemming te brengen met het nieuwe Wetboek van Vennootschappen, met behoud van de essentiële elementen van de vennootschap, als daar zijn naam, doel, duur en kapitaal van de vennootschap:

STATUTEN.

HOOFDSTUK I. BENAMING-ZETEL-DOEL-DUUR.

ARTIKEL 1. NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Haar benaming luidt: "APPELMANS LIFTING".

ARTIKEL 2. MAATSCHAPPELIJKE ZETEL.

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 8560 Gullegem, Nijverheidslaan 18.

De zetel van de vennootschap kan overgebracht worden naar een andere plaats in het Vlaams of Brussels Gewest bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur. De raad van bestuur zorgt voor de bekendmaking van dit besluit in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap kan, bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, agentschappen, administratieve of bedrijfszetels, filialen of kantoren, dochtervennootschappen vestigen, op iedere andere plaats in België of in het buitenland.

ARTIKEL 3. DOEL.

De vennootschap heeft tot doel:

- de import, export en handel in kranen, containersystemen, grijpers en andere toebehoren en onderdelen van deze;
- de import, export, handel en fabricage van om het even welke hef- en transporttoestellen, fabricage en herstel van hydraulische machines, fabricage van grijpers en toebehoren, van hijstoestellen en van los- en

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

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/07/2009 - Annexes du Moniteur belge

laadtoestellen, metaalconstructies, het assembleren, monteren, aanpassen en herstellen van kranen, containersystemen, grippers, hun toebehoren, borstel –en graafmachines, strooiers en sneeuwruimers en soortgelijke voertuigen,

- het uitoefenen van om het even welke garage-activiteit en de handel in tweedehandsvoertuigen.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken op alle manieren die haar het meest geschikt voorkomen, zowel binnen -als in het buitenland. Zij mag alle beheers-, commerciële, productieve, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland.

De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen, die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend doel hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.

ARTIKEL 4. DUUR.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

De vennootschap kan slechts vervroegd worden ontbonden krachtens een besluit van de algemene vergadering der aandeelhouders, beraadslagende zoals voorgeschreven voor statutenwijziging, onverminderd de toepassing van de wettelijke bepalingen terzake.

HOOFDSTUK II. KAPITAAL - AANDELEN

ARTIKEL 5. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt TWEEENZESTIGDUIZEND EURO (62.000,00 euro). Het wordt verdeeld in duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen zonder nominale waarde. Elk aandeel heeft aldus een fractiewaarde van één/duizend tweehonderd vijftigste deel van het maatschappelijk kapitaal. De aandelen zijn genummerd van 1 tot en met 1.250.

Het kapitaal is volledig volstort.

ARTIKEL 5BIS: TOEGESTAAN KAPITAAL

De algemene vergadering van de aandeelhouders kan, mits vervulling van de formaliteiten en onder de voorwaarden voorgeschreven door artikel 603 van het Wetboek van vennootschappen, aan de raad van bestuur de bevoegdheid toekennen om het kapitaal van de vennootschap in één of meer malen ten belope van maximum honderddrieëntwintigduizend negenhonderd zesenzeventig eurocent (123.946,76 euro) te verhogen. Deze bevoegdheid kan slechts worden uitgeoefend gedurende vijf jaar, te rekenen van de bekendmaking van het besluit tot toekenning ervan. De machtiging is hernieuwbaar. De kapitaalverhoging waartoe besloten wordt krachtens een dergelijke machtiging, kan verwezenlijkt worden door incorporatie van reserves

In het kader van een dergelijke machtiging, zal de raad van bestuur het voorkeurrecht, toegekend aan de aandeelhouders in geval van verhoging van het kapitaal in geld, in het belang van de vennootschap, kunnen beperken of opheffen, en dit zelfs ten gunste van één of meer bepaalde personen die geen personeelsleden zijn van de vennootschap of van één van haar dochtervennootschappen, mits naleving van de formaliteiten en onder de voorwaarden voorgeschreven door artikel 604 van het Wet van Vennootschappen.

ARTIKEL 6. KAPITAALWIJZIGING - VOORKEURRECHT.

Het maatschappelijk kapitaal mag verhoogd of verlaagd worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals bij statutenwijziging.

Bij elke kapitaalverhoging moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, in verhouding tot het deel van het kapitaal dat er door hun aandelen wordt vertegenwoordigd, gedurende een termijn van ten minste dertig 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 bepaald door de algemene vergadering en aangekondigd overeenkomstig het wetboek van vennootschappen.

Het voorkeurrecht is verhandelbaar gedurende de gehele inschrijvingstijd.

Evenwel kan de algemene vergadering het voorkeurrecht beperken of opheffen in het belang van de vennootschap en zoals voorzien in het wetboek van vennootschappen.

Artikel 7. AANDELEN.

Alle aandelen zijn op naam.

De aandelen zijn ondeelbaar. Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat één enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als eigenaar van het aandeel schriftelijk is aangewezen.

Artikel 8. OVERDRACHT EN OVERGANG VAN AANDELEN.

De overdracht en overgang van aandelen wordt geregeld in het wetboek van vennootschappen.

De aandelen van een aandeelhouder mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder de levenden en ook niet overgaan wegens overlijden dan met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld.

Deze instemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen worden overgedragen aan of overgaan op een andere aandeelhouder.

De aandelen zullen bij voorkeur overgedragen worden aan of overgaan op de andere aandeelhouders.

Indien de aandeelhouders geen gebruik wensen te maken van hun voorkeurrecht, dan mogen de erfgenamen of legatarissen hun toelating als aandeelhouder aanvragen.

Indien de erfgenamen of legatarissen van aandelen niet toegelaten worden als aandeelhouder, hebben zij recht op de waarde van de overgegangene aandelen.

De afkoopwaarde van de aandelen wordt als volgt bepaald: de waarde van het nominaal kapitaal, verhoogd of verminderd, naar gelang het geval, met het gemiddelde van de in de drie laatste balansen uitgedrukte resultaten te delen door het aantal bestaande aandelen.

De afkoopprijs dient binnen een termijn van drie jaren, ingaande op het einde van de eerste maand na de aanvaarding van de afkoop betaald te worden, en dit door middel van drie gelijke jaarlijkse stortingen waarvan de eerste aan het begin van gezegde termijn zal moeten geschieden.

Artikel 9. AANDELENREGISTER.

Een aandelenregister wordt ter maatschappelijke zetel gehouden.

Het bevat de juiste aanduiding van elke aandeelhouder en het aantal hem toebehorende aandelen, de vermelding van de verrichte stortingen, de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en overnemer, ingeval van overdracht onder levenden, door een bestuurder en de rechtverkrijgende ingeval van overgang bij overlijden.

Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.

Overdrachten en overgangen gelden ten aanzien van de vennootschap en van derden slechts vanaf de datum van hun inschrijving in dit register.

Naar aanleiding van de inschrijving in het register wordt aan de aandeelhouders een certificaat overhandigd als bewijs.

Iedere aandeelhouder en belanghebbende derde mag van het register kennis nemen.

HOOFDSTUK III. BESTUUR EN TOEZICHT

ARTIKEL 10. SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

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

Het mandaat van de bestuurders kan ten allen tijde worden herroepen. Het mandaat van de aftredende bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de algemene vergadering die tot de nieuwe benoeming is overgegaan.

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter.

ARTIKEL 11. BIJEENKOMSTEN.

De raad van bestuur komt bijeen telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens twee bestuurders het aanvragen.

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen wanneer ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is, en besluiten bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

De vergaderingen worden gehouden op de plaats die in de oproepingsbrieven wordt bepaald.

Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, moet hij dit mededelen aan de andere bestuurders vóór de raad van bestuur een besluit neemt. De raad van bestuur dient verder te handelen overeenkomstig het wetboek van vennootschappen.

De beslissingen van de raad van bestuur worden opgetekend in verslagen die ondertekend worden minstens door de meerderheid van de aanwezige leden.

De afschriften worden geldig ondertekend door de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

ARTIKEL 12. BESTUURSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen, zowel daden van beschikking als van bestuur, te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

ARTIKEL 13. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

Onverminderd de vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend aan de directeurs voor de daden van dagelijks bestuur, krachtens de hiernavolgende statutaire bepalingen, zal de vennootschap geldig verbonden zijn jegens derden, in rechte als eiser en als verweerder, voor alle contractuele of gerechtelijke handelingen door het optreden van twee bestuurders, gezamenlijk handelend, alsook door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd bestuurder, aangewezen door de raad.

ARTIKEL 14. GEDELEGEERD BESTUURDER.

Indien een gedelegeerd bestuurder wordt benoemd, dan is deze bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen.

De gedelegeerde bestuurder aan wie deze algemene vertegenwoordigingsmacht is toegekend wordt benoemd door de raad van bestuur.

Een uittreksel van deze beslissing wordt bekend gemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

ARTIKEL 15. DAGELIJKS BESTUUR.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend aan bepaalde leden van de raad van bestuur, zoals hiervoor bepaald, mag het dagelijks bestuur van de zaken van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging betreffende dat bestuur opgedragen worden aan één of meer directeurs of andere personen, alleen of samen optredend. De raad mag ook aan personen bijzondere volmachten verlenen.

ARTIKEL 16. BEZOLDIGING.

Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De normale en gerechtvaardigde uitgaven en onkosten, welke de bestuurders kunnen doen gelden als gedaan in de uitoefening van hun functie, zullen worden vergoed en onder de algemene kosten in rekening worden gebracht.

ARTIKEL 17. TOEZICHT.

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid wordt aan één of meer commissarissen opgedragen, gekozen onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, voorzover dit wettelijk vereist is. Ze worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar door de algemene vergadering, die tevens hun bezoldiging vaststelt. Is de benoeming van een commissaris niet wettelijk verplicht, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich in dit geval laten bijstaan of vertegenwoordigen door een accountant.

HOOFDSTUK IV. ALGEMENE VERGADERING.

ARTIKEL 18. BIJEENKOMST - OPROEPING.

De gewone jaarlijkse algemene vergadering wordt van rechtswege gehouden op de tweede vrijdag van de maand december om veertien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

De gewone en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de maatschappelijke zetel of op de plaats die in de oproepingsbrieven is voorzien.

De houders van eventuele aandelen op naam, alsook de bestuurders en eventuele commissaris(sen) moeten per aangetekende brief, vijftien dagen vóór de vergadering, worden uitgenodigd. De oproepingsbrief bevat de agenda, dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen. Het voorgaande geldt ook voor de eventuele houders van obligaties, warrants of certificaten op naam welke met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven. Voornoemden bekomen samen met de oproepingsbrief, de bij wet bepaalde stukken, terwijl de anderen waaronder de houders van aandelen aan toonder, slechts die stukken toegezonden krijgen als zij uiterlijk zeven dagen vóór de vergadering de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.

ARTIKEL 19. VERTEGENWOORDIGING.

Alle stemgerechtigde aandeelhouders kunnen in persoon of bij volmacht stemmen.

De raad van bestuur mag de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd ten minste vijf volle dagen voor de algemene vergadering.

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar.

Indien een aandeel of een ander effect in onverdeeldheid aan verscheidene eigenaars toebehoort, kan de uitoefening van de daaraan verbonden rechten geschorst worden totdat één enkele persoon daartoe schriftelijk is aangewezen. Hij oefent ten aanzien van de vennootschap die rechten uit.

ARTIKEL 20. BUREAU - AANTAL STEMMEN.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

Iedere algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of bij gebreke van hem door een gedelegeerd bestuurder of bij gebreke van deze laatste door de oudste aanwezige bestuurder.

De voorzitter duidt de secretaris aan en stemopnemers.

De aanwezige bestuurders vullen het bureau aan.

Elk aandeel geeft recht op één stem onder voorbehoud van de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

ARTIKEL 21. BERAADSLAGING - BEVOEGDHEID.

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda.

Behoudens de gevallen door het wetboek van vennootschappen voorzien, worden de beslissingen genomen met een gewone meerderheid van stemmen.

Voor de vaststelling van de voorschriften inzake aanwezigheid en meerderheid die in de algemene vergadering moeten worden nageleefd, wordt geen rekening gehouden met:

- de preferente aandelen zonder stemrecht, behalve in de gevallen waarin hun stemrecht is toegekend;
- de geschorste aandelen.

ARTIKEL 22. NOTULEN.

De beslissingen van de algemene vergadering worden vastgelegd in notulen, welke ondertekend worden door de voorzitter, de secretaris, de stemopnemers en door de aandeelhouders die er om verzoeken.

De afschriften of uittreksels uit de notulen welke bestemd zijn voor derden, worden ondertekend door twee bestuurders of de gedelegeerd bestuurder.

HOOFDSTUK V. MAATSCHAPPELIJKE BESCHEIDEN - WINSTVERDELING.

ARTIKEL 23. MAATSCHAPPELIJKE BESCHEIDEN - JAARVERSLAG.

Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van ieder jaar.

Op dertig juni van ieder jaar wordt een inventaris en jaarrekening opgemaakt en worden de boeken afgesloten. De jaarrekening omvat de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt één geheel.

Binnen de dertig dagen na de goedkeuring ervan door de gewone algemene vergadering wordt de jaarrekening door de zorgen van de raad van bestuur neergelegd bij de Nationale Bank van België.

ARTIKEL 24. UITKERING.

De netto-winst van het boekjaar wordt gevormd door de bruto opbrengst van het boekjaar, na aftrek van alle algemene onkosten, waardecorrecties, afschrijvingen en fiscale voorzieningen.



Tenminste vijf ten honderd wordt voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve, en dit totdat die wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

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

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

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

- het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding.

- het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling, behoudens uitzonderingsgevallen.

ARTIKEL 25. BETALING VAN DE DIVIDENDEN.

De betaling van de dividenden gebeurt jaarlijks op de tijdstippen en op de plaatsen die door de raad van bestuur worden aangeduid.

HOOFDSTUK IV. ONTBINDING EN VEREFFENING.

ARTIKEL 26. VERLIES VAN MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.

a) Wanneer, ten gevolge van geleden verlies, het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeengekomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, om in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen. De raad van bestuur verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld.

b) Wanneer het netto-actief, tengevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan één/vierde van het maatschappelijk kapitaal, kan de ontbinding van de vennootschap uitgesproken worden wanneer zij wordt goedgekeurd door één/vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

c) wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het wettelijk minimum bedrag, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen.

ARTIKEL 27. ALLE AANDELEN VERENIGD IN EEN HAND.

Het in één hand verenigd zijn van alle aandelen heeft niet tot gevolg dat de vennootschap van rechtswege of gerechtelijk wordt ontbonden.

Indien binnen een jaar geen nieuwe aandeelhouder in de vennootschap is opgenomen of deze niet geldig is omgezet in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of ontbonden, wordt de enige aandeelhouder geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand, tot een nieuwe aandeelhouder in de vennootschap wordt opgenomen of tot de bekendmaking van haar omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of van haar ontbinding.

ARTIKEL 28. ONTBINDING EN VEREFFENING.

Het voorstel tot ontbinding wordt door de raad van bestuur toegelicht in een bijzonder verslag dat vermeld wordt in de agenda van de algemene vergadering die zich over de ontbinding moet uitspreken. Bij dat verslag wordt een staat van activa en passiva gevoegd die niet meer dan drie maanden voordien is vastgesteld. De commissaris of, bij zijn ontstentenis, een bedrijfsrevisor of een externe accountant die door de raad van bestuur wordt aangewezen, brengt over deze staat verslag uit.

Na de ontbinding wordt de vennootschap geacht voort te bestaan voor haar vereffening.

De vereffenaar(s) wordt(en) benoemd onder opschortende voorwaarde van goedkeuring door de bevoegde rechtbank van Koophandel.

HOOFDSTUK VII. DIVERSEN.

ARTIKEL 29. KEUZE VAN WOONPLAATS.

De aandeelhouders, bestuurders, directeurs en vereffenaars die in het buitenland wonen, doen voor de uitvoering van de onderhavige statuten keuze van woonplaats in de maatschappelijke zetel van de vennootschap waar hen geldig alle kennisgevingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen kunnen worden gedaan.

ARTIKEL 30.

Voor al wat in huidige statuten niet voorzien wordt, wordt er verwezen naar het wetboek van vennootschappen.

5) HERBENOEMINGEN- ONTSLAG

Worden herbenoemd tot bestuurders van de vennootschap en dit voor een duur van zes jaar :

1/ De Heer Patrick APPELMANS, voornoemd.

2/ Mevrouw Marianne FAUT, voornoemd.

Aanvaarding van het ontslag van de Heer Julien Dominique Appelmans, wonende te Gooik, Zypstraat 4 met ingang vanaf 19 juni 2009 en ontlasting wordt verleend voor het door de bestuurder gevoerde bestuur. De Heer Julien Appelmans, voornoemd, heeft geen vordering op de vennootschap.

VOOR EENSLUIDEND ANALYTSICH UITTREKSEL

Getekend : notaris Carine WALRAVENS

Tegelijk hiermee neergelegd ter Griffie de volledige uitgifte