



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



Neergelegd ter griffie der
Rechtbank van Koophandel
te Leuven, de 06 JAN. 2010
DE GRIFFIER,
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2010 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0417.201.651

Benaming

(voluit) : **SCHILDERWERKEN PEETERMANS EN VAN WELDE**

Rechtsvorm : NV

Zetel : Heerbaan 54 te 3472 Kersbeek-Miskom

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Het blijkt uit een proces-verbaal gesloten voor notaris Stefan Smets te Glabbeek op 29 december 2009, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen :

EERSTE BESLISSING

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met 43.400,- euro, om het te brengen van 62.000,- euro naar 18.600,- euro, door terugbetaling aan de aandeelhouders van het werkelijk gestort kapitaal ten belope van 43.400,- euro, zijnde dus 86,80 euro per aandeel, en dit zonder vernietiging van aandelen.

De vergadering stelt -pro fisco- vast dat onderhavige kapitaalvermindering door terugbetaling aan de aandeelhouders geschiedt op het fiscaal kapitaal -namelijk het gestorte en voor terugbetaling vatbare kapitaal- en niet op de reserves.

Conform de bepalingen van de wet, beslist de vergadering dat deze terugbetaling niet mag geschieden dan na verloop van twee maanden na de bekendmaking van dit besluit. Binnen de twee maanden na de bekendmaking hebben de schuldeisers, wier vordering is ontstaan vóór die bekendmaking, het recht een zekerheid te eisen voor de schuldvorderingen die op het tijdstip van de bekendmaking niet zijn vervallen.

De vergadering verleent machtiging aan de Raad van Bestuur om de voorafgaande beslissingen uit te voeren.

TWEEDE BESLISSING

De vergadering aanhoort de lezing van het verslag van de Raad van Bestuur van 10 december 2009, met in bijlage de staat van actief en passief van 30 september 2009, betreffende de redenen die ertoe leiden de naamloze vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid; de vergadering keurt de besluiten van dat verslag goed.

DERDE BESLISSING

De vergadering aanhoort de lezing van het verslag van mevrouw Ira Nicolaij, bedrijfsrevisor, te Sint-Truiden, Schurhoven 8, de dato 22 december 2009, aangaande de voormelde staat van actief en passief.

De besluiten van dit verslag luiden letterlijk als volgt :

"Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 september 2009, die het bestuursorgaan van de NV SCHILDERWERKEN PEETERMANS EN VAN WELDE met zetel te Kersbeek-Miskom, Heerbaan 54, heeft opgesteld.

Uit onze controles, uitgevoerd overeenkomstig de geldende controlenormen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, doch onder voorbehoud van de voorraadpositie ten bedrage van 167.895,00 EUR, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.

De staat werd gecontroleerd onder de vorm van een beperkt nazicht.

Het netto-actief volgens de staat per 30 september 2009 bedraagt 107.407,60 EUR en is niet kleiner dan het in de staat vermelde maatschappelijk kapitaal van 62.000,00 EUR.

Er zijn geen andere inlichtingen die ik ter voordracht van de vennoten of derden onontbeerlijk acht.

Opgemaakt te Sint-Truiden, 22 december 2009."

VIERDE BESLISSING

De vergadering beslist de naamloze vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Deze omzetting geschiedt op grond van artikel 121, 1 van het registratiwetboek en van de wet van 23 februari 1967.

VIJFDE BESLISSING

De vergadering beslist de aandelen van de naamloze vennootschap om te zetten in aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in de verhouding van één oud aandeel voor één nieuw aandeel.

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.

ZESDE BESLISSING

De vergadering aanvaardt het ontslag, als bestuurder van de naamloze vennootschap, van :

1. De heer Ferdinand Van Welde voornoemd, wonende te Kortenen (Kersbeek-Miskom), Heerbaan 54,
 2. Mevrouw Nelly Maria Mathilde Peetermans, rijksregisternummer 530726 412-67, wonende te Kortenen (Kersbeek-Miskom), Heerbaan 54,
 3. De heer Tommy Van Welde voornoemd, wonende te Kortenen (Kersbeek-Miskom), Heerbaan 54 A002
 4. De heer Gwen Van Welde voornoemd, wonende te Kortenen (Kersbeek-Miskom), Heerbaan 54 A003
- De vergadering verleent hen allen décharge over hun beleid als bestuurders van de naamloze vennootschap

ZEVENDE BESLISSING

De vergadering stelt de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Schilderwerken Peetermans en Van Welde" op als volgt, rekening houdend met de hierboven genomen beslissingen.

I. BENAMING - ZETEL - DOEL - DUUR

Artikel 1 - Naam

De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met als naam "Schilderwerken Peetermans en Van Welde".

Artikel 2 - Zetel

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 3472 Kortenen, (Kersbeek Miskom), Heerbaan nummer 54.

De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden binnen het Nederlandstalig gedeelte van het land, mede in Brussel bij besluit van de zaakvoerder(s).

Artikel 3 - Doel

De vennootschap heeft als doel :

De aanneming voor eigen rekening als voor rekening van derden van schilder glas en behangwerken, vloerbekleding en binnenhuisdecoratie; alsmede de klein en groothandel in verf en behangbenodigdheden, vloerbekleding, onderhoudsprodukten evenals alle andere koopwaren voor binnenhuisdecoratie; zoals gordijnen, overgordijnen, geschenkartikelen, verlichtingsarmaturen, meubelen en andere aanverwante producten.

Het doel van de vennootschap wordt in de meest ruime zin opgevat. De vennootschap mag alle handelingen verrichten van financiële en commerciële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met haar doel in verband staan of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken. Zij mag tevens alle onroerende goederen nodig tot de uitbating aankopen, bouwen of in huur nemen.

Zij zal zich mogen interesseren, door middel van inbreng, versmelting, deelname of anderszins in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in nauw verband staat met het hare.

Artikel 4 - Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur te rekenen vanaf heden.

Onverminderd rechterlijke beslissing, kan de vennootschap slechts ontbonden worden bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering beraadslagend zoals vereist is voor statutenwijziging.

II. KAPITAAL - AANDELEN

Artikel 5 - Bedrag

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd -18.600,-euro. Het is verdeeld in vijfhonderd gelijke aandelen die elk een fractie van één/vijfhonderdste van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 6 - Kapitaalverhoging

Tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal kan slechts besloten worden door de buitengewone algemene vergadering ten overstaan van een notaris en in geval van uitgiftepremie moet dat volledig worden volgestort bij de inschrijving.

Bij kapitaalverhoging door inbreng :

-in geld, worden de nieuwe aandelen eerst aangeboden aan de vennoten naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd;

-in natura, komt deze inbreng voor vergoeding door aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen slechts in aanmerking, voor zover hij bestaat uit vermogensbestanddelen die naar economische maatstaven kunnen gewaardeerd worden, met uitsluiting van verplichtingen tot het verrichten van werk of van diensten.

Bij een kapitaalverhoging in twee fasen, dienen twee notariële akten te worden opgesteld.

Artikel 7 - Kapitaalvermindering

De buitengewone algemene vergadering kan ten overstaan van een notaris besluiten tot een kapitaalvermindering, indien de oproeping tot deze vergadering het doel van de kapitaalvermindering en de wijze waarop ze zal gebeuren, vermeldt.

De reële kapitaalvermindering is degene die geschiedt door terugbetaling aan de vennoten of door gehele of gedeeltelijke vrijstelling van de storting van het saldo van de inbreng.

De nominale kapitaalvermindering is degene die geschiedt ter aanzuivering van geleden verliezen of om een reserve te vormen tot dekking van voorzienbaar verlies.

Artikel 8 - Kapitaalbescherming

Bij vermindering van het netto-actief tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is of had moeten vastgesteld zijn, om te beraden en te besluiten over ontbinding of over andere op de agenda aangekondigde maatregelen.

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto-actief tengevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan één/vierde van het maatschappelijk kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaatsheeft wanneer zij wordt goedgekeurd door één/vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Is de algemene vergadering niet overeenkomstig dit artikel bijeengeroepen, dan wordt de door derden geleden schade, behoudens tegenbewijs, geacht uit het ontbreken van een bijeenroeping voort te vloeien.

Artikel 9 - Aandelen op naam – Register

De aandelen zijn steeds op naam.

In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden.

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

Artikel 10 – Overdracht van aandelen onder de levenden

(a) De aandelen van een vennoot mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder de levenden dan 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. Deze instemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen overgedragen worden aan een vennoot, aan de echtgenoot van de overdrager of aan bloedverwanten in rechte lijn van de overdrager.

(b) De vennoot die één of meer aandelen wil overdragen moet van zijn voornemen aan de vennoten kennis geven bij een aangetekende brief, waarin hij de naam, de voornaam, het beroep en de woonplaats van de voorgestelde overnemer meedeelt, alsook het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen, en de daarvoor geboden prijs.

Indien de vennoten in gebreke blijven binnen een maand te antwoorden op het verzoek tot goedkeuring van de overdracht, hun bij aangetekende brief toegezonden, zullen zij geacht worden zich niet te verzetten tegen de overdracht.

(c) Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Nochtans, indien de vennoot die zijn aandelen wenst over te dragen het verlangt, zijn de weigerende vennoten verplicht binnen drie maanden, hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij er een koper voor te vinden.

Indien de weigerende vennoten de aandelen zelf kopen, vindt het recht van voorkeur overeenkomstige toepassing.

(d) In dit geval zal de verkoopprijs gelijk zijn aan de werkelijke waarde op de dag van de overdracht. Bij gebreke aan overeenstemming tussen partijen zal de werkelijke waarde worden vastgesteld door twee deskundigen, waarvan één door elk der partijen te benoemen. 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 één der partijen, 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.

De afkoop van de aandelen zal in elk geval tot stand moeten komen binnen zes maanden na de dag waarop de waarde, op de hierboven bepaalde wijze, definitief zal zijn vastgesteld. Na het verstrijken van die termijn kunnen de rechthebbenden de weigerende vennoten tot betaling dwingen door alle middelen rechtens.

De bepalingen inzake overdracht onder levenden zijn van toepassing bij de overdracht door of ten voordele van een rechtspersoon.

Artikel 11 – Overgang van aandelen bij overlijden

De aandelen van een vennoot mogen niet overgaan wegens overlijden dan 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. Deze instemming is evenwel niet vereist, wanneer de aandelen overgaan aan een vennoot, de echtgenoot van de erflater, aan bloedverwanten in de rechte lijn van de erflater.

De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden moeten binnen een maand na het overlijden van de vennoot aan de andere vennoten nauwkeurig opgeven hoe de nalatenschap is vererfd. Zij moeten tevens de naam, de voornamen, het beroep en de woonplaats van de rechtverkrijgenden en hun respectievelijke erfrechten opgeven.

De erfgenamen en legatarissen of rechtverkrijgenden, die geen vennoot kunnen worden, omdat zij niet als vennoot zijn toegelaten, hebben recht op de waarde van de overgegangene aandelen; deze waarde wordt vastgesteld en uitbetaald zoals in artikel 10 van deze statuten is bepaald. Zij zijn verplicht op verzoek van de vennootschap die aandelen over te dragen aan de door de vennootschap aangewezen vennoten.

Bij overgang door erfenis van aandelen op twee of meer rechtverkrijgenden moeten dezen binnen drie maanden aan de vennootschap mededelen welke erfgenaam als eigenaar of gevolmachtigde zal optreden.

III. BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING - CONTROLE

Artikel 12 - Benoeming

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten. Zij worden door de vennoten benoemd voor een bepaalde tijd of zonder beperking van duur.

Artikel 13 – Salaris

Aan de zaakvoerders kan, onverminderd de vergoeding van hun kosten, een vaste wedde worden toegekend waarvan het bedrag door de algemene vergadering elk jaar wordt vastgesteld en die ten laste komt van de algemene onkosten van de vennootschap.

Artikel 14 – Intern bestuur – Beperkingen

De zaakvoerder is bevoegd om 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 de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Artikel 15 – Tegenstrijdig belang

Het lid van een college van zaakvoerders dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft, dat strijdig is met een beslissing of een aan het college van zaakvoerders voorgelegde verrichting, is gehouden artikel 259 van het Wetboek van Vennootschappen na te komen.

Is er geen college van zaakvoerders en is een zaakvoerder voor die tegenstrijdigheid van belangen geplaagd, dan stelt hij de vennoten daarvan in kennis en de beslissing mag slechts genomen worden of de verrichting mag slechts worden gedaan voor rekening van de vennootschap door een lasthebber ad hoc.

Indien de zaakvoerder de enige vennoot is en hij voor een tegenstrijdigheid van belangen is geplaagd, kan hij de beslissing nemen of de verrichting doen, doch hij moet hierover bijzonder verslag uitbrengen in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening wordt neergelegd.

Hij is gehouden, ten aanzien van zowel de vennootschap als van derden, tot vergoeding van de schade die voortvloeit uit een voordeel dat hij ten koste van de vennootschap onrechtmatig zou hebben verkregen.

Artikel 16 – Externe vertegenwoordigingsmacht

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt afzonderlijk de vennootschap in en buiten rechte.

Artikel 17 – Bijzondere volmachten

De zaakvoerders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

IV. CONTROLE

Artikel 18 – Benoeming en bevoegdheid

Iedere vennoot heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris, voor zover de vennootschap niet verplicht is een of meer commissarissen te benoemen. De vennoten kunnen zich laten bijstaan door een accountant.

V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 19 – Gewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op 15 juni om 16 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag.

Artikel 19bis - Schriftelijke besluitvorming

Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren. Daartoe zal door het bestuursorgaan, een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld. Is binnen deze periode de goedkeuring van alle vennoten met betrekking tot alle agendapunten en de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet genomen te zijn. De houders van obligaties, alsmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.

Artikel 20 – Bijeenroeping – bevoegdheid – verplichting

De zaakvoerders en in voorkomend geval de commissarissen kunnen de algemene vergadering bijeenroepen.

Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij deze statuten bepaalde dag. De zaakvoerders en de commissarissen zijn verplicht de algemene vergadering bijeen te roepen wanneer één of meer vennoten die alleen of gezamenlijk één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen het vragen.

De oproepingen tot de algemene vergadering geschieden bij aangetekende brief, toegezonden aan elke vennoot, zaakvoerder en eventuele commissaris ten minste vijftien dagen vóór de vergadering met opgave van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten, zaakvoerder (en eventuele commissaris), alsook aan de andere personen die erom verzoeken.

Artikel 21 – Vertegenwoordiging van vennoten

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke vennoot op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet vennoot.

Artikel 22 – Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Artikel 23 – Effecten in onverdeeldheid – Vruchtgebruik op aandelen

Wanneer effecten (aandelen en andere) in onverdeeldheid aan verscheidene personen toebehoren, kan de uitoefening van de daaraan verbonden rechten worden geschorst totdat een enkele persoon daartoe schriftelijk is aangewezen. Hij oefent ten aanzien van de vennootschap die rechten uit.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt het aan dit aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Artikel 24 – Besluitvorming in de gewone en de bijzondere algemene vergadering

De gewone en de bijzondere algemene vergadering beraadslagen en besluiten op geldige wijze ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.

In de gewone en de bijzondere algemene vergadering worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

De zaakvoerder heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

Artikel 25 – Buitengewone algemene vergadering – Statutenwijziging

De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris; zij kan over een voorgestelde statutenwijziging slechts dan op rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer zij die aan de vergadering deelnemen ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen wanneer zij drie/vierde van de stemmen verbonden aan de aanwezige aandelen heeft verkregen.

VI. INVENTARIS – JAARREKENING – RESERVE – WINSTVERDELING

Artikel 26 – Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de zaakvoersraad (of zaakvoerder) de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 27 – Bestemming van de winst – Reserve

Het batig saldo dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

Van deze winst wordt ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen, totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Over de bestemming van de winst wordt besloten door de algemene vergadering. Dee kan beslissen dat een door haar te bepalen gedeelte van de uitkeerbare winst als dividend uitgekeerd wordt aan de vennoten. Zij is steeds bevoegd te besluiten dat de winst geheel of gedeeltelijk wordt gereserveerd of zal worden overgedragen naar het volgend boekjaar.

VII. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 28 – Ontbinding – Benoeming van vereffenaars

Na haar ontbinding, door besluit van de buitengewone algemene vergadering of door de rechter, dan wel van rechtswege, blijft de vennootschap als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening.

In geval van vrijwillige ontbinding wordt gehandeld naar de voorschriften van artikel 181 van het Wetboek van Vennootschappen.

Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan is (zijn) de zaakvoerder(s) die op het tijdstip van de ontbinding in functie is (zijn) van rechtswege vereffenaars.

De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars benoemen of ontslaan.

Artikel 29 – Bevoegdheden van vereffenaars

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 186, 187 en 188 van het Wetboek van Vennootschappen, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders besluit.

VIII. KEUZE VAN WOONPLAATS

Artikel 30

De zaakvoerders, commissarissen en vereffenaars dienen de zaakvoersraad (of zaakvoerder) bij hun benoeming of nadien, per aangetekend schrijven mee te delen op welk adres hun alle dagvaardingen, betekeningen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap. Bij gebreke hieraan worden ze geacht woonplaats te kiezen op de zetel van de vennootschap.

BENOEMING VAN DE ZAAKVOERDERS

En bij onafgebroken schrijven na dit vastleggen van de statuten en het omzetten van de vennootschap, zijn de verschijnende partijen verenigd in buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

De vergadering beslist bij éénparigheid van stemmen het aantal zaakvoerders vast te stellen op vier en tot deze functie te benoemen voor een onbepaalde duur :

1. De heer Ferdinand Van Welde voornoemd, wonende te Kortenen (Kersbeek-Miskom), Heerbaan 54,
2. Mevrouw Nelly Maria Mathilde Peetmans voornoemd, wonende te Kortenen (Kersbeek-Miskom), Heerbaan 54,
3. De heer Tommy Van Welde voornoemd, wonende te Kortenen (Kersbeek-Miskom), Heerbaan 54 A002
4. De heer Gwen Van Welde voornoemd, wonende te Kortenen (Kersbeek-Miskom), Heerbaan 54 A003

Alle vier hier aanwezig en bevestigend dat de uitoefening van deze functie hen niet verboden is, inzonderheid krachtens het Koninklijk Besluit nummer 22 van vierentwintig oktober negentienhonderd vierendertig, en verklarend de hem gegeven opdracht te aanvaarden.

Volmacht

De vergadering stelt aan als bijzondere gevolmachtigde, met bevoegdheid om individueel op te treden : de maatschappij "FIDUCIAL EXPERTISE", Leuvensesteenweg 10 te 3290 Diest, en/of haar aangestelden, om het nodige te doen voor de inschrijving -met inbegrip van eventuele verbetering, wijziging en/of schrapping van de

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2010 - Annexes du Moniteur belge

inschrijving- van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO), hierin begrepen de formaliteiten te vervullen bij de Kamer voor Ambachten en Neringen; en voor de registratie van de vennootschap als B.T.W.-belastingplichtige.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL UITSLUITEND BESTEMD VOOR INLASSING IN DE BIJLAGEN TOT HET BELGISCH STAATSBLAD

Tegelijk hiermede neergelegd : expeditie van de akte met nieuwe statuten, bijzonder verslag Raad van Bestuur, bedrijfsrevisoraal verslag.

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