

**Luik B.**

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

be
a
Bi
St:***10031326***

Neergelegd ter griffie der
Rechtbank van Koophandel
te Leuven, de **17 FEB. 2010**
DE GRIFFIER,
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2010 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0471.971.811**Benaming**(voluit) : **Ilse Solution Management****Rechtsvorm :** besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**Zetel :** 3270 Scherpenheuvel-Zichem, Rozenkranslaan 23**Onderwerp akte :** statutenwijziging

Uit een akte verleden voor notaris Bruno Naets te Westerlo op zesentwintig januari tweeduizend en tien, geregistreerd te Herentals op één februari tweeduizend en tien, negen bladen, zonder verzendingen, boek 5/147 blad 99 vak 8, ontvangen: € vijfentwintig euro (25,00 €), (getek.) de ontvanger, V. Gistelynck, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van vennoten van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "ILSE SOLUTION MANAGEMENT", afgekort "I.S.M.", met zetel te 3270 Scherpenheuvel-Zichem, Rozenkranslaan 23, en met ondernemingsnummer BTW(BE)471.971.811, de volgende beslissingen heeft genomen:

Eerste agendapunt

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de naam van de vennootschap te wijzigen van "ILSE SOLUTION MANAGEMENT" in "INTERNATIONAL SOLUTION MANAGEMENT". De afkorting "I.S.M." blijft aldus behouden.

Tweede agendapunt

De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen het doel van de vennootschap te wijzigen. De vergadering beslist om de voorgestelde doelwijziging door te voeren, zodat het doel van de vennootschap voortaan beperkt wordt als volgt:

De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in België als in het buitenland:

- adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer (74152);
- markt- en opinieonderzoekbureaus (7484501);
- verlenen van hulp voor een beperkte periode aan bedrijven;
- aanbieden van een gemeenschappelijk dienstpakket : advies en begeleiding door manager (74849);
- overige zakelijke dienstverlening;

de tussenpersoon in de handel, zowel als makelaar in roerende goederen, zelfstandige handelsvertegenwoordiger en commissionair, handelsagent;

De vennootschap mag zich borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren voor verbintenissen door derde personen aangegaan.

Zij mag eveneens al haar goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en aval verlenen in voordeel van derden.

De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.

Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen, in België of in het buitenland die éénzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die van aard zijn het maatschappelijk doel te bevorderen.

Het verlenen van bijstand en diensten, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie, financiën, verkoop, productie, computerservices en algemeen beheer, zowel voor eigen rekening als voor rekening van aanverwante ondernemingen of dochtervennootschappen. Zij kan tevens functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Alle vennoten beluigen hun instemming met de voorgenomen doelbeperking van de vennootschap en verklaren dat de formaliteiten voorzien door artikel 278 van het wetboek van vennootschappen geacht worden te zijn vervuld.

Derde agendapunt

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de aandelen met vermelding van nominale waarde om te zetten in aandelen zonder vermelding van nominale waarde, doch met fractiewaarde. Bijgevolg wordt het kapitaal van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (18.592,01 €).

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.

verdeeld in zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder nominale waarde, die elk één / zevenhonderd vijftigste (1/750ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Vierde agendapunt

De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen met zeven euro en negenenennegentig cent (€ 7,99) om het te brengen van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro en één cent (€ 18.592,01) op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00).

Als gevolg hiervan worden geen nieuwe aandelen uitgegeven, maar blijft het aantal aandelen-in-omloop behouden op zevenhonderd vijftig (750).

Deze kapitaalverhoging gebeurt door incorporatie van beschikbare reserves; De aandeelhouders verklaren dat de wettelijke en de onbeschikbare reserves hierdoor onaangetast blijven.

Vijfde agendapunt

Eveneens beslist de algemene vergadering om de statuten integraal te schrappen, en om onmiddellijk, ter vervanging van de geschrapte statuten, de statuten op te stellen, in overeenstemming met het nieuwe wetboek van vennootschappen van zeven mei negentienhonderd negenenennegentig, met behoud van alle wezenskenmerken van de vennootschap, zoals ondermeer de benaming, de zetel, de duur en het doel, het kapitaal, de looptijd van het huidige boekjaar, de jaarvergadering en het boekjaar. Elke verwijzing naar de vroegere Vennootschappenwet wordt geschrapt.

Zesde agendapunt

Rekening houdend met de eerder doorgevoerde statutenwijzigingen beslist de vergadering om de gecoördineerde tekst van de statuten vast te stellen en goed te keuren, welke luiden als volgt:

1. Naam - duur - zetel - doel

ARTIKEL 1: Naam.

De vennootschap is opgericht als Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid onder de naam "INTERNATIONAL SOLUTION MANAGEMENT", afgekort "I.S.M."

Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid" of door de afkorting "B.V.B.A.", met nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap en onder toevoeging van het ondernemingsnummer, gevolgd door de woorden "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door de vermelding van de zetel van de Rechtbank in welk ambtsgebied de vennootschap haar zetel heeft.

Indien de vennootschap BTW – plichtige is moet het ondernemingsnummer voorafgegaan worden door de vermelding 'BTW BE'.

ARTIKEL 2: Duur.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd te rekenen vanaf de oprichting.

Behoudens door de rechter, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een besluit van de buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

ARTIKEL 3: Zetel.

De zetel van vennootschap is gevestigd te 3270 Scherpenheuvel-Zichem, Rozenkranslaan 23.

De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden binnen het Nederlands taalgebied of het tweetalig Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij besluit van de zaakvoerder.

De zetelverplaatsing wordt openbaar gemaakt.

De vennootschap kan bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s) administratieve of bijzetels, filialen, depots, agentschappen, kantoren en vertegenwoordigingen vestigen, zowel in België als in het buitenland.

ARTIKEL 4: Doel.

a) De vennootschap heeft tot doel :

De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in België als in het buitenland:

- adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer (74152);
- markt- en opinieonderzoekbureaus (7484501);
- verlenen van hulp voor een beperkte periode aan bedrijven;
- aanbieden van een gemeenschappelijk dienstpakket : advies en begeleiding door manager (74849);
- overige zakelijke dienstverlening;

de tussenpersoon in de handel, zowel als makelaar in roerende goederen, zelfstandige handelsvertegenwoordiger en commissionair, handelsagent.

De vennootschap mag zich borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypotheekeren voor verbintenissen door derde personen aangegaan.

Zij mag eveneens al haar goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en aval verlenen in voordeel van derden.

De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.

Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen, in België of in het buitenland die éénzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die van aard zijn het maatschappelijk doel te bevorderen.

Het verlenen van bijstand en diensten, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie, financiën, verkoop, productie, computerservices en algemeen beheer, zowel voor eigen rekening als voor

rekening van aanverwante ondernemingen of dochtervennootschappen. Zij kan tevens functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

b) Het doel kan worden gewijzigd bij statutenwijziging, volgens artikel 287 van het Wetboek van Vennootschappen.

2. Kapitaal - aandelen

ARTIKEL 5: Kapitaal.

a) Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt achttien duizend zeshonderd euro (18.600,00 €). Het is verdeeld in zevenhonderd vijftig (750) gelijke aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die ieder één/zevenhonderd vijftigste (1/750) van het kapitaal vertegenwoordigen.

b) Zolang het kapitaal niet volgestort is, is de (elke) inschrijver op aandelen verbonden voor het totale bedrag van zijn aandelen.

ARTIKEL 6: Wijziging van het geplaatst kapitaal.

a) Tot verhoging of tot vermindering van het geplaatst kapitaal kan alleen worden besloten door een buitengewone algemene vergadering, ten overstaan van een notaris, volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten. Bij een kapitaalverhoging in twee (2) fasen, dienen twee (2) notariële akten te worden opgesteld.

b) 1. Bij kapitaalverhoging door inbreng in geld, worden de nieuwe aandelen het eerst aangeboden aan de vennoten, zo er meerdere zijn, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd en onder voorbehoud van de bijzondere regeling bij aandelen zonder stemrecht. Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien (15) dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving, ten bij aangetekende brief ter kennis gebracht. Op aandelen waarop niet werd ingeschreven, kan slechts worden ingeschreven door de andere vennoten, door hun echtgenoot of door hun bloedverwanten in rechte lijn. Mits instemming van tenminste de helft van de vennoten die ten minste drie vierden van het kapitaal bezitten, kunnen ook anderen inschrijven op de kapitaalverhoging.

Indien de enige vennoot besluit tot kapitaalverhoging in geld is het voorgaande niet van toepassing.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het recht van voorkeur toe aan de blote eigenaar tenzij anders is overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt behoren hem in volle eigendom toe, mits eventuele vergoeding aan de vruchtgebruiker voor de waarde van het vruchtgebruik waarmee het voorkeurrecht is bezwaard. Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt behoren hem in volle eigendom toe, mits eventuele vergoeding aan de naakte eigenaar voor de waarde van de naakte eigendom waarmee het voorkeurrecht is bezwaard.

2. Ingeval van kapitaalverhoging met inbreng in natura, maakt een bedrijfsrevisor een verslag op naast een bijzonder verslag van de zaakvoerder. Deze inbreng moet onmiddellijk worden volgestort.

3. Tenslotte kan de kapitaalverhoging geschieden door omzetting van reserves.

c) Moet een algemene vergadering over een vermindering van het geplaatst kapitaal besluiten, dan wordt het doel van de vermindering en de voor de verwezenlijking ervan te volgen werkwijze in de oproeping tot de algemene vergadering vermeld. Verder wordt gehandeld naar het voorschrift van de artikels 316 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

ARTIKEL 7: Aanmerkelijke verliezen.

Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het geplaatste kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen, binnen een termijn van ten hoogste twee (2) maanden nadat het verlies is vastgesteld of 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.

ARTIKEL 8: Aandelen op naam - Register - Overdracht.

a) De aandelen zijn steeds op naam. In de zetel van de vennootschap wordt een register van de aandelen gehouden, waarin worden aangetekend: 1e de nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke vennoot, alsmede het getal van de hem toebehorende aandelen; 2e de gedane stortingen; 3e de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder de levenden, door de zaakvoerder en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden. 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.

b) De aandelen van een vennoot mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder de levenden of overgaan wegens overlijden dan met instemming van alle vennoten.

Deze instemming is eveneens vereist wanneer de aandelen overgedragen worden of overgaan aan een vennoot, aan de echtgenoot van de overdrager of erfflater, of aan bloedverwanten in de rechte lijn van de overdrager of erfflater.

Tot overdracht van een geheel of gedeelte van zijn aandelen wordt door de enige vennoot alleen beslist. Indien de enige vennoot overlijdt en erfgenamen of legatarissen nalaat, zijn de beperkingen van de overgang van aandelen niet van toepassing.

c) Bij overdracht onder de levenden, moet de vennoot die een of meer aandelen wil overdragen, van zijn voornemen aan de vennoten, zo er meerdere zijn, 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 akkoord gaan met de overdracht, delen zij dit schriftelijk mede binnen een maand na een verzoek tot goedkeuring van de overdracht, hun bij aangetekende brief toegezonden.

- Indien zij in gebreke blijven binnen die maand te antwoorden, worden zij geacht zich niet te verzetten tegen de overdracht.

- Indien zij weigeren staat tegen weigering van goedkeuring 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 (3) 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.

De verkoopprijs is gelijk aan de werkelijke waarde op de dag van de overdracht. Bij gebreke van overeenstemming tussen partijen wordt de werkelijke waarde vastgesteld door één deskundige. De deskundige houdt rekening met alle gegevens die de waarde van de aandelen kunnen beïnvloeden, en met de bestaansmogelijkheden van de vennootschap. Tegen de beslissing van de deskundige staat geen rechtsmiddel open.

De afkoop van de aandelen moet in elk geval tot stand komen binnen zes (6) maanden na de dag waarop de waarde op de hierboven bepaalde wijze definitief is vastgesteld. Na het verstrijken van die termijn kunnen de rechthebbenden de weigerende vennoten tot betaling dwingen door alle middelen rechtens.

d) Bij overgang van aandelen door overlijden, moeten de erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden binnen een maand na het overlijden van de vennoot, zo er meerdere vennoten zijn, aan de zaakvoerder of vennoten nauwkeurig opgeven hoe de nalatenschap is vererfd. Zij moeten tevens de naam, de voornamen, het beroep en de woonplaats van de rechtverkrijgenden alsook hun respectieve 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 hier voren is bepaald. Zij zijn verplicht op verzoek van de vennootschap hun aandelen over te dragen aan de door de vennootschap aangewezen vennoten.

Indien de enige vennoot overlijdt en meerdere erfgenamen of legatarissen nalaat, komen de aandelen hen voorlopig in onverdeeldheid toe, maar worden de hieraan verbonden rechten uitgeoefend zoals bepaald in artikel 24 van deze statuten. Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.

ARTIKEL 9: Aandelen zonder stemrecht - obligaties - verkrijging van eigen aandelen - effecten in onverdeeldheid.

a) Er kunnen aandelen worden uitgegeven zonder stemrecht.

Aandelen met stemrecht kunnen geconverteerd worden in aandelen zonder stemrecht.

Aandelen zonder stemrecht kunnen worden weder ingekocht na besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt onder de voorwaarden bepaald bij kapitaalvermindering.

b) Obligaties op naam kunnen worden uitgegeven, geen obligaties aan toonder of aan order, geen warrants, geen in aandelen converteerbare obligaties.

c) De vennootschap mag haar eigen aandelen niet verkrijgen, noch in pand nemen, dan na vervulling van de formaliteiten en onder de voorwaarden bepaald in het Wetboek van Vennootschappen.

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

ARTIKEL 10: Eenhoofdige Besloten vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid.

a) De vereniging van alle aandelen in de hand van één persoon heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.

b) Een natuurlijk persoon kan de enige vennoot zijn en blijft beperkt aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap. Een natuurlijk persoon kan de enige vennoot zijn van meerdere Besloten Vennootschappen met Beperkte Aansprakelijkheid. Hij verliest evenwel het voordeel van de beperkte aansprakelijkheid voor de tweede en volgende Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, behalve wanneer de aandelen in zulke vennootschap wegens overlijden aan hem zijn overgegaan.

c) Wanneer de enige vennoot een rechtspersoon is, en indien binnen een jaar geen nieuwe vennoot in de vennootschap is opgenomen of deze niet is ontbonden, wordt de enige vennoot geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand, tot een nieuwe vennoot in de vennootschap wordt opgenomen, of tot de bekendmaking van haar ontbinding.

3. Bestuur en vertegenwoordiging

ARTIKEL 11: Benoeming - Ontslag.

a) De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke- en/of rechtspersonen, al dan niet vennoot. Indien er geen zaakvoerder is benoemd en er slechts één vennoot is, heeft hij van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder benoemd worden.

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.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

b) Tot STATUTAIRE ZAAKVOERDER is thans niemand benoemd.

Een eventuele statutaire zaakvoerder kan slechts worden ontslagen met eenparig goedvinden van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf, indien hij tevens vennoot is. Zijn opdracht kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

c) Elke benoeming of ambtsbeëindiging van een zaakvoerder wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier van een uittreksel uit het besluit, en van een afschrift daarvan bestemd om in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt. In die stukken wordt in ieder geval nader opgegeven of de personen die de vennootschap vertegenwoordigen, ieder afzonderlijk, gezamenlijk dan wel als college verbinden.

ARTIKEL 12: Salaris.

Het mandaat van de zaakvoerder is onbezoldigd.

ARTIKEL 13: Tegenstrijdig belang.

a) Is er slechts één zaakvoerder en heeft hij bij een verrichting een belang van vermogensrechtelijke aard dat strijdig is met dat van de vennootschap, dan stelt hij de vennoten daarvan in kennis. De beslissing mag slechts worden genomen of de verrichting mag slechts worden gedaan door een lasthebber ad hoc voor rekening van de vennootschap.

Indien de zaakvoerder de enige vennoot is en hij voor die 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, tenzij het courante verrichtingen betreft die onder normale omstandigheden plaatsvinden.

b) Zijn er verscheidene zaakvoerders, dan is de zaakvoerder die bij een beslissing of een verrichting, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, verplicht het college daarvan op de hoogte te brengen en zijn verklaring en rechtvaardigingsgronden te doen opnemen in de notulen van de vergadering. Het college omschrijft de aard van de beslissing of verrichting, verantwoordt het genomen besluit en vermeldt de vermogensrechtelijke gevolgen ervan. Dit laatste wordt in voorkomend geval eveneens opgenomen in het verslag van de commissaris. Voormelde procedure is niet toepasselijk op gebruikelijke verrichtingen, alsook niet in de hypothese van artikel 259, §3, eerste lid van het Wetboek van Vennootschappen.

ARTIKEL 14: Intern bestuur - Beperkingen.

a) Iedere 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.

b) Indien er verscheidene zaakvoerders zijn, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden legengeworpen.

ARTIKEL 15: Externe vertegenwoordigingsmacht.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt afzonderlijk de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

ARTIKEL 16: Bijzondere volmachten.

De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder in geval van overdreven volmacht.

4. Toezicht

ARTIKEL 17: Benoeming en bevoegdheid.

a) Zolang de vennootschap voor het laatst afgesloten boekjaar de drempelbedragen, vermeld in de wet en het Koninklijk Besluit op de jaarrekening niet overschrijdt, is de vennootschap niet verplicht één of meer commissarissen te benoemen. Wordt er geen commissaris benoemd, dan heeft ieder vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een accountant.

Zodra de vennootschap de drempelbedragen overschrijdt, wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid vanuit het oogpunt van het Wetboek van Vennootschappen en van de statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening aan één of meer commissarissen opgedragen, te benoemen onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

b) Is er slechts één vennoot, die tevens zaakvoerder is, dan bestaat er geen controle in de vennootschap. Is een derde zaakvoerder, dan oefent de enige vennoot alle bevoegdheden van de commissaris uit.

5. Algemene vergadering

ARTIKEL 18: Gewone, bijzondere en buitengewone vergadering.

a) De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste vrijdag van de maand juni, om veertien uur in de zetel van de vennootschap of op een andere plaats die in de oproepingsbrief werd bepaald. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 25 van deze statuten, dan 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.

b) Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.

c) Te allen tijde kan een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

d) De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats in België, aangewezen in de oproeping.

e) Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.

ARTIKEL 19: Bevoegdheid van de algemene vergaderingen.

a) De gewone en de bijzondere algemene vergadering zijn bevoegd om te beraadslagen en te besluiten ter zake van:

- de vaststelling van de jaarrekening en de bestemming van de beschikbare winst;
- de vaststelling van het salaris van de zaakvoerder, en in voorkomend geval van de commissaris, het instellen van de vennootschapsvordering tegen de zaakvoerder en de commissaris, het verlenen van kwijting, de benoeming en het ontslag van niet-statutaire zaakvoerder en in voorkomend geval van een commissaris.

b) De buitengewone algemene vergadering is bevoegd om wijzigingen aan te brengen in de statuten.

ARTIKEL 20: Bijeenroeping.

a) De zaakvoerder kan zowel de gewone algemene vergadering (jaarvergadering) als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Hij moet de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag. De zaakvoerder is verplicht een bijzondere of buitengewone vergadering bijeen te roepen wanneer één of meer vennoten die alleen of gezamenlijk een/vijfde (1/5-de) van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

b) De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt bij aangetekende brief, toegezonden aan elke vennoot, zaakvoerder en eventuele commissaris ten minste vijftien (15) dagen voor 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.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 25 van deze statuten, dan zal de zaakvoerder (s) samen met het rondschriven waarvan sprake in voormeld artikel, aan de vennoten en aan de eventuele commissarissen een afschrift toezenden van de stukken die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

c) Is er slechts één vennoot, die tevens zaakvoerder is, dan dienen de formaliteiten voor de bijeenroeping van de algemene vergadering niet te worden nageleefd. Is er een externe zaakvoerder benoemd, dan is de enige vennoot verplicht deze met aangetekende brief op te roepen met opgave van de agenda.

ARTIKEL 21: Aanwezigheid en vertegenwoordiging van vennoten.

a) Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging van onbekwamen en omtrent de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke vennoot op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet vennoot. Sterkmaking voor een afwezige vennoot en handelen bij wijze van zaakwaarneming of naamlening is verboden.

b) De enige vennoot kan zich niet systematisch laten vertegenwoordigen op de vergadering.

c) Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

ARTIKEL 22: Voorzitterschap - bureau.

a) Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door de oudste zaakvoerder of bij diens afwezigheid door de oudste vennoot. De voorzitter kan een secretaris en stemopnemer aanwijzen, die geen vennoot behoeft te zijn. Die twee functies kunnen uitgeoefend worden door één persoon. De voorzitter, de secretaris en de stemopnemer vormen samen het bureau.

b) De enige vennoot vervult alle functies samen.

ARTIKEL 23: Verloop van de vergadering.

a) De beraadslaging en stemming geschiedt onder leiding van de voorzitter en in overeenstemming met de gebruikelijke regels van een behoorlijke vergaderingstechniek. De zaakvoerder, en eventuele commissaris, geven antwoord op de vragen die hun door de vennoten worden gesteld met betrekking tot hun jaarverslag of tot de agendapunten, voorzover de mededeling van gegevens of feiten niet van aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de vennoten of het personeel van de vennootschap.

b) De zaakvoerder heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie (3) 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.

c) De algemene vergadering kan alleen rechtsgeldig beraadslagen of besluiten over punten die in de aangekondigde agenda zijn opgenomen of daarin impliciet zijn vervat. Over niet in de agenda begrepen punten kan slechts beraadslaagd worden in een vergadering waarin alle aandelen aanwezig zijn en mits daartoe met eenparigheid van stemmen besloten wordt. De vereiste instemming staat vast indien geen verzet is aangetekend in de notulen van de vergadering.

ARTIKEL 24: Stemrecht.

a) Elk aandeel geeft recht op één stem.

b) Indien de enige vennoot overlijdt en meerdere erfgenamen of legatarissen nalaat, worden tot op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen, de aan deze aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen naar evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap. Hij die het vruchtgebruik erft van de aandelen van de enige vennoot oefent de eraan verbonden rechten uit.

c) Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars in onverdeeldheid toebehoort, is de uitoefening van de eraan verbonden rechten geschorst totdat één enkele persoon schriftelijk is aangewezen als eigenaar van het aandeel ten aanzien van de vennootschap. Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de rechter op verzoek van de meest gereede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen.

d) Indien een aandeel met vruchtgebruik bezwaard is, dan wordt de uitoefening van het aan dat aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens verzet van de blote eigenaar.

ARTIKEL 25: Besluitvorming.

a) In de gewone en de bijzondere algemene vergadering worden de besluiten genomen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen en bij gewone meerderheid van stemmen. Onthoudingen of blankostemmen en de nietige stemmen worden bij de berekening van de meerderheid verwaarloosd. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgemaakt.

b) De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris die er een authentiek proces-verbaal van opmaakt. De algemene vergadering kan over een statutenwijziging alleen dan oprechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer zij die aan de vergadering deelnemen ten minste de helft van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigen. Is het genoemde quorum niet bereikt, dan is een nieuwe bijeenroeping nodig; de tweede vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het aanwezige of vertegenwoordigde deel van het kapitaal.

Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen, wanneer zij drie/vierde (3/4-de) van de stemmen verbonden aan de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen heeft verkregen. Bij de berekening van de vereiste meerderheid worden de stemmen van degenen die zich onthouden, de blanco stemmen en de nietige stemmen als stemmen tegen beschouwd.

c) De besluiten van de enige vennoot, die handelt in de plaats van de algemene vergadering, worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

d) Aandeelhouders zonder stemrecht en obligatiehouders hebben het recht aan de algemene vergadering deel te nemen met raadgevende stem. Zij worden niet meegerekend voor het quorum, tenzij in de gevallen bepaald bij artikel 240, §2 van het Wetboek van Vennootschappen, waarbij zij uitzonderlijk stemrecht hebben.

e) De schriftelijke besluitvorming

Met uitzondering van :

- de beslissingen te nemen in het kader van de toepassing van artikel 332 van het Wetboek van Vennootschappen;

- de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden;

kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de zaakvoerder(s) 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/aandeelhouders en naar de eventuele commissarissen met de vraag aan de vennoten/aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de 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 de in het rondschrĳven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten/aandeelhouders.

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.

6. Inventaris - jaarrekening - reserve - winstverdeling.

ARTIKEL 26: Boekjaar - jaarrekening.

a) Het boekjaar van de vennootschap gaat telkens in op één januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde jaar.

De vennootschap voert een boekhouding volgens de voorschriften van de wet van zeventien juli negentienhonderd vijfenzeventig en haar uitvoeringsbesluiten.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de zaakvoerder de inventaris op, alsmede de jaarrekening en handelt verder naar het voorschrift van artikel 283 e.v. van het Wetboek van Vennootschappen. De zaakvoerder stelt bovendien, in voorkomend geval, een verslag op waarin hij rekenschap geeft van zijn beleid.

b) Vijftien (15) dagen voor de gewone algemene vergadering, die binnen zes (6) maanden na de afsluiting van het boekjaar moet bijeenkomen, mogen de vennoten in de zetel van de vennootschap kennis nemen van de jaarrekening en de andere stukken vermeld in het Wetboek van Vennootschappen.

c) Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de zaakvoerder en eventuele commissarissen te verlenen kwijting. Zelfs wanneer de zaakvoerder de enige vennoot is, kan hem kwijting verleend worden.

ARTIKEL 27: Bestemming van de winst - Reserve.

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

b) Van deze winst wordt ten minste één/twintigste (1/20-ste) voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze één/tiende (1/10-de) van het geplaatst kapitaal bedraagt.

c) De algemene vergadering beslist vrij over de verdere bestemming van het saldo van het resultaat, onder voorbehoud van de rechten bepaald voor aandelen zonder stemrecht.

d) 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 de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen.

e) De jaarrekening moet binnen dertig dagen nadat zij door de algemene vergadering is goedgekeurd, door de zaakvoerder op de plaatselijke zetel van de Nationale Bank van België worden neergelegd, samen met de andere stukken voorgeschreven door artikel 98 van het Wetboek van Vennootschappen.

7. Ontbinding

ARTIKEL 28: Benoeming en bevoegdheid vereffenaars.

Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de zaakvoerders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars. De vereffenaar(s) is bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, tenzij de algemene vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen, anders besluit en rekening houdend met de rechten van aandelen zonder stemrecht. Elk jaar legt de vereffenaar aan de algemene vergadering van de vennootschap de uitkomsten van de vereffening voor.

8. Keuze van woonplaats

ARTIKEL 29: Alle zaakvoerders, commissarissen en vereffenaars, wier woonplaats onbekend is worden geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap, waar hun alle dagvaardingen, betekeningen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap.

ARTIKEL 30: Voor al wat in onderhavige statuten niet geregeld is, wordt uitdrukkelijk verwezen naar de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Indien deze statuten bepalingen zouden bevatten die in strijd zijn of geworden zijn met enige dwingende wettelijke bepalingen, worden de strijdige bepalingen voor niet geschreven gehouden zonder dat dit de geldigheid van de overige bepalingen in het gedrang zou brengen.

Zevende agendapunt.

Het ontslag van mevrouw Micheline Weckx, met ingang van heden, wordt met eenparigheid van stemmen aanvaard; de algemene vergadering verleent haar volledige kwijting en décharge over het gevoerde beleid.

De vergadering beslist een nieuwe zaakvoerder te benoemen. De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen tot nieuwe zaakvoerder te benoemen: de heer KIEBOOM Pascal Francis, voornoemd, nationaal nummer 73.01.22 445-47. Zijn mandaat is, zoals statutair bepaald, onbezoldigd.

De heer Kieboom Pascal verklaart dit mandaat, voor zoveel als nodig, te aanvaarden.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Bruno Naets,
Notaris.