



[2010]

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

Voor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsblad



10040981

NEERGELEGD

09-03-2010

GRIFFIE RECHTBANK van
KOOPHANDEL te MECHELEN

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/03/2010 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0457.545.040

Benaming

(voluit) : NOTARIS PETER VERHAEGEN

Rechtsvorm : BURGERLIJKE VENNOOTSCHAP MET HANDELSVORM ONDERD DE VORM
VAN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE
AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : 2870 Puurs, Scheeveld 3

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Uit het verslagschrift, gesloten door notaris Olivier Maeyens te Bornem, vervangende zijn
ambtsgeenoot, geassocieerd notaris Peter Verhaegen te Puurs, op 24 februari 2010, blijkt dat er werd gehouden
een geldige buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de burgerlijke BVBA NOTARIS
PETER VERHAEGEN.

Er werden volgende besluiten genomen:

EERSTE BESLUIT

Naamswijziging

De vergadering besluit éénparig de naam van de vennootschap te wijzigen in "VEDECO PUURS".

TWEDE BESLUIT

Schrapping burgerlijk karakter

De vergadering besluit éénparig het burgerlijk karakter van de vennootschap te schrappen, en dit naar
aanleiding van de navenmelde schrapping van de notariële activiteiten uit het doel.

Verslag doelwijziging

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag dat opgesteld werd overeenkomstig
artikel 287 van het Wetboek van Vennootschappen en waarvan de vennoten, tegenwoordig of
vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaren voorafgaandelijk kennis te hebben kunnen nemen.

In bijlage bij het verslag van de zaakvoerder is een staat van actief en passief van de vennootschap
gevoegd, afgesloten per 31 december 2009.

De zaakvoerder verklaart hierbij dat er sedert laatst gemelde datum tot op heden geen verrichtingen meer
gebeurd zijn die van zulke aard zijn dat zij een aanzienlijke invloed uitoefenen op de ontwikkeling van de
financiële positie van de onderneming, zowel in positieve als in negatieve zin.

Dit verslag zal mede neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel, samen met een
afschrift van dit verslagschrift.

Wijziging maatschappelijk doel

De vergadering besluit éénparig het doel integraal te schrappen en te vervangen door navolgende tekst:

* De vennootschap heeft ten doel:

a) De verwerving van participaties onder gelijk welke vorm ook in handels-, industriële en financiële
ondernemingen, zo Belgische als buitenlandse, het beheer, evenals het te gelde maken, van deze participaties,
de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of om het even welk ander middel, van alle
deelbewijzen, aandelen, obligaties, waarden en titels en dit met het oog op het vormen, ontwikkelen, beheren,
opbouwen en onderhouden van een roerend patrimonium.

b) Het vertegenwoordigen van en het voeren van beheer en toezicht over alle andere vennootschappen en
ondernemingen van welke aard ook.

c) Het leveren van diensten, het geven van adviezen, het maken van studies, het voorbereiden en op gang
brengen van organisatiesystemen, werksystemen, veranderingsprocessen; het in toepassing brengen van
systemen voor gegevensverwerking en alle technieken en begeleiding in verband met het technisch,
administratief, economisch en algemeen beheer van ondernemingen.

d) Het verkrijgen door aankoop of anderszins, verkopen, ruilen, verbeteren, uitrusten, verbouwen, belasten,
mel, beschikken over, productief maken, het verhuren en in huur nemen, de leasing van alle onroerende
goederen, in het algemeen alle onroerende verrichtingen en dit zowel wat betreft onbebouwde, in opbouw, als
bebouwd zijnde onroerende goederen.

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

In het algemeen zal zij alle maatregelen treffen tot vrijwaring van haar rechten en zal alle, om het even welke verrichtingen, uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten bij of bijdragen tot de bevordering van haar doel.

Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijvingen of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven, of wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag leningen verstrekken aan en waarborgen stellen voor derden.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel of kan bijdragen tot de realisatie ervan en dit zowel in het binnen- als in het buitenland.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger."

DERDE BESLUIT

Vervanging bezoldigd mandaat zaakvoerder

naar onbezoldigd mandaat zaakvoerder

De vergadering besluit éénparig het mandaat van zaakvoerder vanaf heden onbezoldigd te maken.

VIERDE BESLUIT

Ontslag statutair zaakvoerder --

benoeming niet-statutair zaakvoerder

De vergadering besluit éénparig ontslag te verlenen aan de Heer Peter Verhaegen, voornoemd, en hem décharge te verlenen over het door hem uitgeoefende mandaat, als statutair zaakvoerder van de vennootschap, en dit te rekenen tot heden.

De vergadering besluit éénparig te benoemen tot niet-statutair zaakvoerder: de Heer Peter Verhaegen, voornoemd, en dit te rekenen vanaf heden.

VIJFDE BESLUIT

Schrapping clausules die betrekking hebben

op notariële activiteiten

De vergadering besluit éénparig navolgende clausules te schrappen uit de statuten:

Artikel zes, laatste 2 paragrafen, beginnende met de woorden "De notaris die als zaakvoerder" en eindigend met de woorden "die zijn mandaat aanvaardt."

Artikel zeven, tweede en derde paragraaf, beginnende met de woorden "Zolang de vennootschap het doel" en eindigend met de woorden "die niet vennoot is."

Artikel 20, beginnende met de woorden "Zowel de notaris" en eindigend met de woorden "en de deontologie."

ZESDE BESLUIT

Vervanging clausules overdracht aandelen

De vergadering besluit éénparig artikel zeventien der statuten integraal te schrappen en te vervangen door navolgende clausules:

"ARTIKEL ZEVENTIEN – OVERDRACHT AANDELEN

Onverminderd hetgeen hierna bepaald, dienen de aandelen, ingeval van overdracht onder levenden en bij overlijden, in ieder geval bij voorkeur en voorrang te worden aangeboden aan de andere vennoten, in verhouding tot het aantal aandelen dat zij bezitten.

a) De aandelen van een vennoot mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder de levenden noch 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.

Die instemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen overgedragen worden aan of overgaan aan een vennoot, aan de echtgenoot van de overdrager of erflater, aan bloedverwanten in de rechte opgaande of in de rechte nederdalende lijn van de overdrager of erflater, of aan andere door de statuten toegelaten personen.

b) Indien de overdracht onder levenden of de overgang ingevolge overlijden van aandelen onderworpen is aan de goedkeuring van de vennoten overeenkomstig alinea a) van dit artikel, dan zal de zaakvoerder, op verzoek van de vennoot die zijn aandelen wenst over te dragen of, in geval van overgang ingevolge overlijden, op verzoek van de erfgenamen, de vennoten in algemene vergadering samenroepen om zich over de voorgedragen overdracht te beraden. Het voorstel tot overdracht onder levenden zal de voorwaarden en de prijs waartegen deze zal gebeuren dienen te omvatten.

In geval van weigering van goedkeuring dienen de vennoten die zich verzet hebben binnen de drie maanden de aandelen waarvan de overdracht of overgang is geweigerd zelf in te kopen in verhouding tot het aantal aandelen dat zij reeds bezitten behoudens onderling akkoord over een andere verdeling. De afkoopprijs wordt vastgesteld op basis van het eigen vermogen van de vennootschap zoals dit blijkt uit de laatste balans door de vennoten goedgekeurd, behoudens andere overeenkomst tussen de partijen. Bij gebrek aan overeenstemming tussen partijen over de afkoopprijs, dan zal deze vastgesteld worden door de bevoegde rechtbank op verzoek van de meest gerede partij.

De aandelen die binnen de drie maanden van de weigering tot goedkeuring niet door de bedoelde vennoten zouden zijn afgekocht overeenkomstig de alinea die voorafgaat worden geldig overgedragen aan de door de overdragende vennoot voorgestelde overnemer tegen de voorwaarden en de prijs die in het voorstel tot

overdracht waren opgenomen of gaan geldig over op de erfgenamen of rechthebbenden van de overleden vennoot.*

ZEVENDE BESLUIT

Toevoeging nieuw artikel conform nieuwe wetgeving omtrent ontbinding

De vergadering besluit éénparig een nieuw artikel 20 der statuten in te lassen, hetwelk zal luiden als volgt:

*ARTIKEL TWINTIG – ONTBINDING.

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 van de vennootschap wordt gehandeld naar de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen.

Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan is de alsdan in dienst zijnde zaakvoerder van rechtswege vereffenaar.

De vereffenaars treden pas in functie nadat de bevoegde rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering. De bevoegde rechtbank is die van het arrondissement waar de vennootschap op de dag van het besluit tot ontbinding haar zetel heeft. Indien de zetel van de vennootschap binnen de zes maanden vóór het besluit tot ontbinding verplaatst werd, is de bevoegde rechtbank die van het arrondissement waar de vennootschap haar zetel had vóór de verplaatsing ervan. De rechtbank gaat pas over tot de bevestiging van de benoeming nadat zij heeft nagegaan dat de vereffenaars alle waarborgen van rechtschapenheid bieden. De rechtbank oordeelt tevens over de handelingen die de vereffenaars hebben gesteld tussen hun benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan. Zij kan die handelingen met terugwerkende kracht bevestigen, dan wel nietig verklaren indien ze kennelijk in strijd zijn met de rechten van derden. Een akte houdende benoeming van een vereffenaar kan slechts geldig worden neergelegd wanneer er een afschrift van de beslissing tot bevestiging of homologatie door de rechtbank van koophandel wordt bijgevoegd. Zo de bevoegde rechtbank weigert over te gaan tot homologatie of bevestiging, wijst ze zelf een vereffenaar aan, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.

De vereffenaars vormen een college.

Indien de vereffenaar een rechtspersoon is, moet de natuurlijke persoon die haar vertegenwoordigt voor de uitoefening van de vereffening in het benoemingsbesluit worden aangewezen. Iedere wijziging van deze aanwijzing moet overeenkomstig voormelde procedure worden besloten en zo neergelegd en openbaar gemaakt worden.

De vereffenaars zenden in de zesde en de twaalfde maand van het eerste vereffeningsjaar een omstandige staat van de toestand van de vereffening over aan de griffie van de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarin de vennootschap haar zetel heeft. Die omstandige staat vermeldt onder meer de ontvangsten, de uitgaven en de uitkeringen en geeft aan wat nog moet worden vereffend.

Vanaf het tweede jaar van de vereffening wordt die omstandige staat slechts om het jaar aan de griffie overgezonden.

Wanneer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft. De rechtbank kan van de vereffenaar alle dienstige inlichtingen vorderen om de geldigheid van het verdelingsplan na te gaan.

Het batig saldo van de vereffening, na betaling van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt tussen de vennoten verdeeld naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

De vereffenaar is bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in het Wetboek van Vennootschappen, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders besluit.*

ACHTSTE BESLUIT

Aanpassing statuten

De vergadering besluit éénparig naar aanleiding van voornoemde genomen besluiten, aan de huidige situatie en de thans geldende wetgeving de statuten aan te passen als volgt:

In de eerste zin van artikel één zal de naam gewijzigd worden in "VEDECO PUURS" en dienen de woorden "een burgerlijke vennootschap onder de vorm van" geschrapt te worden.

Artikel 3 der statuten wordt vervangen door navolgende tekst:

* De vennootschap heeft ten doel:

a) De verwerving van participaties onder gelijk welke vorm ook in handels-, industriële en financiële ondernemingen, zo Belgische als buitenlandse, het beheer, evenals het te gelde maken, van deze participaties, de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of om het even welk ander middel, van alle deelbewijzen, aandelen, obligaties, waarden en titels en dit met het oog op het vormen, ontwikkelen, beheren, opbouwen en onderhouden van een roerend patrimonium.

b) Het vertegenwoordigen van en het voeren van beheer en toezicht over alle andere vennootschappen en ondernemingen van welke aard ook.

c) Het leveren van diensten, het geven van adviezen, het maken van studies, het voorbereiden en op gang brengen van organisatiesystemen, werksystemen, veranderingsprocessen; het in toepassing brengen van systemen voor gegevensverwerking en alle technieken en begeleiding in verband met het technisch, administratief, economisch en algemeen beheer van ondernemingen.

d) Het verkrijgen door aankoop of anderszins, verkopen, ruilen, verbeteren, uitrusten, verbouwen, belasten met, beschikken over, productief maken, het verhuren en in huur nemen, de leasing van alle onroerende

goederen, in het algemeen alle onroerende verrichtingen en dit zowel wat betreft onbebouwde, in opbouw, als bebouwd zijnde onroerende goederen.

In het algemeen zal zij alle maatregelen treffen tot vrijwaring van haar rechten en zal alle, om het even welke verrichtingen, uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten bij of bijdragen tot de bevordering van haar doel.

Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijvingen of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven, of wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag leningen verstrekken aan en waarborgen stellen voor derden.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel of kan bijdragen tot de realisatie ervan en dit zowel in het binnen- als in het buitenland.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger."

In de tweede zin van artikel zes dient het woord "bezoldigd" gewijzigd te worden in "onbezoldigd".

De laatste 2 paragrafen van artikel zes dienen geschrapt te worden.

De tweede en derde paragraaf van artikel zeven dienen geschrapt te worden.

Artikel 17 dient volledig vervangen te worden door navolgende tekst:

"ARTIKEL ZEVENTIEN – OVERDRACHT AANDELEN

Onverminderd hetgeen hierna bepaald, dienen de aandelen, ingeval van overdracht onder levenden en bij overlijden, in ieder geval bij voorkeur en voorrang te worden aangeboden aan de andere vennoten, in verhouding tot het aantal aandelen dat zij bezitten.

a) De aandelen van een vennoot mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder de levenden noch 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.

Die instemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen overgedragen worden aan of overgaan aan een vennoot, aan de echtgenoot van de overdrager of erfster, aan bloedverwanten in de rechte opgaande of in de rechte nederdalende lijn van de overdrager of erfster, of aan andere door de statuten toegelaten personen.

b) Indien de overdracht onder levenden of de overgang ingevolge overlijden van aandelen onderworpen is aan de goedkeuring van de vennoten overeenkomstig alinea a) van dit artikel, dan zal de zaakvoerder, op verzoek van de vennoot die zijn aandelen wenst over te dragen of, in geval van overgang ingevolge overlijden, op verzoek van de erfgenamen, de vennoten in algemene vergadering samenroepen om zich over de voorgedragen overdracht te beraden. Het voorstel tot overdracht onder levenden zal de voorwaarden en de prijs waartegen deze zal gebeuren dienen te omvatten.

In geval van weigering van goedkeuring dienen de vennoten die zich verzet hebben binnen de drie maanden de aandelen waarvan de overdracht of overgang is geweigerd zelf in te kopen in verhouding tot het aantal aandelen dat zij reeds bezitten behoudens onderling akkoord over een andere verdeling. De aankoopprijs wordt vastgesteld op basis van het eigen vermogen van de vennootschap zoals dit blijkt uit de laatste balans door de vennoten goedgekeurd, behoudens andere overeenkomst tussen de partijen. Bij gebrek aan overeenstemming tussen partijen over de aankoopprijs, dan zal deze vastgesteld worden door de bevoegde rechtbank op verzoek van de meest gerede partij.

De aandelen die binnen de drie maanden van de weigering tot goedkeuring niet door de bedoelde vennoten zouden zijn afgekocht overeenkomstig de alinea die voorafgaat worden geldig overgedragen aan de door de overdragende vennoot voorgestelde overnemer tegen de voorwaarden en de prijs die in het voorstel tot overdracht waren opgenomen of gaan geldig over op de erfgenamen of rechthebbenden van de overleden vennoot."

Artikel 20 dient volledig geschrapt te worden.

Een nieuw artikel 20 dient ingelast te worden:

"ARTIKEL TWINTIG – ONTBINDING.

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 van de vennootschap wordt gehandeld naar de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen.

Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan is de alsdan in dienst zijnde zaakvoerder van rechtswege vereffenaar.

De vereffenaars treden pas in functie nadat de bevoegde rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering. De bevoegde rechtbank is die van het arrondissement waar de vennootschap op de dag van het besluit tot ontbinding haar zetel heeft. Indien de zetel van de vennootschap binnen de zes maanden vóór het besluit tot ontbinding verplaatst werd, is de bevoegde rechtbank die van het arrondissement waar de vennootschap haar zetel had vóór de verplaatsing ervan. De rechtbank gaat pas over tot de bevestiging van de benoeming nadat zij heeft nagegaan dat de vereffenaars alle waarborgen van rechtschapenheid bieden. De rechtbank oordeelt tevens over de handelingen die de vereffenaars hebben gesteld tussen hun benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan. Zij kan die handelingen met terugwerkende kracht bevestigen, dan wel nietig verklaren indien ze kennelijk in strijd zijn met de rechten van derden. Een akte houdende benoeming van een vereffenaar kan

slechts geldig worden neergelegd wanneer er een afschrift van de beslissing tot bevestiging of homologatie door de rechtbank van koophandel wordt bijgevoegd. Zo de bevoegde rechtbank weigert over te gaan tot homologatie of bevestiging, wijst ze zelf een vereffenaar aan, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.

De vereffenaars vormen een college.

Indien de vereffenaar een rechtspersoon is, moet de natuurlijke persoon die haar vertegenwoordigt voor de uitoefening van de vereffening in het benoemingsbesluit worden aangewezen. Iedere wijziging van deze aanwijzing moet overeenkomstig voormelde procedure worden besloten en zo neergelegd en openbaar gemaakt worden.

De vereffenaars zenden in de zesde en de twaalfde maand van het eerste vereffeningjaar een omstandige staat van de toestand van de vereffening over aan de griffie van de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft. Die omstandige staat vermeldt onder meer de ontvangsten, de uitgaven en de uitkeringen en geeft aan wat nog moet worden vereffend.

Vanaf het tweede jaar van de vereffening wordt die omstandige staat slechts om het jaar aan de griffie overgezonden.

Wanneer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft. De rechtbank kan van de vereffenaar alle dienstige inlichtingen vorderen om de geldigheid van het verdelingsplan na te gaan.

Het batig saldo van de vereffening, na betaling van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt tussen de vennoten verdeeld naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

De vereffenaar is bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in het Wetboek van Vennootschappen, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders besluit."

NEGENDE BESLUIT

Toekennen bevoegdheden

De vergadering verleent aan de zaakvoerder en aan notaris Maeyens alle machten om de genomen besluiten uit te voeren en om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

TIENDE EN LAATSTE BESLUIT

Verlening volmacht

De comparanten verklaren alhier volmacht te verlenen voor onbepaalde tijd aan accountantskantoor Mertens & Verschaeren, met zetel te Mechelen, Bateksesteenweg, met de mogelijkheid van indeplaatsstelling om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of verklaringen op de griffie, verrichten van de administratieve formaliteiten met het ondernemingsloket, en/of BTW- en Registratiekantoor en/of bij alle administratieve autoriteiten.

Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorthalingen en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen worden. Deze volmacht wordt gegeven met recht van substitutie.

Notaris Olivier Maeyens te Bormem

Samen neergelegd met : afschrift verslagschrift buitengewone algemene vergadering; coördinatie statuten; balans; verslag zaakvoerder.