



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



10061602

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

16 APR. 2010

HASSEL

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/04/2010 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0434411926

Benaming

(volu t) : **MAGAN**

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Tervantstraat 7, 3583 Beringen

Onderwerp akte : statutenwijzigingen

In een proces-verbaal, opgemaakt door notaris Luc Tournier te Beringen, met standplaats te Beverlo op denig maart tweeduizend en tien, nog te registreren bij het 1ste kantoor te Beringen, staat onder meer het volgende:

IS BIJEENGEKOMEN

De buitengewone algemene vergadering der vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MAGAN", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 3583 Beringen, Tervantstraat 7, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Hasselt met ondernemingsnummer 0434.411.926, opgericht bij akte verleden voor notaris Jean WIJGAERTS te Lummen op zesentwintig mei negentienhonderd acht en tachtig, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder referentie 1988-06-22/002, en waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd blijkens proces-verbaal opgemaakt en verleden voor notaris Jan LAMBRECHT te Lummen op negen augustus tweeduizend en ze-ven, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder referentie 2007-09-05/0130376

De maatschappelijke zetel werd verplaatst naar de huidige zetel ingevolge beslissing van het bestuursorgaan de dato negen augustus tweeduizend en zeven, bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder referentie 2007-09-06/0130895.

De voorzitter stelt vast dat er op heden vijfenzeventig (75) aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zodat geheel het kapitaal is vertegenwoordigd en de huidige vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda staan zon-der dat enige rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping en de toelatingsvoor-waarden tot de vergadering.

De voorzitter verklaart dat deze buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen om over de volgende agendapunten te besluiten:

1/ Wijziging van het maatschappelijk doel als volgt:

"De vennootschap heeft tot doel, dit zowel in België als in het buitenland:

De verwerving voor eigen rekening van participaties, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van om het even welke ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, industriële of andere vennootschappen.

De verwerving voor eigen rekening van eender welke titels, rechten of roerende waar-den door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, intekening, plaatsing, waarborg, koop, aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze.

Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren. In dit kader mag de vennootschap zich levens borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypotheke- ren voor verbintenissen door derde personen en ondernemingen aange- gaan.

Zij mag eveneens al haar goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en aval verlenen in het voordeel van derden; alsmede mag zij alle financiële operaties ver- richten, behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

In de meest ruime betekenis het voor eigen rekening deelnemen aan emissieverrich-tingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhan-deling, of anderszins, alsmede het verwezenlijken voor eigen rekening van om het even wel-ke verrichting inzake portefeuille-, kapitaal- of vermogensbeheer.

Het financieren van aan- en verkooptransacties al dan niet op termijn, van alle roeren-de en onroerende goederen, het verstrekken van leningen en kredieten, alsmede alle com-merciële en financiële verhandelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit doel aanslui-ten.

Onderneming in onroerende goederen, welke ondermeer omvat :

•de verwerving, de vervreemding, het in leasing geven, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, het huren en verhuren, het doen bouwen en het verbouwen van onroerende goederen, de procuratie;

•tussenhandelaar, de makelarij en/of handel in de onroerende goederen, dit in de meest ruime zin van het woord, met inbegrip van onroerende leasing, met uitsluiting evenwel van handelingen welke vallen onder de beroepswerkzaamheden van vast-goedmakelaar zoals bepaald in het Koninklijk besluit van zes september negentien-honderd drieënnegentig tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar;

•het nemen en afstaan van optierechten terzake het kopen van onroerende goederen of immobiliën vennootschappen alsmede de uitgifte van vastgoedcertificaten;

•het ondernemen van alle afbraak-, grond- en bouwwerken en werken van burgerlijke genie en in het bijzonder het oprichten van gebouwen onder het statuut van de wet op de mede-eigendom; het uitvoeren van expertises betreffende onroerende goederen;

Het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd, van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij op het vlak van algemeen beheer of financieel;

Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden;

Het voeren van het dagelijks management van vennootschappen, hieronder wordt onder meer vervat :

- organisatie en planning van het productieproces, de logistieke afhandeling en de kwaliteitscontrole;
- het bepalen van het aankoopbeleid, het verkoopbeleid, onderhandelen met leveranciers en klanten;
- het verbeteren en op punt stellen van de administratieve en financiële organisatie;
- op het gebied van beheer, management en marketing.

Consulting op het gebied van publiciteit, public relations en diverse manifestaties; het verzorgen van public relations activiteiten en het verzorgen en inrichten van manifestaties alzake handel.

Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van brevetten, octrooien, licenties, know-how en aanverwante immateriële duurzame vaste activa; alsmede de uitbating van een bureau voor nijverheidsstudies.

Het verhuren of huren, de aan- en verkoop van roerende goederen.

Het adviseren, organiseren en bemiddelen in de aan- en verkoop, de invoer- en uitvoerhandel; het voeren van algemene trading activiteiten, met inbegrip van de groot- en kleinhandel, de invoer- en uitvoerhandel;

De vennootschap kan overgaan tot alle verrichtingen, alsmede financiële en onroerende verrichtingen, 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 eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die van aard zijn het maatschappelijk doel te bevorderen.

Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

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

- Optrekken van gebouwen in eigen beheer;
- Kopen, verkopen, verhuren en onderverhuren van onroerende goederen;
- Commissionair in publiciteit en diversen.

De vennootschap heeft eveneens tot doel:

A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten ondernemingen, verenigingen en vennootschappen; het betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze om het even welke ondernemingen, verenigingen en vennootschappen; het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in ondernemingen, verenigingen en vennootschappen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.

C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geld-plaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.

E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices

G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.

H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen

A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, ver-kopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecte-ren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

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

Na beraadslaging neemt de buitengewone algemene vergadering bij éénparigheid van stemmen navolgende besluiten:

Eerste besluit.

De algemene vergadering beslist om het maatschappelijk doel te wijzigen zoals voormeld in de agenda.

Overeenkomstig artikel 287 van de vennootschappenwet heeft het bestuursorgaan, in het kader van deze doelwijziging het bijzonder verslag opgemaakt. In dit verslag wordt de doelwijziging omstandig verantwoord. Bij dit verslag is gevoegd, een staat van activa en passiva, opgemaakt binnen de wettelijke termijn zoals bepaald in het wetboek van vennootschappen.

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan. De vennoten erkennen een afschrift van dit verslag en de staat van activa en passiva te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

Tweede besluit.

De algemene vergadering beslist om de modaliteiten van: procedure zetelverplaatsing; uitoefening van het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld; aflossing van het kapitaal; ondeelbaarheid, volstorting en uitgifte van effecten; bijeenkomst, samenstelling, bevoegdheid en werking van het bestuursorgaan; bevoegdheid van commissaris(sen); benoeming en bezoldiging van bestuurders en commissaris(sen); bijeenkomst, werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; winstverdeling, ontbinding en vereffening van de vennootschap te formuleren of te herformuleren, met aanpassing van de terminologie waar nodig, zoals bepaald in navolgende statuten.

Derde besluit.

De algemene vergadering beslist om vanaf heden te ontslaan als zaakvoerder van de vennootschap, en kwijting te verlenen aan :

- de naamloze vennootschap T.M.A.;
- de naamloze vennootschap V.E.B..

De algemene vergadering beslist vervolgens om voor onbepaalde duur vanaf heden te benoemen tot nieuwe, niet-statutaire zaakvoerders van de vennootschap:

- de heer TROONBEECKX Edgard;
- de heer VERBAKEL Cornelius.

Vierde besluit.

De algemene vergadering beslist om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de voormelde besluiten en het huidige wetboek van vennootschappen, door volledige vervanging van de oude statuten door nieuwe statuten, rekening houdende met de specifieke punten van de oude statuten als volgt:

STATUTEN

Artikel 1. RECHTSVORM NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "MAGAN".

Artikel 2.- ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3583 Beringen, Tervantstraat 7.

Artikel 3.- DOEL.

De vennootschap heeft tot doel, dit zowel in België als in het buitenland:

De verwerving voor eigen rekening van participaties, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van om het even welke ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, industriële of andere vennootschappen.

De verwerving voor eigen rekening van eender welke titels, rechten of roerende waar-den door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, intekening, plaatsing, waarborg, koop, aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze.

Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren. In dit kader mag de vennootschap zich tevens borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren voor verbintenissen door derde personen en ondernemingen aange-gaan.

Zij mag eveneens al haar goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en aval verlenen in het voordeel van derden; alsmede mag zij alle financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

In de meest ruime betekenis het voor eigen rekening deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling, of anderszins, alsmede het verwezenlijken voor eigen rekening van om het even welke verrichting inzake portefeuille-, kapitaal- of vermogensbeheer.

Het financieren van aan- en verkooptransacties al dan niet op termijn, van alle roerende en onroerende goederen, het verstrekken van leningen en kredieten, alsmede alle commerciële en financiële verhandelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit doel aansluiten.

Onderneming in onroerende goederen, welke ondermeer omvat :

- de verwerving, de vervreemding, het in leasing geven, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, het huren en verhuren, het doen bouwen en het verbouwen van onroerende goederen, de procuratie;

- tussenhandelaar, de makelarij en/of handel in de onroerende goederen, dit in de meest ruime zin van het woord, met inbegrip van onroerende leasing, met uitsluiting evenwel van handelingen welke vallen onder de beroepswerkzaamheden van vast-goedmakelaar zoals bepaald in het Koninklijk besluit van zes september negentien-honderd drieënnegentig tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar;

- het nemen en afstaan van optierechten terzake het kopen van onroerende goederen of immobiliën vennootschappen alsmede de uitgifte van vastgoedcertificaten;

- het ondernemen van alle afbraak-, grond- en bouwwerken en werken van burgerlijke genie en in het bijzonder het oprichten van gebouwen onder het statuut van de wet op de mede-eigendom; het uitvoeren van expertises betreffende onroerende goederen;

Het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd, van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij op het vlak van algemeen beheer of financieel;

Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden;

Het voeren van het dagelijks management van vennootschappen, hieronder wordt onder meer vervat :

- organisatie en planning van het productieproces, de logistieke afhandeling en de kwaliteitscontrole;
- het bepalen van het aankoopbeleid, het verkoopbeleid, onderhandelen met leveranciers en klanten;
- het verbeteren en op punt stellen van de administratieve en financiële organisatie;
- op het gebied van beheer, management en marketing.

Consulting op het gebied van publiciteit, public relations en diverse manifestaties; het verzorgen van public relations activiteiten en het verzorgen en innichten van manifestaties al-lerhande.

Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van brevetten, octrooi-en, licenties, know-how en aanverwante immateriële duurzame vaste activa; alsmede de uitbating van een bureau voor niverheidsstudies.

Het verhuren of huren, de aan- en verkoop van roerende goederen.

Het adviseren, organiseren en bemiddelen in de aan- en verkoop, de invoer- en uitvoerhandel; het voeren van algemene trading activiteiten, met inbegrip van de groot- en kleinhandel, de invoer- en uitvoerhandel;

De vennootschap kan overgaan tot alle verrichtingen, alsmede financiële en onroerende verrichtingen, 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 eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die van aard zijn het maatschappelijk doel te bevorderen.

Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

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

- Optrekken van gebouwen in eigen beheer;
- Kopen, verkopen, verhuren en onderverhuren van onroerende goederen;
- Commissionair in publiciteit en diversen.

De vennootschap heeft eveneens tot doel:

A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten ondernemingen, verenigingen en vennootschappen; het betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op

elke andere wijze hij om het even welke onder-nemingen, verenigingen en vennootschappen; het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in ondernemingen, verenigingen en vennootschappen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en onderne-mingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest mime zin, alle handels- en financiële operaties ver-richten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.

C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administra-tieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geld-plaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies

E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.

H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieu-we producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen

A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend ver-mogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, ver-kopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in ver-band staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patri-monium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obliga-ties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buiten-landse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroe-rende roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezen'lijking ervan kunnen bevorderen.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handel-in-gen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Bes'uiten terzake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderwor-pen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepa-lingen voldoet.

Artikel 4. DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Artikel 5.- KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijfenzeventig duizend EURO (75.000 €).

Het wordt vertegenwoordigd door vijfenzeventig (75) aandelen op naam, zonder ver-melding van nominale waarde.

Artikel 11.- JAARVERGADERING BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand mei om zestien uur.

Artikel 14.- STEMRECHT VERTEGENWOORDIGING

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Artikel 20. BESTUURSORGaan.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet venno-ten.

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

De zaakvoerders worden benoemd door de vergadering der vennoten voor de tijds-duur door haar vast te stellen.

Artikel 21.- BESTUURSBEVOEGDHEID.



De enige zaakvoerder of iedere zaakvoerder afzonderlijk, zo er meerderen zijn, heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle daden van beschikking, beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, in het kader van het doel van de vennootschap.

Al wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt in hun bevoegdheid.

Ingeval van tegenstrijdig belang met de vennootschap zal (zullen) de zaakvoerder(s) handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap.

Artikel 22. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

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

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

Artikel 24.- BOEKJAAR JAARREKENING JAARVERSLAG.

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

Artikel 25. WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf procent (5%) afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Artikel 27.- ONTBINDING EN VEREFFENING

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

Zijn geen vereffenaars benoemd, dan worden de zaakvoerders ten aanzien van derden als vereffenaars beschouwd.

De vereffenaars beschikken over de wettelijk voorziene machten, tenzij de algemene vergadering die hen benoemt anders beslist met gewone meerderheid van stemmen.

De vereffenaars treden pas in functie nadat de bevoegde rechtbank van koophandel is overgegaan tot bevestiging of homologatie van hun benoeming door de algemene vergadering.

Vijfde besluit.

De vergadering geeft de notaris opdracht tot neerlegging van de nieuwe statuten bij de griffie van de bevoegde rechtbank van Koophandel.

Voor ontledend uittreksel.

Neergelegd samen met eensluitende uitgifte van het proces-verbaal, verslag van de zaakvoerders en staat van actief en passief.

Notaris Luc Tournier.