



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



10067954

Neergelegd ter griffie van de
Rechtbank van Koophandel te Antwerpen
op 29 APR. 2010
Griffie *Griffier*.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/05/2010 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0434.128.745

Benaming :

(vooruit): THE LOFTHOUSE N.V.

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Oude Leeuwenrui 7-11 - 2000 Antwerpen

Onderwerp akte : wijziging naam - omvorming in een CVA - goedkeuring statuten - benoeming zaakvoerder

Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Caroline De Cort te Antwerpen-Wilrijk op 31 maart 2010, geregistreerd tien bladen geen renvoeien te Antwerpen, zevende kantoor der registratie op 12 april 2010 boek 141 blad 73 vak 9 ontvangen vijftientig euro (25.00€), de ontvanger a.i. J. Martens, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "THE LOFTHOUSE N.V." gevestigd te 2000 Antwerpen - Oude Leeuwenrui 7-11 volgende besluiten heeft genomen :

Eerste besluit:

DE VERGADERING BESLUIT DE NAAM VAN DE VENNOOTSCHAP TE WIJZIGEN; DEZE LUIDT VANAF HEDEN ALS VOLGT: "THE LOFTHOUSE".

Tweede besluit:

DE VERGADERING BESLUIT AL DE 300 AANDELEN VAN DE VENNOOTSCHAP OM TE ZETTEN IN AANDELEN OP NAAM.

Derde besluit:

DE VERGADERING ONTSLAAT DE VOORZITTER VAN HET VOORLEZEN VAN HET VERSLAG OPGEMAAKT DOOR DE RAAD VAN BESTUUR, DAT HET VOORSTEL TOT OMZETTING VAN DE VENNOOTSCHAP TOELICHT, EN VAN HET VERSLAG OPGEMAAKT DOOR DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID "NIELANDT, FRANKEN & C° BEDRIJFSREVISOREN" TE PERK, VERTEGENWOORDIGD DOOR DE HEER GUY FRANKÉN, BEDRIJFSREVISOR, OVER DE STAAT WAAROP HET ACTIEF EN PASSIEF VAN DE VENNOOTSCHAP WERDEN SAMENGEVAT, AFGESLOTEN PER 31 DECEMBER 2009.

DE AANDEELHOUDERS ERKENNEN KENNIS TE HEBBEN GENOMEN VAN DEZE BEIDE VERSLAGEN. HET VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR, DE STAAT VAN ACTIEF EN PASSIEF AFGESLOTEN PER 31 DECEMBER 2009 EN HET VERSLAG VAN DE BEDRIJFSREVISOR ZULLEN SAMEN MET EEN UITGIFTE VAN ONDERHAVIGE AKTE OP DE GRIFFIE VAN DE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL WORDEN NEERGELEGD.

DE BESLUITEN VAN HET VERSLAG VAN VOORNOEMDE BEDRIJFSREVISOR LUIDEN ALS VOLGT:

"8. CONCLUSIE

Ondergetekende, Nielandt, Franken & C° Bedrijfsrevisoren, Vinkenbaan 44 te 1820 Perk, vertegenwoordigd door de heer Guy Franken, bedrijfsrevisor, verklaart inzake de omzetting van de vennootschapsvorm van een naamloze vennootschap in een commanditaire vennootschap op aandelen overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen, dat:

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 december 2009, die het bestuursorgaan van The Lofthouse NV heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd volgens de normen uitgevaardigd door het Koninklijk Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.

Het netto-actief volgens deze staat van EUR 1.508.386,37 is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van EUR 100.000,00

(Getekend)



Luik B - vervolg

Nieiaandt, Franken & C° Bedrijfsrevisoren BVBA
Vertegenwoordigd door de heer Guy Franken,
Bedrijfsrevisor"

Vierde besluit

De vergadering besluit de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid, en de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen aan te nemen.

Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en- vermeerderingen, en de commanditaire vennootschap op aandelen zal de boeken en de boekhouding die door de naamloze vennootschap werden gehouden, voortzetten.

De commanditaire vennootschap op aandelen behoudt het ondernemingsnummer 0434 128.745 waaronder de vennootschap is gekend.

De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per 31 december 2009.

Alle verrichtingen die sedert die datum werden gedaan door de vennootschap, werden verondersteld verricht te zijn voor de commanditaire vennootschap op aandelen, inzonderheid voor wat het opmaken van de maatschappelijke rekeningen betreft.

Vijfde besluit

De vergadering besluit een volledig nieuwe tekst van statuten van de commanditaire vennootschap op aandelen aan te nemen, en waarvan de tekst als volgt luidt:

STATUTEN

A. BENAMING - DUUR - ZETEL - DOEL

Artikel 1

De vennootschap is een handelsvennootschap en heeft de vorm ener commanditaire vennootschap op aandelen onder de benaming van "THE LOFTHOUSE".

Artikel 2

De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur vanaf datum van haar oprichting.

Behoudens gerechtelijke ontbinding kan de vennootschap slechts ontbonden worden bij beslissing van de algemene vergadering, getroffen zoals inzake wijziging der statuten.

Artikel 3

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2000 Antwerpen, Oude Leeuwenrui 7-11.

De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in België binnen het Nederlands taalgebied of het tweetalig gebied Brussel-hoofdstad bij besluit van de zaakvoerder. De zetelverplaatsing wordt openbaar door neerlegging in het vennootschapsdossier van een door de zaakvoerder ondertekende verklaring, samen met een afschrift ter bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder, in België of in het buitenland bijkomende administratieve zetels en bedrijfszetels vestigen, alsmede kantoren en bijkantoren oprichten.

Artikel 4

De vennootschap heeft tot doel:

Het uitvoeren en doen uitvoeren van alle bouw-, veranderings- en verfraaiingswerken aan onroerende goederen; de groot- en kleinhandel in bouwmaterialen en alle aanverwante artikelen en producten.

De handel, het aan- en verkopen van alle onroerende goederen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, het uitbaten, huren en verhuren, onderverhuren, valoriseren, verkavelen en exploiteren van alle onroerende goederen, in de ruimste zin van het woord.

Zij zal in het kader van haar werkzaamheden alle roerende en onroerende verrichtingen mogen stellen, die nodig of nuttig kunnen zijn voor de verwezenlijking van haar doel.

De vennootschap mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende handelingen en bewerkingen verrichten die zich bij het maatschappelijk doel aansluiten of er de uitbreiding van kunnen bevorderen.

Deze opsomming is indicatief en niet limitatief.

B. KAPITAAL - AANDELEN

Artikel 5

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderdduizend euro (€ 100.000,00) en wordt vertegenwoordigd door driehonderd (300) aandelen, elk met een fractiewaarde van één driehonderdste van het maatschappelijk kapitaal. Het maatschappelijk kapitaal is volgestort.

Artikel 6

a) Er kan tot verhoging of tot vermindering van het maatschappelijk kapitaal slechts worden besloten door een buitengewone algemene vergadering ten overstaan van notaris en mits instemming van de zaakvoerder(s).

b) 1. Bij elke kapitaalverhoging door inbreng in geld, worden de nieuwe aandelen eerst aangeboden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd. Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste

vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving, aan de aandeelhouders ter kennis gebracht ten minste acht dagen voor de openstelling, bij aangetekende brief bij aandelen op naam, of door bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, een landelijk verspreid blad en een blad van de streek waar de vennootschap haar zetel heeft bij aandelen aan toonder. Van deze openstelling mag afgeweken worden zo alle aandeelhouders van hun voorkeurrecht individueel afstand doen.

Wordt het recht van voorkeur niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen in dezelfde evenredigheid aangeboden aan de andere aandeelhouders. Op aandelen waarop niet wordt ingeschreven, kan worden ingeschreven door derden.

Dat recht van voorkeur kan evenwel beperkt of opgeheven worden op voorstel van de zaakvoerder, die zulks verantwoordt in een omstandig verslag, naast een verslag opgemaakt door een bedrijfsrevisor of een commissaris-revisor. Over dit voorstel wordt in het belang van de vennootschap beraadslaagd en besloten door een buitengewone algemene vergadering ten overstaan van notaris met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging en met instemming van de zaakvoerder.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het recht van voorkeur toe aan de vruchtgebruiker tenzij anders is overeengekomen. De nieuw verkregen aandelen komen hem in volle eigendom toe, met eventuele vergoeding aan de blote eigenaar voor het uitoefenen van het voorkeurrecht.

2. Ingeval een kapitaalverhoging enige niet-geldelijke inbreng omvat, maakt een bedrijfsrevisor of een commissaris-revisor een verslag op naast een bijzonder verslag van de zaakvoerder, en verder wordt gehandeld naar het voorschrift van artikel 601 en volgende van het Wetboek van vennootschappen. Deze inbreng moet onmiddellijk volgestort worden.

3. Een kapitaalverhoging kan ook door omzetting van reserves. De buitengewone algemene vergadering kan aan de zaakvoerder de bevoegdheid verlenen om binnen de grenzen van het toegestane kapitaal het kapitaal te verhogen door omzetting van reserves.

4. Wanneer de kapitaalverhoging plaats vindt op initiatief van de zaakvoerder(s) binnen het kader van het toegestane kapitaal en er wordt daarbij een uitgiftepremie betaald, dan dient deze geboekt te worden op een onbeschikbare reserverekening "Uitgiftepremies".

5. Moet een algemene vergadering over een vermindering van het maatschappelijk kapitaal beslissen, 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 artikel 612, 613 en 614 van het Wetboek van vennootschappen. Steeds is de instemming van de zaakvoerder(s) vereist bij elk besluit tot kapitaalvermindering.

Artikel 7

Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de zaakvoerder(s), binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld of had moeten worden vastgesteld, een buitengewone algemene vergadering ten overstaan van notaris doen samenkomen om te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.

Artikel 8

a) De aandelen zijn op naam en worden aangetekend in een register van aandeelhouders. In de zetel van de vennootschap wordt dit register gehouden. Elke aandeelhouder alsook derden kunnen er inzage van nemen. Dat register bevat: 1) de nauwkeurige aanwijzing van elke aandeelhouder met opgave van het getal van zijn aandelen; 2) de vermelding van de gedane stortingen; 3) de overcrachten of de omzetting van de aandelen op naam in aandelen aan toonder, telkens met de dagtekening.

De eigendom van een aandeel op naam wordt bewezen door een certificaat, afgegeven door de zaakvoerder, van de inschrijvingen op naam van de aandeelhouders in het aandelenregister. Ingeval van tegenstrijdigheid tussen het register en de afgegeven certificaten komt alleen aan het register bewijskracht toe.

b) De overcracht van aandelen op naam wordt ingeschreven in het register van de aandeelhouders, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer of door hun gevolmachtigde ingeval van overdracht onder levenden, en door de zaakvoerder en door de rechthebbenden ingeval van overgang bij overlijden. Het staat de partijen ook vrij de overdracht aan de vennootschap te betekenen volgens artikel 1690 van het Burgerlijk Wetboek. De zaakvoerder kan een overdracht erkennen en in het register inschrijven, wanneer die blijkt uit brieven of uit andere bescheiden, waarbij de toestemming van de overdrager en van de overnemer wordt vastgesteld.

c) Overdracht van aandelen onder de levenden of overgang van aandelen wegens overlijden is vrij in volgende gevallen: 1) aan de echtgenoot van de overdrager of erflater; 2) aan de ouders, kinderen of

verdere afstammelingen van de overdrager of erflater; 3) aan een mede-aandeelhouder.

In alle andere gevallen is de overdracht of overgang onderworpen aan de uitoefening van een voorkooprecht in het voordeel van de andere aandeelhouders tegen de prijs zoals verder bepaald, behoudens overeenstemming tussen partijen. De aandelen moeten hun aangeboden worden naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd. Wordt dat voorkooprecht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen in dezelfde evenredigheid aangeboden aan de andere aandeelhouders. Indien een evenredige verdeling niet mogelijk is, dan geschiedt de toewijzing door lottrekking.

Wordt niemand bereid gevonden, dan moet de overdrager of de rechthebbenden van de erflater de zaakvoerder bij aangetekend schrijven inlichten over de overdracht of overgang. Hij zal trachten een overnemer te vinden.

Wordt door de zaakvoerder niemand bereid gevonden om tegen de vastgestelde prijs, zoals hierna bepaald, de aandelen te kopen, dan kan de overdrager zijn aandelen vrij aan derden verkopen of kunnen de aandelen vrij aan de rechthebbenden van de erflater toekomen.

d) De verkoopprijs ingeval van overdracht onder levenden is gelijk aan de werkelijke waarde op de dag van de overdracht. Bij gebreke van overeenstemming tussen partijen wordt de werkelijke waarde vastgesteld door twee deskundigen, waarvan één door elk der partijen te benoemen. De deskundigen houden rekening met alle gegevens die de waarde van de aandelen kunnen beïnvloeden, en met de bestaansmogelijkheden van de vennootschap. Over meningsverschillen tussen de twee deskundigen wordt beslist door een derde-deskundige die, op hun verzoek of op verzoek van één der partijen, wordt 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 moet in elk geval tot stand komen binnen zes maanden na de dag waarop de waarde op de hierboven bepaalde wijze definitief is vastgesteld. Na het verstrijken van die termijn kan de overdrager de overnemer tot betaling dwingen door alle middelen rechtens.

e) Bij overgang van aandelen bij overlijden, moeten de erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden binnen één maand na het overlijden van de aandeelhouder, aan de zaakvoerder 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 aandeelhouder kunnen worden omdat zij niet als aandeelhouder zijn aanvaard, hebben recht op de waarde van de overgegangene aandelen. Deze waarde wordt vastgesteld en uitbetaald zoals hiervoren is bepaald. Zij zijn verplicht op verzoek van de vennootschap hun aandelen over te dragen aan de door de vennootschap aangewezen aandeelhouders. Bij overgang door erfenis van aandelen op twee of meer rechtverkrijgenden moeten dezen binnen zes maanden aan de vennootschap mededelen welke erfgenaam als eigenaar of gevolmachtigde zal optreden.

Artikel 9

De algemene vergadering kent honderd vijftig (150) winstbewijzen toe aan de Heer Hugo Peeters, wonende te Antwerpen, Romain Looymansstraat 10.

Deze winstbewijzen zullen jaarlijks samen vijftig (50) ten honderd in de gemaakte winst ontvangen, als dividend, tenzij de houder er voor een bepaald jaar afstand van doet. Het recht op dividend vervalt wanneer de Heer Hugo Peeters overlijdt.

Voor het lopende jaar, waarin het overlijden plaats vindt, wordt een dividend pro rata temporis toegekend.

De winstbewijzen hebben stemrecht tot de algemene vergadering.

De winstbewijzen zijn op naam. Zij zijn in principe onoverdraagbaar, zelfs om niet, tenzij aan familieleden, bij een overdracht tijdens het leven van de schenker en mits toestemming van de raad van bestuur. Een eventuele overdracht kan ten vroegste plaats grijpen tien dagen na voorlegging van de tweede jaarrekening na uitgifte. Bij overlijden van een houder van winstbewijzen, vallen deze van rechtswege weg en worden zij voor de toekomst als onbestaande beschouwd.

De houders van winstbewijzen genieten geen voorkeurrecht tot intekening op nieuwe aandelen in het kapitaal. Winstbewijzen vertegenwoordigen immers niet het maatschappelijk kapitaal. Zij zijn in beginsel niet waardeerbaar en kunnen bijgevolg niet in geld worden uitgedrukt.

Artikel 10

De beherende vennoten staan hoofdelijk en onbeperkt in voor alle verbintenissen van de vennootschap. Beherende vennoot is de Heer Hugo Peeters en deze die in die hoedanigheid tot de vennootschap toetreden, mits bekendmaking hiervan in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

De stille vennoten staan voor de schulden en verliezen van de vennootschap slechts in tot het beloop van hun inbreng, op voorwaarde dat zij geen enkele daad van bestuur stellen.

C - BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING.

Artikel 11

a) De vennootschap wordt bestuurd door een of meer zaakvoerders, gecommanditeerde (beherende) vennoten van de vennootschap. Stille vennoten mogen geen zaakvoerder zijn.

Tot zaakvoerder wordt aangesteld voor de duur van de vennootschap, de Heer Hugo Peeters, wonende te 2050 Antwerpen, Romain Looymansstraat 10, die aanvaardt en mededeelt dat niets zich hiertegen verzet.

b) Zaakvoerder(s) worden benoemd door een buitengewone algemene vergadering, ten overstaan van een notaris en met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging. Bij benoeming van een bijkomende zaakvoerder is de instemming van de andere zaakvoerder(s) vereist

Artikel 12

Aan de zaakvoerder kan, onverminderd de vergoeding van zijn kosten, een vaste bezoldiging worden toegekend waarvan het bedrag door de algemene vergadering elk jaar wordt vastgesteld en dat ten laste komt van de algemene kosten van de vennootschap. Bovendien kan de algemene vergadering tantièmes toekennen te nemen uit de beschikbare winst van het boekjaar. De algemene vergadering kan aan de zaakvoerder(s) toestaan om tijdens het lopende boekjaar voorschotten op hun bezoldiging op te nemen van de vennootschap.

Artikel 13

Wanneer een zaakvoerder bij een verrichting een tegenstrijdig belang heeft met de vennootschap, is hij verplicht, als hij enig zaakvoerder is, de algemene vergadering hiervan in kennis te stellen en een lasthebber ad hoc te doen aanstellen om namens de vennootschap te handelen. Zijn er nog andere zaakvoerder(s), dan zal hij het college van zaakvoerders daarvan op de hoogte brengen en zijn verklaring doen opnemen in de notulen van de vergadering. Hij mag aan de behandeling van dat punt niet deelnemen.

Artikel 14

a) De zaakvoerders zijn 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.

De zaakvoerders kunnen de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

b) Zo er meerdere zaakvoerders zijn, kan de zaakvoerder niet zonder toestemming van een ander zaakvoerder besluiten tot rechtshandelingen die verband houden met de aan- of verkoop van onroerende goederen van de vennootschap en/of de vestiging van een hypotheek alsook voor alle investeringen, contracten en betalingen boven de som van twintigduizend euro (€ 20.000,00)

Deze bevoegdheidsbeperkingen kunnen niet worden tegengeworpen aan derden.

Artikel 15

De enige zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte.

Zo er meerdere zaakvoerders zijn, wordt de vennootschap in en buiten rechte eveneens vertegenwoordigd :

- Door de twee zaakvoerders die gezamenlijk optreden
- door het college van zaakvoerders, handelend door de meerderheid van zijn leden.

Artikel 16

De zaakvoerder(s) kunnen 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 zaakvoerders ingeval van overdreven volmacht.

Artikel 17

De zaakvoerders zijn persoonlijk, hoofdelijk en onbeperkt veroonden door de verbintenissen van de vennootschap.

D - TOEZICHT.

Artikel 18

De controle op de vennootschap is, zo wettelijk vereist, opgedragen aan één of meer commissarissen. Zij worden benoemd door de algemene vergadering voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige redenen door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zo er geen verplichting tot benoeming van een commissaris voor de vennootschap bestaat, heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris

E - ALGEMENE VERGADERING.

Artikel 19

a) De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de eerste zaterdag van de maand mei te tien (10) uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

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 ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten, ten overstaan van een notaris.

d) De gewone en de bijzondere algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats van het gerechtelijk arrondissement waar de zetel van de vennootschap gevestigd is, aangewezen in de oproeping. De buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden waar dan ook in België.

Artikel 20

De algemene vergadering heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om de handelingen die de vennootschap aangaan, te verrichten of te bekrachtigen.

Handelingen die de belangen van de vennootschap ten opzichte van derden betreffen of die de statuten wijzigen, kunnen door de algemene vergadering niet verricht worden noch bekrachtigd worden dan met instemming van de zaakvoerders.

Artikel 21

Iedere zaakvoerder, evenals de eventuele commissaris(sen), zijn gerechtigd de algemene vergadering bijeen te roepen. Zij zijn verplicht deze bijeen te roepen wanneer de vennoten die één vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen dit vorderen.

De oproepingen tot de algemene vergadering geschieden door middel van een aangetekende brief toegezonden aan de houders van aandelen op naam, obligaties of warrants op naam, aan de houders van certificaten op naam, die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de zaakvoerders en aan de commissarissen vijftien (15) dagen voor de vergadering. Deze brief omvat tevens de agenda. Van de vervulling van deze formaliteit behoeft evenwel geen bewijs te worden overgelegd.

Artikel 22

Elke eigenaar van aandelen kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber.

Niemand mag een vennoot bij de algemene vergadering als lasthebber vertegenwoordigen die zelf geen stemgerechtigde vennoot is.

De zaakvoerders kunnen de tekst van de volmachten vaststellen, en eisen dat deze ten laatste vijf vrije dagen voor de algemene vergadering op de door de zaakvoerders aangeduide plaats worden neergelegd.

Artikel 23

Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door de zaakvoerder(s) of door de voorzitter van het college van de zaakvoerders of, bij diens afwezigheid, door het oudste lid in jaren van dit college. De voorzitter wijst een secretaris en stemopnemer aan, die geen aandeelhouder hoeft te zijn. Die twee functies kunnen uitgeoefend worden door één persoon. De voorzitter, de secretaris en de stemopnemer vormen samen het bureau.

Artikel 24

a) De beraadslaging en stemming geschiedt onder leiding van de voorzitter en in overeenstemming met de gebruikelijke regels van een benodigde vergaderingstechniek. De zaakvoerder en de eventuele commissaris, geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot hun jaarverslag of tot de agendapunten.

b) De zaakvoerder of het college heeft het recht elke gewone, bijzondere of buitengewone vergadering een enkele maal drie weken te verdagen, tenzij de vergadering bijeengeroepen is op verzoek van één of meer aandeelhouders die ten minste een vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen of door een commissaris.

c) De algemene vergadering kan niet rechtsgeldig beraadslagen of besluiten over punten die niet in de aangekondigde agenda zijn opgenomen of daarin niet 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.

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door

de vennoten die erom vragen.

De afschriften voor derden worden ondertekend door een zaakvoerder.

Artikel 25

a) Elk aandeel geeft recht op één stem. Bij de stemming kunnen de winstbewijzen (winst aandelen) niet worden aangerekend voor meer dan twee derden van het aantal stemmen uitgebracht door de aandelen die het kapitaal wel vertegenwoordigen.

b) Wanneer één of meer aandelen aan verscheidene personen toebehoren of aan een rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, kan de uitoefening van de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door een enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden. Zolang zodanige aanwijzing niet gedaan is, blijven alle aan de aandelen verbonden rechten geschorst.

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

Artikel 26

a) De gewone en de bijzondere algemene vergaderingen beraadslagen en besluiten op geldige wijze ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, doch mits aanwezigheid van de (alle) zaakvoerder(s). Is (zijn) deze niet aanwezig, dan kan een tweede vergadering worden belegd, die beraadslaagt en besluit, ook al is (zijn) de zaakvoerder(s) afwezig. De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen en mits instemming van de aanwezige of vertegenwoordigde zaakvoerder(s) bij handelingen, die de belangen van de vennootschap jegens derden betreffen, zoals dividenduitkering alsook elk besluit waarbij het vermogen van de vennootschap wordt aangetast. Onthoudingen of blanco stemmen 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 maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen en mits aanwezigheid van de (alle) zaakvoerder(s). Is het genoemde quorum niet bereikt of is geen zaakvoerder aanwezig, dan is een nieuwe bijeenroeping nodig; de tweede vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht welk deel van het kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd is en ongeacht de afwezigheid van de zaakvoerder(s).

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

F - INVENTARIS - JAARREKENING - RESERVE - WINSTVERDELING.

Artikel 27

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

Op het einde van elk boekjaar wordt door de zorgen van de zaakvoerders een inventaris opgemaakt met de opgave van de roerende en onroerende goederen, van de schulden van de vennootschappen, waarbij een aanhangsel een samenvatting gevoegd is van al haar verbintenissen, evenals van de schulden van de zaakvoerder(s) en desgevallend de commissaris(sen) tegenover de vennootschap. De zaakvoerders stellen de jaarrekening en de resultatenrekening op, waarin de nodige afschrijvingen en voorzieningen gedaan worden.

Na goedkeuring van de balans beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de zaakvoerders en eventuele commissaris te verlenen kwijting.

Artikel 28

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

Aan de houders van winstbewijzen wordt vervolgens een preferent dividend toegekend van vijftig (50) ten honderd.

Het saldo wordt als dividend onder de aandeelhouders verdeeld volgens besluit van de algemene vergadering en mits instemming van de aanwezige of vertegenwoordigde zaakvoerder(s). Nochtans kan men beslissen dat de winst of een deel ervan wordt gereserveerd. 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 kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. Verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 617 en 619 van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 29

De zaakvoerder heeft de bevoegdheid om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren. Deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de gevormde reserves en met inachtneming van de reserves die krachtens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd. Verder wordt gehandeld naar het voorschrift van artikel 618 en 619 van het Wetboek van vennootschappen.

G - ONTBINDING.

Artikel 30

Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de zaakvoerders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars tenzij de algemene vergadering anders beslist. De vereffenaars zijn 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 beslist. Elk jaar leggen de vereffenaars aan de algemene vergadering van de vennootschap de uitkomsten van de vereffening voor.

Artikel 31

De vennootschap wordt niet ontbonden wanneer de zaakvoerder overlijdt, wettelijk onbekwaam of anderszins verhinderd is. Indien één van de zaakvoerders overlijdt, wettelijk onbekwaam of anderszins verhinderd is, zal het bestuur voor de toekomst waargenomen worden door de overblijvende zaakvoerder(s) die alleen alle machten zal uitoefenen. Indien alle zaakvoerders overleden zijn, wettelijk onbekwaam of anderszins verhinderd zijn, beslist de algemene vergadering met eenvoudige meerderheid van stemmen of de vennootschap ontbonden moet worden. Indien zij niet tot de ontbinding beslist, benoemt zij één of meer zaakvoerders ter vervanging van de overleden, onbekwame of verhinderde zaakvoerder.

H - KEUZE VAN WOONPLAATS.

Artikel 32

Alle zaakvoerders eventuele commissaris 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. Zesde besluit

De vergadering aanvaardt het ontslag van de bestuurders van de naamloze vennootschap, met name: 1) de heer Hugo Peeters, voornoemd, 2) de naamloze vennootschap "VENNOOTSCHAP VOOR VERMOGENSBEHEER", gevestigd te Antwerpen, Oude Leeuwenrui 7-11, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen met ondernemingsnummer 0412-774-788 en 3) de naamloze vennootschap "DIAMOND FEED", gevestigd te Kruibeke, Oud Veerstraat 23, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Dendermonde met ondernemingsnummer 0426.417.641.

Zevende besluit:

De vergadering besluit dat de 300 aandelen die het maatschappelijk kapitaal van de commanditaire vennootschap op aandelen vertegenwoordigen, worden verdeeld onder de aandeelhouders, in verhouding tot de rechten die deze daarvoor hadden in de naamloze vennootschap, namelijk:

1. de Heer Hugo Peeters, voornoemd: 30 aandelen
2. de Heer Wouter Peeters, voornoemd: 90 aandelen
3. Mevrouw Katharina Peeters, voornoemd: 90 aandelen
4. Mevrouw Marit Peeters, voornoemd: 90 aandelen

De Heer Hugo Peeters, Comparant sub 1., treedt op als beherende vennoot voor de duur van de vennootschap. Hij staat hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk in voor alle verbintenissen van de vennootschap.

De Heer Wouter Peeters, en Mevrouwen Katharina en Marit Peeters, de comparanten sub 2, 3 en 4 treden op als stille vennoten. Zij staan slechts in voor de schulden en verliezen van de vennootschap tot beloop van hun respectievelijke inbreng, op voorwaarde dat zij geen enkele daad van bestuur stellen.

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande besluiten uit te voeren.

Achtste besluit

De vergadering verleent bijzondere volmacht met de macht om afzonderlijk te handelen, aan de

vennootschap ACCOVA, gevestigd te Zoersel, Delbekestraat 92, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, om met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle mogelijke administratieve formaliteiten te verzekeren en om bij het Postbeheer, de Lucht- en scheepvaartdiensten, de Spoorwegen, de Buurtspoorwegen, bij alle vervoer- of besteldiensten, bij welkdanige ondernemingen en particulieren, brieven, zendingen in ontvangst te nemen, te lichten of op te vorderen, alsook af te geven of te verzenden al of niet aangetekend, al of niet verzekerde brieven, kaarten, pakketten, colis, goederen, postliggende stukken en alle zendingen of stukken, het alles met of zonder geldwaarden; ontlasting te geven.

Voor ontledend uittreksel, samen hiermee neergelegd uitgifte van de akte, staat van actief en passief, verslag van de bedrijfsrevisor.