

**Luik B****In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte**Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad***10150153***Neergelegd ter griffie der
Rechtbank van Koophandel
te Leuven, de **04 OKT. 2010**
DE GRIFFIER,
GriffieOndernemingsnr : **0462.786.109****Benaming**(voluit) : **BUSY.BE**

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 3020 Herent (Veltem-Beisem), Hoogveldstraat 43

Onderwerp akte : statutenwijziging - omvorming in een Naamloze Vennootschap

Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Patrick Coppieters 't Wallant, te Leuven, op 29 september 2010, neergelegd alvorens de formaliteit van de registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de BVBA BUSY.BE, waarvan de zetel gevestigd is te 3020 Herent (Veltem-Beisem), Hoogveldstraat 43, ondernemingsnummer 0462.786.109, opgericht onder de benaming BLINK OUT blijktens akte verleden voor Notaris Philippe Boute te Brussel, op zeventwintig februari negentienhonderd achtennegentig, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van twaalf maart negentienhonderd achtennegentig, onder nummer 191 en waarvan de statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor Notaris Luc Van Eeckhoudt te Halle, op eenentwintig september tweeduizend en vijf, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van eenentwintig oktober tweeduizend en vijf onder nummer 0148041,

geldig vertegenwoordigd volgende beslissingen heeft genomen:

1) Zetelverplaatsing

De vergadering beslist de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 3020 Herent (Veltem-Beisem), Hoogveldstraat 43/2.

2) Wijziging van het doel

a) Bijzonder verslag van de zaakvoerder met uiteenzetting van de gedetailleerde motivatie voor de voorgestelde wijziging van het maatschappelijk doel, opgesteld op 28 september 2010; bij dit verslag wordt een staat van actief en passief gevoegd per 30 juni 2010.

b) Wijziging van het doel van de vennootschap en vervanging van het doel door het nieuwe artikel 4 van de statuten.

3) Kapitaalverhoging

a) Kapitaalverhoging door inbreng in geld ten beloop van tweeënveertigduizend negenhonderd euro (42.900,00 EUR), zonder creatie van nieuwe aandelen, om het te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR) naar eenenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500,00 EUR)

De vergadering verklaart dat het maatschappelijk kapitaal van eenenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500,00 EUR) volledig geplaatst is en verdeeld is in honderd aandelen zonder nominale waarde.

Het bedrag van de kapitaalverhoging door inbreng in geld werd volledig volstort.

Het bedrag van tweeënveertigduizend negenhonderd euro (42.900,00 EUR) werd overgeschreven of gestort op een bijzondere rekening geopend op naam van de vennootschap bij BNP Paribas Bank onder nummer 001-6235370-92.

b) Vaststelling dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt en invoering van een nieuw artikel 5 in de statuten.

4) Kennisname van het verslag van de zaakvoerder om het voorstel tot omvorming van de vennootschap toe te lichten.

Kennisname van het verslag door de bedrijfsrevisor over de staat van actief en passief van de vennootschap, afgesloten per 30 juni 2010, die gevoegd werd bij het verslag van de zaakvoerder.

De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid, en de vorm van een naamloze vennootschap aan te nemen.

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

De naamloze vennootschap behoudt het ondernemingsnummer van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

De omvorming geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap afgesloten per 30 juni 2010, waarvan een exemplaar gevoegd werd bij het verslag van de zaakvoerder.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/10/2010 - Annexes du Moniteur belge

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.

Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid worden verondersteld verricht te zijn voor de naamloze vennootschap, inzonderheid voor wat betreft het opmaken van de maatschappelijke rekeningen.

5)Goedkeuring van de statuten van de naamloze vennootschap.

De vergadering besluit de statuten van de Naamloze Vennootschap, rekening houdende met de voormelde beslissingen, vast te stellen als volgt :

A. NAAM-DUUR-ZETEL-DOEL

Artikel 1

De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap en draagt als naam BUSY.BE, met de benaming BLINK OUT als uithangbord.

Artikel 2

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

Artikel 3

De vennootschap is gevestigd te 3020 Herent (Veltem-Beisem), Hoogveldstraat 43/2. De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in België, binnen het Nederlandstalig taalgebied of het tweetalige Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij eenvoudige beslissing van de Raad van Bestuur te publiceren in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

Artikel 4

De vennootschap heeft tot doel:

- 1.het leveren van consultancy, training, technische assistentie en ontwikkeling van software in het domein van informatica.
- 2.aan- en verkoop van hardware en software.
- 3.het leveren van diensten met betrekking tot klinische studies.
- 4.het leveren van consultancy, training en coachen in het domein van voeding en gezondheid.
- 5.het leveren van consultancy, training en technische assistentie in het domein van het financieelwezen.
- 6.het evalueren van de energieprestatie van woningen, opmaken van energieprestatiecertificaten voor derden.
- 7.het uitvoeren van administratieve en andere taken in onderaanneming voor alle sectoren.

Zij mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende of onroerende zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.

Zij mag belangen nemen door middel van inbreng, aankoop van maatschappelijke rechten of op een andere wijze in ondernemingen en vennootschappen met een gelijkaardig of aanverwant doel of die de ontwikkeling van haar doel kunnen bevorderen.

De vennootschap kan zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van ondernemingen of vennootschappen waarin ze belangen bezit als mede-eigenaar, vennoot, schuldeiser of op andere wijze.

De vennootschap kan een bestuurdersmandaat in een andere vennootschap opnemen.

De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden in de meest uitgebreide zin.

B. KAPITAAL EN AANDELEN

Artikel 5

Het geheel geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd (61.500,00) euro. Het is verdeeld in honderd aandelen zonder nominale waarde.

Artikel 6

Tot verhoging of tot vermindering van het maatschappelijk kapitaal kan slechts besloten worden door de buitengewone algemene vergadering ten overstaan van een notaris. Bij een kapitaalverhoging in twee fasen dienen twee notariële akten te worden opgesteld.

Artikel 7

Bij kapitaalverhoging door inbreng in geld, moeten dezelfde formaliteiten en voorwaarden worden vervuld als voor de oprichting van de vennootschap.

Artikel 8

Bij elke kapitaalverhoging door inbreng in geld genieten de eigenaars van de op de dag der uitgifte bestaande aandelen een evenredig voorkeurrecht met het oog op de onderschrijving der nieuwe aandelen.

De algemene vergadering, die over een kapitaalverhoging moet beslissen kan nochtans mits inachtneming van de voorschriften inzake quorum en meerderheid vereist voor de statutenwijziging, in het belang van de vennootschap, het voorkeurrecht beperken of opheffen. Het voorstel daartoe moet speciaal in de oproeping worden vermeld.

Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het recht van voorkeur toe aan de blote eigenaar, tenzij is anders overeengekomen. De nieuwe verkregen aandelen zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als het oude.

Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De aandelen die deze alleen verkrijgt, komen hem toe in volle eigendom .

Artikel 9

Moet de algemene vergadering uitspraak doen over een vermindering van het maatschappelijk kapitaal, dan vermeldt de oproeping op welke wijze de voorgestelde vermindering zal geschieden.

Moet de vermindering geschieden door terugbetaling aan de aandeelhouders, dan mag deze terugbetaling eerst plaatshebben twee maanden nadat het besluit van de buitengewone algemene vergadering neergelegd is

en bekendgemaakt in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad, overeenkomstig de artikelen 67 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

In geen geval mag de vermindering van het kapitaal nadeel toebrengen aan de rechten van derden.

De kapitaalvermindering mag niet tot gevolg hebben dat het geplaatste kapitaal wordt teruggebracht tot beneden het minimumbedrag vereist bij artikel 439 van het Wetboek van Vennootschappen.

Zodanige vermindering kan wel geschieden tot aanzuivering van geleden verliezen en onder de opschortende voorwaarde van een daaropvolgende verhoging van kapitaal tot het voormelde minimumbedrag.

Behoudens regelmatige kapitaalvermindering, kan de vennootschap haar eigen aandelen slechts verkrijgen met goedkeuring van de algemene vergadering beslissend mits inachtneming van de bijzondere meerderheids- en aanwezigheidsvereisten bepaald in artikel 559 van het Wetboek van Vennootschappen. In dit geval zal de algemene vergadering bepalen : het maximum aantal te verkrijgen aandelen, de duur waarvoor de bevoegdheid wordt toegekend met een maximum van achttien maanden, alsook de minimum en maximumwaarde van de vergoeding.

Zodanige inkoop mag niet tot gevolg hebben dat het eigen vermogen minder bedraagt dan het maatschappelijk kapitaal vermeerderd met de niet beschikbare reserves en dat de vennootschap hierdoor een aandelenpakket verwerft waarvan het kapitaalaandeel tien ten honderd van het geplaatst maatschappelijk kapitaal overtreft.

Zolang de vennootschap haar eigen aandelen houdt, blijven alle daaraan verbonden rechten geschorst; deze aandelen worden niet meegeteld voor de berekening van het quorum of van de meerderheid in de algemene vergadering.

De dividendbewijzen van deze aandelen worden vernietigd en de uitkeerbare winst wordt onverkort uitgedeeld aan de effecten waarvan de rechten niet geschorst zijn.

Artikel 10

Indien het werkelijke vermogen van de vennootschap als gevolg van geleden verliezen niet langer méér bedraagt dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moeten de bestuurders de vraag of de vennootschap zal worden ontbonden, eventueel samen met voorstellen tot sanering, voorleggen aan de algemene vergadering.

Artikel 11

De niet volgestorte aandelen zijn op naam.

De volgestorte aandelen en de andere effecten van de vennootschap zijn op naam of gedematerialiseerd.

De titularis kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen van zijn effecten in effecten op naam of in gedematerialiseerde effecten.

Het gedematerialiseerd effect wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling. De erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling wordt op de vennootschapszetel in het register van aandelen op naam ingeschreven.

Op de vennootschapszetel wordt voor elke categorie effecten op naam een register bijgehouden. Elke titularis van effecten kan kennisnemen van het register met betrekking tot zijn effecten.

Artikel 12

Elke opvraging van kapitaal op niet volgestorte aandelen zal geschieden door de raad van bestuur mits verwittiging van de aandeelhouders tenminste twee maanden op voorhand, per aangetekend schrijven.

De aandeelhouder die laattijdig is met het voldoen aan deze verplichting zal een intrest, gelijk aan de wettelijke rentevoet, verschuldigd zijn aan de vennootschap te rekenen vanaf de eisbaarheid.

De raad mag, na een nieuwe verwittiging per aangetekend schrijven, die zonder resultaat gebleven is gedurende één maand :

- ofwel de uitoefening van het stemrecht schorsen, dat verbonden is aan de aandelen waarvan de regelmatig gevraagde stortingen niet gedaan werden, onverminderd het recht om het tekort en de eventuele intresten gerechtelijk op te eisen;

- ofwel de niet gestorte aandelen verkopen aan een andere aandeelhouder of zelfs aan derden tegen een prijs die gelijk is aan het gestorte bedrag per aandeel.

C. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

Artikel 13

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit ten minste drie bestuurders, al dan niet aandeelhouder van de vennootschap.

Wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling door alle middelen dat er opnieuw meer dan twee aandeelhouders zijn.

Zij worden benoemd door de algemene vergadering. De duur van hun opdracht mag zes jaren niet te boven gaan en zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

Een bestuurder wordt verkozen bij gewone meerderheid.

Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Artikel 14

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, zijn de overblijvende bestuurders samen bevoegd om voorlopig in de vacature te voorzien.

In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de vaste benoeming doen. De nieuw benoemde bestuurder doet de tijd uit van zijn voorganger.

Artikel 15

De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist en bovendien binnen veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.

De raad wordt voorgezeten door de Voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.

De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats van het gerechtelijk arrondissement waar de zetel gevestigd is, aangewezen in de oproepingsbrief.

Artikel 16

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen, wanneer ten minste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Bij staking van stemmen heeft de bestuurder die de vergadering voorziet, beslissende stem.

De bestuurder die belet is, kan bij eenvoudige brief, telegram, telex of telefax volmacht geven aan een van zijn collega's van de raad, maar slechts voor één vergadering.

Nochtans kan een bestuurder slechts één medelid van de raad vertegenwoordigen.

Artikel 17

Voor de raad van bestuur besluit tot een verrichting of een reeks verrichtingen of een beslissing neemt bij de uitvoering waarvan een bestuurder rechtstreeks of zijdelings een persoonlijk belang heeft, moet die bestuurder dit meedelen en zijn verklaring doen opnemen in de notulen van de raad van bestuur die de beslissing moet nemen; hij moet daarvan tevens de commissarissen op de hoogte brengen.

De bestuurder mag de beraadslagingen van de raad van bestuur omtrent die verrichtingen niet bijwonen, noch aan de stemming deelnemen.

Indien er tegenstrijdigheid van belangen ontstaat bij de uitvoering van een verrichting of een beslissing, moet de betrokken bestuurder de voorzitter van de raad van bestuur daarvan onverwijld in kennis stellen en zal er gehandeld worden overeenkomstig artikel 523 van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 18

De raad van bestuur 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.

Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

De raad van bestuur kan inzonderheid aan een of meer van zijn leden het intern dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen.

Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

Artikel 19

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door de gedelegeerde bestuurder.

Artikel 20

De benoeming van de leden van de raad en hun ambtsbeëindiging wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier ter griffie van de rechtbank van koophandel van een uittreksel uit het benoemingsbesluit, en van een afschrift daarvan bestemd om in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt.

Uit de stukken moet in ieder geval blijken of de personen die de vennootschap vertegenwoordigen, de vennootschap ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden.

Dezelfde regels omtrent openbaarmaking van benoeming en ambtsbeëindiging gelden met betrekking tot personen die samen met een bestuurder bevoegd zijn de vennootschap als orgaan te vertegenwoordigen.

Artikel 21

Het orgaan dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, 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 bestuurders in geval van overdreven volmachten.

Artikel 22

De bestuurders zijn niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de vennootschap. Zij zijn overeenkomstig het gemeen recht verantwoordelijk voor de vervulling van de hun opgedragen taak en aansprakelijk voor de tekortkomingen in hun bestuur.

Zij zijn, hetzij jegens de vennootschap, hetzij jegens derden, hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die het gevolg is van een tekortkoming in hun bestuur of het gevolg is van een overtreding van de statuten, en dit overeenkomstig de artikelen 527 en 528 van het Wetboek van Vennootschappen.

D. TOEZICHT

Artikel 23

Iedere vennoot heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris, voor zover de vennootschap met toepassing van de artikelen 141 en 142 van het Wetboek van Vennootschappen niet verplicht is één of meer commissarissen te benoemen.

Artikel 24

De bezoldiging van de commissarissen bestaat in een vast bedrag, dat bij de aanvang en voor de duur van hun opdracht wordt vastgesteld door de algemene vergadering.

Zij kan worden gewijzigd met instemming van de partijen.

Buiten die bezoldiging mogen de commissarissen geen enkel voordeel in welke vorm ook van de vennootschap ontvangen.

E. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 25

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijéengeroepen op tien mei om tien uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt die vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.

De 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.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 26bis van deze statuten, dan dient de vennootschap het rondschriven 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.

Artikel 26

Ten 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 wijzigingen van de statuten inhoudt.

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

De gewone en de bijzondere algemene vergadering zijn bevoegd om te beraadslagen en te besluiten ter zake van de benoeming en het ontslag van de bestuurders en eventuele commissarissen, de vaststelling van het salaris van de bestuurders en van de vergoeding voor commissarissen mits naleving van de controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, het instellen van de vennootschapsvordering tegen de bestuurders en de commissarissen, het verlenen van decharge overeenkomstig artikel 554 van het Wetboek van Vennootschappen, het vaststellen van de jaarrekening, de bestemming van de beschikbare winst.

De algemene vergadering is bovendien bevoegd om te beraadslagen en te besluiten in alle aangelegenheden die tot de bevoegdheid van andere organen behoren, wanneer die organen in de onmogelijkheid verkeren om tot een besluit te komen.

De buitengewone algemene vergadering is bevoegd om wijzigingen aan te brengen in de statuten en met name om te besluiten tot vervroegde ontbinding van de vennootschap of verlenging van haar duur, verhoging of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, uitgifte van converteerbare obligaties of obligaties met voorkeurrecht, fusie met een of meer vennootschappen, wijziging van het doel van de vennootschap en omzetting van de vennootschap in een vennootschap met andere rechtsvorm.

Artikel 26 bis

Met uitzondering van:

- de beslissingen te nemen in het kader van de toepassing van artikel 633 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 Raad van Bestuur een rondschriven 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/de aandeelhouders de voorstellen van het besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschriven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschriven vermeld.

Is binnen de in het rondschriven 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 warrants, de houders van obligaties alsmede de houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.

Artikel 27

De raad van Bestuur en ieder der commissarissen afzonderlijk kunnen zowel een algemene vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij deze statuten bepaalde dag.

De raad van Bestuur en de commissarissen zijn verplicht een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen wanneer een of meerdere aandeelhouders die alleen of gezamenlijk een/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen het vragen.

Artikel 28

De oproepingen tot de algemene vergadering geschieden overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders en eventuele commissaris moeten bovendien uitgenodigd worden per aangetekende brief, vijftien dagen voor de vergadering. De oproepingsbrief bevat een opgave van de agenda, naast dag en uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen, en bevat in bijlage de bij wet bepaalde stukken.

Eventuele houders van obligaties, warrants of certificaten op naam (met medewerking van de vennootschap uitgegeven) worden eveneens uitgenodigd per aangetekende brief, vijftien dagen voor de vergadering. Zij krijgen de bij wet bepaalde stukken slechts toegezonden als zij uiterlijk zeven dagen voor de vergadering de toelatingsformaliteiten vervuld hebben; zoniet, dan krijgen zij er een afschrift van op de algemene vergadering.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 26bis van deze statuten, dan zal de Raad van Bestuur, samen met het rondschrĳven 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.

Uiterlijk vijf dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de houders van aandelen of effecten op naam of hun vertegenwoordigers kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap. De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteiten.

Van elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

Artikel 29

Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder, mits hijzelf of de gevolmachtigde de bij deze statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om tot de vergadering te worden toegelaten.

Artikel 30

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

Artikel 31

Elk aandeel geeft recht op een stem.

Artikel 32

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn gedaan, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.

Artikel 33

Wanneer effecten (aandelen en andere) toebehoren aan verscheidene personen of aan een rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, dan kunnen 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 is gedaan, blijven alle aan de effecten verbonden rechten geschorst.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel verbonden stemrecht geschorst totdat de blote eigenaar en de vruchtgebruiker een van hen beiden of een derde schriftelijk hebben aangewezen om ten aanzien van de vennootschap dat recht uit te oefenen.

Artikel 34

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

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

F.INVENTARIS-JAARREKENING-RESERVE-WINSTVERDELING

Artikel 35

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

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de raad van Bestuur de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig de artikelen 92 en 93 van het Wetboek van Vennootschappen.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt een geheel.

Deze toelichting bevat zonodig de verantwoording van het overgedragen verlies overeenkomstig de artikelen 94 § 2 en 96, 6° van het Wetboek van Vennootschappen.

Ingeval de vennootschap krachtens artikel 15 van het Wetboek van Vennootschappen beschouwd moet worden als een grote vennootschap stellen de bestuurders bovendien een jaarverslag op waarin zij hun bestuur verantwoorden.

De bestuurders leggen binnen de dertig dagen na de goedkeuring van de jaarrekening door de algemene vergadering, de in artikel 100 van het Wetboek van Vennootschappen genoemde documenten neer bij de Nationale Bank van België.

Artikel 36

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

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

Het saldo wordt als dividend onder de aandeelhouders verdeeld naar verhouding van ieders aandelen en de daarop verrichte stortingen.

Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd.

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals 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 ; verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 37

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren.

Eventuele dividenden en interimdividenden worden uitbetaald op de tijdstippen en plaatsen die de raad van bestuur bepaalt.

G. ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 38

De vennootschap blijft na haar ontbinding, ongeacht of deze van rechtswege door een uitspraak van de rechter of bij besluit van de algemene vergadering plaats heeft, als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting ervan.

Artikel 39

Mochten er geen vereffenaars zijn benoemd, dan zijn de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars.

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

Artikel 40

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 186 tot en met 190 van het Wetboek van Vennootschappen, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders besluit.

H. KEUZE VAN WOONPLAATS

Artikel 41

De aandeelhouders, obligatiehouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, die hun woonplaats in den vreemde hebben, 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.

BIJZONDERE BEPALING.

De statutaire bepalingen die een letterlijke weergave zijn van de wettelijke bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen worden enkel vermeld ter inlichting en verwerven hierdoor niet het karakter van statutaire bepaling van artikel 558 van het Wetboek van Vennootschappen.

6) Ontslag zaakvoerder - kwijting

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het ontslag te aanvaarden van de heer VAN LINT Tom als zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, en verleent hem kwijting voor het uitgevoerde bestuursmandaat.

7) Benoeming bestuurders.

De vergadering beslist te benoemen tot bestuurders:

1) de heer VAN LINT Tom, wonende te 3020 Herent (Veltem-Beisem), Hoogveldstraat 43.

2) De heer VERMEULEN Jan, wonende te 1700 Sint-Martens-Bodegem, Molenstraat 165.

8) Machtigingen

De vergadering beslist volmacht te verlenen aan Wiz Consult BVBA, te 3020 Herent (Veltem-Beisem), Kerkstraat 4A, evenals aan haar bedienden, aangestelden of lasthebbers, met de macht om afzonderlijk te handelen en de macht om indeplaats te stellen, teneinde alle nog noodzakelijke stappen te ondernemen bij de fiscale en sociale administratie, de Belasting over de Toegevoegde Waarde, het handelsregister, de ondernemingsloketten en de Kruispuntbank voor Ondernemingen.

Raad van bestuur - Benoeming gedelegeerd bestuurder

Onmiddellijk hierna is de raad van bestuur bijeengekomen en heeft besloten te benoemen als gedelegeerd bestuurder de Heer VAN LINT Tom, voornoemd.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift van de akte en de verslagen.