



Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



11010464

Neergelegd ter griffie der
rechtbank v. koophandel te TONGEREN

-7-01-2011

De Hoofdgriffier, Griffie

Ondernemingsnr : 0474.407.994

Benaming :

(voluit): ADVOCATENKANTOOR STEFAN ODEURS

Rechtsvorm : Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met
Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 3870 Heers, Daalstraat 7

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Tekst :

STATUTENWIJZIGING

"ADVOCATENKANTOOR STEFAN ODEURS", afgekort "STEFAN ODEURS".
Burgerlijke Vennootschap onder de Vorm van een Besloten Vennootschap met
beperkte Aansprakelijkheid
te 3870 Heers, Daalstraat 7

--- HET JAAR TWEEDUIZEND EN TIEN
--- Op dertig december.
--- Voor mij, meester Philip ODEURS, notaris te Sint-Truiden.
--- **WORDT GEHOUDEN:**

De buitengewone algemene vergadering van de Burgerlijke Vennootschap
onder de Vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
"ADVOCATENKANTOOR STEFAN ODEURS", afgekort "STEFAN ODEURS"; met zetel te
3870 Heers, Daalstraat 7, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder
nummer 0474.407.994 Gerechtelijk arrondissement Tongeren.

De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Anna
DELWAIDE-SCHAUTTEET te Borgloon op éénentwintig maart tweeduizend en één,
gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op drie april
daarna onder nummer 20010403-469, waarvan de statuten tot op heden niet
werden gewijzigd.

--- **I. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU**

Het bureau wordt voorgezeten door de heer Stefan ODEURS, hierna
genoemd.

Gezien het gering aantal aanwezigen wordt het bureau niet verder
samengesteld.

--- **II. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERINGEN****Aandeelhouder**

Is hier vertegenwoordigd de hierna genoemde aandeelhouder die
verklaart houder te zijn van alle honderd zesentachtig (186) aandelen:

De heer ODEURS, Stefan Florent Karel, geboren te Sint-Truiden op elf
januari negentienhonderd negenenzestig, nationaal nummer 69.01.11 259-91,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2011 - 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.

echtgenoot van Mevrouw BILLEN, Carmen Ivette Josée, geboren te Sint-Truiden op zeven juni negentienhonderd zesenzestig, nationaal nummer 66.06.07 320-25, wonende te 3870 Heers, Daalstraat 7

Gehuwd onder het stelsel van scheiding van goederen ingevolge wijziging huwcontract verleden voor ondergetekende notaris op datum van zeventien november tweeduizend en tien.

Hier vertegenwoordigd door de heer ORY, Jozef, wonende te 3870 Ory, Salvialaan 7, nationaal nummer 660405.263.31, ingevolge onderhandse volmacht van 26 december 2010 die hieraan gehecht zal blijven.

Totaal aanwezig en/of vertegenwoordigd: honderd zesentachtig (186) aandelen, hetzij de totaliteit van de bestaande aandelen.

ZAAKVOERDER

De heer Stefan ODEURS, in zijn hoedanigheid van zaakvoerder en enige aandeelhouder heeft bij monde van zijn voormelde gevolmachtigde verklaard kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en afstand te doen van de oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 268 van het Wetboek van vennootschappen. Deze documenten werden door de voorzitter aan de instrumenterende notaris overhandigd met het verzoek ze te willen bewaren in zijn dossier.

Hij heeft in voormelde documenten tevens afstand gedaan van de toezending van de stukken die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking gesteld worden overeenkomstig artikel 269 van het Wetboek van vennootschappen.

Commissaris

Er werd geen commissaris benoemd.

III. UITEENZETTINGEN DOOR DE VOORZITTER

A. Agenda

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

1. Wijziging van de naam van de vennootschap in "STEFAN ODEURS" en verplaatsing van de datum van de algemene vergadering;

2. Na lezing verslag zaakvoerder en kennisname van de staat van actief/passief niet ouder dan drie maanden, besluit tot intergrale herformulering van het doel;

3. Benoeming van zaakvoerders;

4. Aanneming van volledig nieuwe statuten;

5. Opdracht tot uitvoering van de genomen besluiten - volmachten.

B. Vaststellingen

1. De voorzitter deelt mee dat er thans honderd zesentachtig (186) kapitaalaandelen zijn uitgegeven. Er bestaan geen andere maatschappelijke effecten.

2. De voorzitter stelt vast dat op heden geheel het kapitaal aanwezig en/of vertegenwoordigd is en de huidige vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda staan zonder dat enige rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping en de toelatingsvoorwaarden tot de vergadering.

3. De voorzitter deelt mee dat de agendapunten, die statutenwijzigingen inhouden, drie vierden van de stemmen moeten bekomen om te worden aanvaard, met uitzondering van de beslissingen die geen statutenwijziging inhouden waarvoor een gewone meerderheid volstaat, en de doelswijziging waarvoor een vier/vijfde meerderheid vereist is.

4. De voorzitter deelt mee dat ieder stemgerechtigd aandeel recht geeft op één stem.

5. De voorzitter stelt vast dat aan de toelatingsformaliteiten

Luik B - vervolg

voor de algemene vergadering werd voldaan.

IV. VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG SAMENGESTELD IS

De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend. De vergadering stelt vast dat ze geldig samengesteld is en bevoegd is om over de bovenvermelde punten van de agenda te beraadslagen en te besluiten.

V. AFHANDELING VAN DE AGENDA

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende besluiten met unanimititeit van stemmen.

EERSTE BESLUIT

De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in "STEFAN ODEURS".

De vergadering besluit dat de gewone algemene vergadering van de vennootschap jaarlijks zal gehouden worden op de derde vrijdag van de maand mei om achttien uur.

TWEEDE BESLUIT

Na lezing van het verslag van de zaakvoerder en kennisname van een staat van actief en passief niet ouder dan drie maanden, besluit de algemene vergadering tot wijziging van het specifiek doel als volgt, derwijze dat tevens beslist wordt dat de vennootschap vanaf heden geen burgerlijk karakter meer heeft maar een handelsvennootschap is geworden:

"De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland:

1. het verlenen van ondersteunende administratieve diensten, managementsdiensten, advies en andere diensten;
2. voor eigen rekening: het kopen, verkopen, huren en verhuren van onroerende goederen;
3. voor eigen rekening: het kopen, verkopen, huren en verhuren van bedrijfsactiva;
4. voor eigen rekening: het intekenen op, kopen en verkopen van roerende waarden en/of rechten, uitgegeven door Belgische of buitenlandse vennootschappen of overheden;
5. het houden en beheren van de goederen bedoeld sub 2. en sub 3. en van de waarden en rechten bedoeld sub 4.;
6. het waarnemen van bestuursmandaten; en
7. het verstrekken van leningen, voorschotten en zekerheden, onder welke vorm en voor welke duur dan ook, voor zover ze tot de verwezenlijking van het maatschappelijk doel kunnen bijdragen.

Voorgaande opsomming is niet exhaustief.

De vennootschap mag alle commerciële, industriële en financiële activiteiten uitoefenen, alle roerende en onroerende goederen verhandelen en, in het algemeen, alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met voormelde activiteiten en die tot de verwezenlijking ervan kunnen bijdragen.

De vennootschap zal door alle middelen mogen samenwerken met, of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen, die, éézelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die van aard zijn, grondstoffen te verschaffen en de afzet van haar producten te vergemakkelijken.

Deze deelneming kan geschieden door overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze ook.

De vennootschap kan ook functies van vereffenaar uitoefenen.

De vennoten verklaren ingelicht te zijn over het feit dat bepaalde handelsactiviteiten slechts kunnen uitgeoefend worden mits zij houder zijn van het voor die activiteit vereiste attest.

Het doel kan gewijzigd worden bij een besluit van de buitengewone algemene vergadering gehouden ten overstaan van een notaris volgens de regels die in artikel 287 van het Wetboek van Vennootschappen zijn gesteld."

DERDE BESLUIT

De aandeelhouders beslissen eenparig om te herbenoemen als (niet-statutair) zaakvoerder de heer Stefan ODEURS, voornoemd, die vertegenwoordigd zoals voorzegt, verklaart dit te aanvaarden.

De aandeelhouders beslissen eenparig om tot bijkomend (niet-statutair) zaakvoerder aan te stellen: Mevrouw BILLEN, Carmen Ivette Josée, geboren te Sint-Truiden op zeven juni negentienhonderd zesenzestig, nationaal nummer 66.06.07 320-25, wonende te 3870 Heers, Daalstraat 7,

hier vertegenwoordigd door de heer ORY, Jozef, wonende te 3870 Ory, Salvialaan 7, nationaal nummer 660405.263.31, ingevolge onderhandse volmacht van 26 december 2010 die hieraan gehecht zal blijven, dit tevens verklaart te aanvaarden.

Voorgaande mandaten zijn onbeperkt in de tijd en, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering, onbezoldigd.

VIERDE BESLUIT

Ingevolge de wijziging van het doel zoals voormeld, verandert de aard van de vennootschap in die zin dat de burgerlijke vennootschap nu een handelsvennootschap wordt.

Ingevolge de voorgaande besluiten, besluit de vergadering eenparig tot aanneming van nieuwe statuten van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid als volgt:

"ARTIKEL EEN: BENAMING.

De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een **besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid** met benaming: **STEFAN ODEURS**.

Deze naam zal gebruikt worden in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of door de afkorting "B.V.B.A.", met nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap en onder toevoeging van het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR" gevolgd door het ondernemingsnummer en de vermelding van de zetel van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

ARTIKEL TWEE: ZETEL.

De maatschappelijke zetel is gevestigd te **3870 Heers, Daalstraat 7**.

Hij kan, zonder statutenwijziging, door beslissing van alle zaakvoerders samen, overgebracht worden in België binnen het Nederlands taalgebied of het tweetalig gebied Brussel hoofdstad.

De zetelverplaatsing wordt openbaar gemaakt zoals wettelijk vereist.

De enige zaakvoerder, of alle zaakvoerders samen, mogen ook bijhuizen, administratieve zetels, uitbatingen, agentschappen, kantoren en bewaarplaatsen oprichten in België en in het buitenland.

De zaakvoerder zal evenwel rekening houden met de taalwetten betreffende de exploitatiezetels en de statutaire zetel voor het geval hij deze zetel wenst over te plaatsen buiten het Nederlands taalgebied.

ARTIKEL DRIE: DOEL.

De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland:

1. het verlenen van ondersteunende administratieve diensten, managementsdiensten, advies en andere diensten;
2. voor eigen rekening: het kopen, verkopen, huren en verhuren van onroerende goederen;
3. voor eigen rekening: het kopen, verkopen, huren en verhuren van bedrijfsactiva;
4. voor eigen rekening: het intekenen op, kopen en verkopen van roerende waarden en/of rechten, uitgegeven door Belgische of buitenlandse vennootschappen of overheden;
5. het houden en beheren van de goederen bedoeld sub 2. en sub 3. en van de waarden en rechten bedoeld sub 4.;

6. het waarnemen van bestuursmandaten; en
7. het verstrekken van leningen, voorschotten en zekerheden, onder welke vorm en voor welke duur dan ook, voor zover ze tot de verwezenlijking van het maatschappelijk doel kunnen bijdragen.

Voorgaande opsomming is niet exhaustief.

De vennootschap mag alle commerciële, industriële en financiële activiteiten uitoefenen, alle roerende en onroerende goederen verhandelen en, in het algemeen, alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met voormelde activiteiten en die tot de verwezenlijking ervan kunnen bijdragen.

De vennootschap zal door alle middelen mogen samenwerken met, of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen, die, éézelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die van aard zijn, grondstoffen te verschaffen en de afzet van haar producten te vergemakkelijken.

Deze deelneming kan geschieden door overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze ook.

De vennootschap kan ook functies van vereffenaar uitoefenen.

De vennoten verklaren ingelicht te zijn over het feit dat bepaalde handelsactiviteiten slechts kunnen uitgeoefend worden mits zij houder zijn van het voor die activiteit vereiste attest.

Het doel kan gewijzigd worden bij een besluit van de buitengewone algemene vergadering gehouden ten overstaan van een notaris volgens de regels die in artikel 287 van het Wetboek van Vennootschappen zijn gesteld.

ARTIKEL VIER: DUUR.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

HOOFDSTUK II. - KAPITAAL, AANDELEN.

ARTIKEL VIJF: KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt **ACHTTTIEN DUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 18.600,00)** en is vertegenwoordigd door **HONDERD ZESSENTACHTIG (186)** gelijke aandelen op naam zonder nominale waarde.

Het kapitaal is volledig geplaatst.

Elke opvraging van kapitaal op niet volstorte deelbewijzen, zal geschieden door het college van zaakvoerders of door de enige zaakvoerder mits verwittiging aan de vennoten ten minste drie maanden op voorhand, per aangetekend schrijven.

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

De algemene vergadering mag, na een nieuwe verwittiging door het college van zaakvoerders of de enige zaakvoerder per aangetekend schrijven, die zonder resultaat gebleven is, gedurende één maand, het tekort en de eventuele intresten gerechtelijk opeisen.

ARTIKEL ZES: VERKRIJGING VAN EIGEN AANDELEN.

Behoudens regelmatige kapitaalsvermindering, kan de vennootschap haar eigen aandelen slechts verkrijgen indien de bijzondere voorwaarden bepaald in artikel 321 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen zijn in acht genomen.

Zolang de vennootschap haar eigen aandelen behoudt, blijven alle daaraan verbonden rechten geschorst. Deze aandelen worden niet meegeteld voor de berekening van het quorum of van de meerderheid in een algemene vergadering. De uitkeerbare winst wordt onverkort uitgedeeld aan de aandelen waarvan de rechten niet zijn geschorst.

ARTIKEL ZEVEN: UITOEFENING VAN MAATSCHAPPELIJKE RECHTEN OP AANDELEN IN ONVERDEELDHEID - VRUCHTGEBRUIK OP AANDELEN.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar per titel voor de uitoefening van de eraan verbonden rechten.

Wanneer effecten in onverdeeldheid aan verscheidene personen toebehoren, kan de uitoefening van de daaraan verbonden rechten worden geschorst totdat een enkele persoon daartoe schriftelijk is aangewezen. Hij

Luik B - vervolg

oefent ten aanzien van de vennootschap die rechten uit.

Indien het aandeel gescheiden is in vruchtgebruik en in naakte eigendom, zal, behoudens afwijkende overeenkomst tussen partijen, de naakte eigenaar door de vruchtgebruiker vertegenwoordigd worden.

Evenwel, bij stemmingen in verband met statutenwijzigingen, in de meest ruime zin genomen, zal het stemrecht aan de blote eigenaar toebehoren.

ARTIKEL ACHT: KAPITAALSVERHOOGING EN VOORKEURRECHT.

a) Bij elke kapitaalsverhoging in geld, genieten de eigenaars van de op dag der uitgifte bestaande aandelen een evenredig voorkeurrecht met het oog op de onderschrijving der nieuwe aandelen. Dit voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van vijftien dagen te rekenen vanaf de datum van de openstelling van de inschrijving.

b) Nochtans, met eenparige stemmen van alle vennoten, kan de algemene vergadering die over de kapitaalsverhoging moet beslissen, het voorkeurrecht beperken of opheffen.

c) Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het recht van voorkeur toe aan de blote eigenaar, tenzij anders is overeengekomen.

Bij kapitaalsverhoging in twee fasen, dienen twee notariële akten te worden opgesteld.

De nieuw verkregen aandelen zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de 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 NEGEN: OVERDRACHT VAN AANDELEN.

A/ Overeenkomstig de wet, mogen de aandelen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder de levenden, noch overgaan wegens overlijden dan met instemming van tenminste de helft van de vennoten die tenminste drie/vierde van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld.

Deze instemming is evenwel niet vereist, wanneer de aandelen worden overgedragen of overgaan aan:

1. zijn afstammelingen in rechte lijn;
2. zijn echtgenoot;
3. medevennoten.

De vennoot, die één of meer aandelen wil overdragen, moet van zijn voornemen aan de zaakvoerder kennis geven bij een aangetekende brief, waarin hij de naam, de voornaam, het beroep en de woonplaats van de voorgestelde overnemer meedeelt alsook het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen en de daarvoor geboden prijs. De zaakvoerder is verplicht het voorstel op de agenda te plaatsen van de eerstvolgende algemene vergadering, die in elk geval binnen drie maanden na ontvangst van de aangetekende brief moet worden bijeengeroepen. Op die vergadering zal over de goedkeuring van de overdracht worden beslist.

Iedere medevennoot geniet van een voorkeurrecht dat ingeval van uitoefening van voorkeurrechten voor een groter aantal aandelen dan het aantal dat door de overnemer wordt aangeboden, zal worden beperkt pro rata het aantal aandelen dat de betreffende aandeelhouder bezit (de aandelen van de overdrager en van de andere aandeelhouders die hun voorkeurrecht niet uitoefenen, niet meegerekend). Iedere medevennoot kan op die vergadering beslissen of hij wenst gebruik te maken van dat voorkeurrecht om de aandelen, voorwerp van de overdracht, over te nemen tegen dezelfde prijs of waarde van de voorgestelde overdracht. Ingeval van uitoefening van dit voorkeurrecht door één of meer medevennoten tegen dezelfde prijs en voorwaarden is de overdracht definitief.

B/ De weigering van toelating van een overdracht onder levenden kan aanleiding geven tot verhaal voor de bevoegde rechtbank van koophandel, in kortgeding.

C/ De erfgenamen en legatarissen van aandelen wegens overlijden die



Luik B - vervolg

geen vennoten kunnen worden omdat zij niet toegelaten werden als dusdanig, hebben recht op de waarde der overgegangene aandelen.

Deze waarde zal bepaald worden door de betrokken partijen of, ingeval van betwisting, door een deskundige, aan te stellen door de betrokken partijen of, zoniet, door de voorzitter van de rechtbank van koophandel, waar de maatschappelijke zetel gevestigd is.

De betaling van de overnameprijs zal contant, of ten laatste binnen de maand na de definitieve vaststelling van de prijs geschieden in handen van de overlater.

Zo de afkoop niet geschied is binnen de drie maanden, kunnen de erfgenamen of legatarissen de vervroegde ontbinding van de vennootschap vorderen.

De erfgenamen en rechthebbenden van een overleden vennoot of zaakvoerder mogen om geen enkele reden zegels doen leggen op de goederen en documenten van de vennootschap noch inventaris doen opmaken.

Voor de uitvoering van hun rechten, zullen zij zich moeten houden aan de inventarissen, rekeningen en documenten van de vennootschap, en aan de regelmatig genomen beslissingen van de algemene vergadering.

ARTIKEL TIEN: AANDEELHOUDERSREGISTER.

In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden, waarin worden aangetekend:

1° nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke vennoot, alsmede het getal van de hem toebehorende aandelen;

2° de gedane stortingen;

3° de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder de levenden, door de zaakvoerder en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden.

Naar aanleiding van de inschrijving in het register wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.

De eigendom van een aandeel op naam wordt bewezen door de oprichtingsakte en de akte van kapitaalverhoging alsmede, na overdracht of overgang, door de inschrijving in voormeld register. De overdrachten en de overgangen gelden ten aanzien van de vennootschap en, behoudens andersluidende overeenkomst, van derden eerst vanaf de datum van inschrijving in het register van de aandelen. Elke vennoot of belanghebbende derde kan van dat register inzage nemen.

ARTIKEL ELF: INPANDNEMING VAN EIGEN AANDELEN.

De vennootschap mag haar eigen aandelen niet in pand nemen dan na vervulling van de formaliteiten en de voorwaarden voorgeschreven bij artikel 330, 321, 322, 1° en 2°, 324, eerste lid, 2° en 328 van het Wetboek van Vennootschappen.

In geen geval mag de vennootschap middelen voorschieten, leningen toestaan of zekerheden stellen met het oog op de verkrijging van haar aandelen door derden.

HOOFDSTUK III. - BESTUUR.

ARTIKEL TWAALF: ZAAKVOERDERS.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten, natuurlijke personen of rechtspersonen.

De zaakvoerders kunnen bijzondere volmacht dragers aanstellen, al dan niet vennoten, waarvan de volmachten beperkt zijn tot één of meer rechtshandelingen of tot een reeks handelingen.

Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die bevoegdheden waarvoor volgens de wet de algemene vergadering is bevoegd.

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

Luik B - vervolg

De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door een zaakvoerder worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoon dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden niet onkundig kon zijn. Bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.

De zaakvoerder is bezoldigd of niet bezoldigd. De algemene vergadering beslist over de al dan niet bezoldiging en over het bedrag.

ARTIKEL DERTIEN: BENOEMING ZAAKVOERDER.

a. Een of meerdere statutaire zaakvoerders kunnen benoemd worden door de algemene vergadering mits naleving van de voorwaarden voor statutenwijziging. De algemene vergadering bepaalt ook het aantal en de machten van de nieuwe zaakvoerders.

De duurtijd van de statutaire zaakvoerder is onbeperkt.

b. Bij ontstentenis van een statutair zaakvoerder wordt de zaakvoerder door de algemene vergadering benoemd bij meerderheid van stemmen hetzij voor een onbepaalde tijd, hetzij voor een bepaalde tijd.

ARTIKEL VEERTIEN: ONTSLAG ZAAKVOERDER.

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

Het vrijwillig aftreden van een zaakvoerder kan niet eerder effect sorteren dan nadat de algemene vergadering van het ontslag kennis heeft genomen.

De zaakvoerder, statutair of niet, kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen door de enkele kennisgeving aan de vennootschap, onder verplichting zijn ambt te blijven vervullen totdat redelijkerwijze de algemene vergadering er kennis van kan nemen en, indien deze algemene vergadering dat wenst, in zijn opvolging kan worden voorzien.

Bij ontstentenis van enige zaakvoerder is artikel 36 van het Wetboek van Vennootschappen van overeenkomstige toepassing.

ARTIKEL VIJFTIEN: FUNCTIONEEL BELANG.

Het lid van een college van zaakvoerders dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een aan het college van zaakvoerders voorlegde verrichting, moet dit meedelen aan de andere zaakvoerders vóór het college van zaakvoerders een besluit neemt en zal gehandeld worden conform artikel 259 van het Wetboek van Vennootschappen.

Is er slechts één zaakvoerder en heeft deze bij een verrichting een tegenstrijdig belang, van vermogensrechtelijke aard, met de vennootschap, dan moet hij de vennoten daarvan op de hoogte brengen en mag de verrichting slechts door een lasthebber ad hoc voor rekening van de vennootschap worden gedaan conform artikel 260 van het Wetboek van Vennootschappen.

Indien de zaakvoerder de enige vennoot is en hij voor die tegenstrijdigheid van belangen is geplaatst, kan hij de beslissing nemen of de verrichting doen, doch zal hij handelen conform artikel 261 van het Wetboek van Vennootschappen.

ARTIKEL ZESTIEN: BENOEMING COMMISSARISSEN.

Zolang de vennootschap voor het laatste afgesloten boekjaar de drempelbedragen vermeld in artikel 15, § 1 van het Wetboek van Vennootschappen, niet overschrijdt is de vennootschap niet verplicht één of meer commissarissen te benoemen. Wordt er geen commissaris benoemd dan heeft ieder vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar instemming werd benoemd of indien deze vergoeding door haar ten laste moet worden genomen krachtens een rechterlijke beslissing. In deze

gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

Op verzoek van één of meer vennoten, is de zaakvoerder ertoe verplicht, de algemene vergadering bijeen te roepen om te beraadslagen over de benoeming van een commissaris belast met de taak bedoeld in artikel 142 van het Wetboek van Vennootschappen.

Zodra de vennootschap de drempelbedragen vermeld in artikel 15, § 1 van het Wetboek van Vennootschappen overschrijdt, of indien de algemene vergadering daartoe onverplicht besluit, wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, ten aanzien van het Wetboek van Vennootschappen en van de statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, aan één of meer commissarissen opgedragen.

De commissaris wordt benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Artikel 142 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen zijn toepasselijk.

HOOFDSTUK IV. - ALGEMENE VERGADERING.

ARTIKEL ZEVENTIEN: PLAATS EN DATUM.

Een gewone algemene vergadering zal jaarlijks gehouden worden op de derde vrijdag van de maand mei om achttien uur ten maatschappelijke zetel of in elke andere plaats in het bericht van bijeenroeping voorzien.

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

De zaakvoerders en de eventuele commissarissen kunnen de algemene vergadering bijeenroepen. Zij zijn hiertoe verplicht wanneer de vennoten die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt bij aangetekende brief, toegezonden aan de vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de commissarissen en de zaakvoerders, ten minste vijftien dagen vóór de vergadering, met opgaaf van de agenda, naast plaats, dag en uur waarop deze zullen plaats vinden, en vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten, zaakvoerder en eventuele commissaris, alsook aan de andere personen, die erom verzoeken.

Wanneer alle aandeelhouders, zaakvoerders en eventuele commissarissen, aanwezig zijn of geldig vertegenwoordigd zijn, kan de algemene vergadering op geldige wijze beraadslagen en besluiten zonder dat de formaliteiten van bijeenroeping werden nageleefd.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de enige zaakvoerder of de aanwezige zaakvoerders en door de vennoten die erom verzoeken. Afschriften voor derden worden ondertekend door de enige zaakvoerder of de meerderheid der zaakvoerders en de commissarissen indien er zijn.

ARTIKEL ACHTTIEN: VERLOOP VAN DE ALGEMENE VERGADERING.

Over niet in de agenda begrepen punten kan slechts beraadslaagd worden in een vergadering waarin alle aandeelhouders, houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, obligatiehouders, zaakvoerders en eventuele commissarissen aanwezig zijn en mits daartoe met eenparige stemmen besloten wordt. De vereiste instemming staat vast, indien geen verzet is aangetekend in de notulen van de vergadering.

De zaakvoerder en de eventuele commissaris geven antwoord op de vragen die door de vennoten worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voorzover de mededeling van gegevens of feiten niet van aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap of de vennoten.

De zaakvoerder 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

Luik B - vervolg

andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

ARTIKEL NEGENTIEN: STEMRECHT.

Elk aandeel geeft recht op één stem. Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn gedaan, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.

De vennoot die niet persoonlijk op de algemene vergadering zal kunnen aanwezig zijn, mag zijn stem vooraf schriftelijk uitbrengen door middel van een formulier waarin naam, voornaam, adres, aantal aandelen en stemwijze per agendapunt vermeld zijn. Hij kan zich ook door een lasthebber, al dan niet vennoot, laten vertegenwoordigen.

Bij betwisting van iemands bevoegdheid om aan de vergadering deel te nemen of omtrent iemands stemkracht wordt over alle punten van de agenda tweemaal gestemd, met inachtneming eerst van het ene en dan van het andere standpunt.

ARTIKEL TWINTIG: TOELATING.

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering, doch slechts indien de oproeping deze voorwaarde uitdrukkelijk vermeldt, moeten de aandeelhouders bij brief uiterlijk vijf dagen voor de vergadering aangetekend verzonden aan de zaakvoerders inlichten over hun voornemen persoonlijk of bij vertegenwoordiging deel te nemen aan de algemene vergadering.

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering worden de aandeelhouders verzocht de aanwezigheidslijst te ondertekenen waarop hun identiteit wordt genoteerd, evenals het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen. Niemand mag aan de stemming deelnemen indien hij niet vooraf deze aanwezigheidslijst heeft ondertekend.

ARTIKEL ÉENENTWINTIG: BUREAU.

Het bureau der algemene vergadering bestaat uit de oudste zaakvoerder, een secretaris en twee stemopnemers, die verkozen worden door de algemene vergadering onder haar leden bij gewone meerderheid van stemmen.

Zolang evenwel de vennootschap minder dan zes vennoten telt, zal er geen bureau gevormd worden. De oudste zaakvoerder zal alleen als voorzitter optreden.

HOOFDSTUK V - JAARREKENING, WINSTVERDELING.

ARTIKEL TWEEËNTWINTIG: BOEKJAAR.

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

ARTIKEL DRIEËNTWINTIG: INVENTARIS, JAARREKENING, JAARVERSLAG.

Elk jaar maken de zaakvoerders een inventaris en de jaarrekening op. Die jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichtingen, en vormt een geheel.

De zaakvoerders stellen bovendien een jaarverslag op, waarin zij rekenschap geven van hun beleid, voor zover wettelijk vereist.

ARTIKEL VIERENTWINTIG: WINSTVERDELING.

Jaarlijks wordt, op de zuivere aanwinsten, een bedrag van tenminste één/twintigste voorafgenomen tot het oprichten van een reservefonds. Deze afneming houdt op verplicht te zijn wanneer het reservefonds één/tiende van het volstorte maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

De aanwending van het saldo wordt volledig overgelaten aan de beslissing van de algemene vergadering.

Geen uitkering mag geschieden indien op datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen.

Luik B - vervolg

HOOFDSTUK VI - ONTBINDING.

ARTIKEL VIJFENTWINTIG: VEREFFENAARS.

De vennootschap zal ontbonden worden in de bij de wet bepaalde gevallen. Bij beslissing van de algemene vergadering kan er tot vervroegde ontbinding overgegaan worden.

Ingeval van ontbinding zal de vereffening door de zaakvoerders verwezenlijkt worden, tenzij de algemene vergadering van de vennoten één of meer vereffenaars benoemt, met gewone meerderheid van stemmen.

De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide machten die de wet hen toekent tenzij de algemene vergadering die hen benoemt anders beslist met gewone meerderheid van stemmen.

De algemene vergadering bepaalt de bezoldiging van de vereffenaars.

Het batig saldo van de vereffening zal onder de vennoten verdeeld worden, volgens het aantal van hun respectievelijke aandelen, zodanig dat ieder aandeel over dezelfde rechten beschikt. In voorkomend geval, zullen eerst alle aandelen op gelijke voet worden geplaatst aangaande hun volstorting.

HOOFDSTUK VII - WOONSTKEUZE.

ARTIKEL ZESENTWINTIG: WOONSTKEUZE.

a) De vennoten, de zaakvoerders, de commissarissen en vereffenaars, die hun woonplaats niet in België hebben worden geacht voor gans de duur van hun opdracht woonplaats te kiezen in de maatschappelijke zetel van de vennootschap, waar alle dagvaardingen, oproepingen en betekeningen door derden mogen worden gedaan betreffende de zaken der vennootschap en de aansprakelijkheid voor hun beheer en toezicht.

b) Alle oproepingen, dagvaardingen, betekeningen en alle andere briefwisseling uitgaande van de vennootschap zelf, en bestemd voor de vennoten, zaakvoerders, commissarissen en vereffenaars, moeten worden gericht aan het persoonlijk adres van deze laatsten, zelfs indien zij hun woonplaats niet in België hebben.

c) Alle oproepingen, dagvaardingen en betekeningen bestemd voor de vennoten, zaakvoerders, commissarissen en vereffenaars en gericht aan de maatschappelijke zetel van de vennootschap, zullen door de zorgen van de zaakvoerders aan de belanghebbenden worden doorgezonden.

HOOFDSTUK VIII. BASISWET.

ARTIKEL ZEVENENTWINTIG.

Voor alles wat in onderhavige statuten niet uitdrukkelijk anders is geregeld, vindt het Wetboek van Vennootschappen toepassing."

VIJFDE BESLUIT

De vergadering machtigt de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Stiers & Velkeneers", met zetel te 3440 Zoutleeuw, Grote Markt 21 om de genomen beslissingen uit te voeren, met name:

- alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel

De vergadering machtigt de notaris om :

- de formaliteiten van de openbaarmaking van deze wijziging in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad te volbrengen.

--- SLOT.

Aangezien de agenda is afgehandeld, wordt de zitting om veertien uur geheven.

--- TAKS OP GESCHRIFT

Betaald vijffennegentig euro (€ 95,00) op aangifte van notaris Philip

Luik B - vervolg

Odeurs te Sint-Truiden.

--- BEVESTIGING VAN IDENTITEIT

De notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten hem werd aangetoond aan de hand van hun identiteitskaart.

W A A R V A N P R O C E S - V E R B A A L

--- Opgemaakt en afgesloten in minuut door mij, Notaris, ten kantore, op datum als voormeld.

--- Na integrale voorlezing van huidige akte evenals van haar bijlagen, en nadat de notaris de inhoud van de akte en van haar bijlagen in bevattelijke taal heeft toegelicht, hetgeen de comparanten erkennen, hebben de comparanten/aandeelhouders samen met mij, notaris, getekend.

Samen neergelegd: afschrift van akte + verslag zaakvoerder, staat van actief en passief en volmachten