

**Luik B****In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte**Neergelegd ter griffie der
rechtbank v. koophandel te TONGEREN**- 2 -02- 2011**De Hoofdgriffier,
Griffie***11024337*****Ondernemingsnr : 0439.323.688****Benaming**(voluit) : **PHILIPPAERTS****Rechtsvorm : Naamloze vennootschap****Zetel : Industrierrein Kolmen 1102, 3570 Alken****Onderwerp akte : SPLITSING DOOR OPRICHTING**

Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Eric Gilissen te Hasselt op 31 januari 2011, voor registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap: « PHILIPPAERTS », met zetel 3570 Alken, Industrierrein Kolmen 1102, is bijeengekomen en dat zij volgende beslissingen heeft genomen : (bij uittreksel)

EERSTE BESLUIT – KENNISNAME VERSLAGEN

De vergadering neemt kennis van en bespreekt de hierna vermelde stukken:

- het voorstel tot partiële splitsing, waarvan de aandeelhouders kosteloos de mogelijkheid hebben een afschrift te bekomen;

- de jaarrekeningen nopens de laatste drie boekjaren van de overdragende vennootschap;

- de verklaring van de KBC Bank waarbij deze laatste zich principieel akkoord verklaart met onderhavige partiële splitsing;

- het bijzonder verslag van de oprichters van de nieuw op te richten naamloze vennootschap "PHILIPPAERTS IMMO", en van het bijzonder verslag van een bedrijfsrevisor nopens de inbreng in natura, opgesteld in toepassing van artikel 444 van het Wetboek van vennootschappen.

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een CVBA "Callens, Pirenne, Theunissen en C° Bedrijfsrevisoren", vertegenwoordigd door de heer Marc Maris, kantoorhoudende te 3500 Hasselt, Luikersteenweg 232/4, nopens de inbreng in natura in de nieuw op te richten naamloze vennootschap "PHILIPPAERTS IMMO", luiden letterlijk als volgt:

"Wij werden aangesteld om, overeenkomstig artikel 444 van het Wetboek van Vennootschappen, verslag uit te brengen naar aanleiding van de oprichting door inbreng in natura, van de NV "PHILIPPAERTS IMMO". De inbreng in natura bij de oprichting van de NV "PHILIPPAERTS IMMO" vloeit voort uit de partiële splitsing van de NV "PHILIPPAERTS" (RPR Tongeren nr. 0439.323.688).

Op basis van de uitgevoerde controlewerkzaamheden kunnen wij, besluiten dat:

1. de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en quasi-inbreng en dat de oprichters van de vennootschap verantwoordelijk zijn voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura

2. de beschrijving van de inbreng, bestaande uit actief- en passiefbestanddelen die haar worden toegewezen uit de partiële splitsing van de NV "PHILIPPAERTS" beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid

3. de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering verantwoord zijn, rekening houdend met de in dit verslag weergegeven context en de boekhoudkundige continuïteit van splitsingsverrichtingen, en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng niet overgewaardeerd is.

De inbreng in natura wordt bij deze verrichting gewaardeerd aan de boekhoudkundige waarde per 30 juni 2010 van € 689.822,02. Als vergoeding voor deze inbreng worden aan de aandeelhouders van de NV "PHILIPPAERTS", 750 aandelen van de NV "PHILIPPAERTS IMMO" uitgegeven, in verhouding tot hun aandelenbezit in de partieel te splitsen vennootschap, de NV "PHILIPPAERTS". De inbrengers genieten geen bijzondere voordelen die bijdragen tot de vergoeding van de inbreng.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van deze verrichting.

Dit rapport werd opgesteld met het oog op de beschreven inbreng in natura bij de oprichting van de NV "PHILIPPAERTS IMMO" onder de opschortende voorwaarde van de door te voeren partiële splitsing van de NV "PHILIPPAERTS", conform artikel 444 van het Wetboek van Vennootschappen en mag voor geen andere doeleinden worden gebruikt.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. 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.

Hasselt, 24 januari 2011.
 BvCVBA CALLENS, PIRENNE & C°
 Bedrijfsrevisoren
 Vertegenwoordigd door Marc MARIC
 Bedrijfsrevisor"

Aan de voorzitter wordt door de vergadering ontslag verleend van de integrale voorlezing van het voormeld voorstel tot partiële splitsing en van de voormelde verslagen nopens de inbreng in natura.

De vergadering neemt vervolgens kennis van artikel 749, eerste en tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en besluit, in toepassing daarvan, af te zien van de toepassing van de artikelen 745, 746 en 748 van het Wetboek van vennootschappen, in de mate deze artikelen verwijzen naar de verslagen inzake partiële splitsing.

TWEDE BESLUIT – BESLUIT TOT PARTIËLE SPLITSING EN OPRICHTING VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP "PHILIPPAERTS IMMO"

A. PARTIËLE SPLITSINGSVERRICHTING – KAPITAALVERMINDERING

De vergadering besluit, onder de opschortende voorwaarden van de oprichting van de naamloze vennootschap "PHILIPPAERTS IMMO", tot partiële splitsing in toepassing van de artikelen 677 en 742 van het Wetboek van vennootschappen, door inbreng door de naamloze vennootschap "PHILIPPAERTS" van een deel van het vermogen van de vennootschap, meer bepaald haar bedrijfsmatig aangewende onroerende goederen en een deel van de geldbeleggingen en liquide middelen, in een nieuw op te richten naamloze vennootschap "PHILIPPAERTS IMMO", en waarbij de naamloze vennootschap "PHILIPPAERTS" niet ophoudt te bestaan.

Bijgevolg zullen de hierna vermelde activa- en passivabestanddelen van de overdragende vennootschap met alle rechten en verplichtingen per 1 juli 2010 overgaan op de nieuw op te richten naamloze vennootschap "PHILIPPAERTS IMMO".

Ingevolge de partiële splitsing wordt het kapitaal van de overdragende vennootschap "PHILIPPAERTS" verminderd met negenenveertigduizend achthonderd vijftien negentien cent (49.895,19 EUR) om het kapitaal te brengen van honderd zesentachtigduizend euro (186.000,00 EUR) op honderd zesentachtigduizend honderd en vier euro en eenentachtig cent (136.104,81 EUR), door inbreng van het hierna beschreven afgesplitste vermogen, zonder vernietiging van aandelen en door evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.

B. VASTSTELLING VAN DE EIGENDOMSOVERGANG INGEVOLGE PARTIËLE SPLITSING

De vergadering keurt de eigendomsoverdracht van de activa- en passivabestanddelen van een deel van het vermogen van de naamloze vennootschap "PHILIPPAERTS", meer bepaald haar bedrijfsmatig aangewende onroerende goederen en een deel van de geldbeleggingen en liquide middelen naar de nieuw op te richten naamloze vennootschap "PHILIPPAERTS IMMO" goed, en verzoekt mij, notaris, een omschrijving te geven van het overgegangene vermogen en van de wijze waarop het afgescheiden wordt aan de nieuw op te richten vennootschap. In het bijzonder zal het schriftelijk bod tot aankoop van de bedrijfsgebouwen en koelcellen gebruikt door Armedelle BVBA, eigendom van de heer en mevrouw Jacobs-Cams, als een buiten balanspost worden opgenomen.

B.1. Algemene beschrijving van de inbreng

Boekhoudkundige waarde zoals uitgedrukt op basis van een tussentijdse boekhoudkundige staat per 30 juni 2010, als volgt:

ACTIEF

VASTE ACTIVA 189.822,92
 III. Materiële vaste activa : 189.822,92
 A. Terreinen en gebouwen : 189.822,92
 VLOTTENDE ACTIVA : 500.000,00

VIII. Geldbeleggingen : 475.000,00
 IX. Liquide middelen : 25.000,00

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN : 689.822,92

I. Kapitaal : 75.000,00

A. Geplaatst kapitaal : 49.895,19

IV. Reserves : 539.289,77

A. Wettelijke reserve : 4.989,52

C. Belastingvrije reserves : 10.059,51

D. Beschikbare reserves : 549.345,55

Voor een meer uitvoerige beschrijving van de ingebrachte goederen wordt verwezen naar voormelde verslagen van de bedrijfsrevisor en van de raad van bestuur.

B.2. Algemene voorwaarden van de inbreng

Voormelde activa- en passivabestanddelen worden afgesplitst naar de nieuw op te richten naamloze vennootschap "PHILIPPAERTS IMMO" volgens de hierna vermelde voorwaarden:

a. de inbreng geschiedt op basis van een tussentijdse boekhoudkundige staat van de overgedragen vennootschap per 30 juni 2010;

b. alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf 1 juli 2010 met betrekking tot de overgedragen activa- en passivabestanddelen, worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de nieuw op

te richten naamloze vennootschap "PHILIPPAERTS IMMO", waarin de betrokken bestanddelen worden ingebracht;

c. alle verbintenissen verbonden aan de ingebrachte activa- en passivabestanddelen, ongeacht met wie ze gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid en jegens haar eigen organen en aandeelhouders, gaan onverkort over op de nieuwe vennootschap "PHILIPPAERTS IMMO", met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijke voorgeschreven openbaarmaking van het besluit om deze overgang aan eenieder tegenstelbaar te maken;

d. de verkrijgende vennootschap heeft de volle eigendom van de ingebrachte activabestanddelen vanaf haar oprichting; zij wordt geacht het genot er van te hebben vanaf 1 juli 2010 en draagt vanaf zelfde datum alle belastingen en taksen die betrekking hebben op de ingebrachte goederen;

e. de verkrijgende vennootschap ontvangt uit het archief van de overdragende vennootschap de originele documenten en bescheiden die verband houden met de ingebrachte activa- en passivabestanddelen; in de mate dat deze documenten niet splitsbaar zijn, worden de originelen bewaard op de zetel van de verkrijgende vennootschap waar ze ter inzage gehouden worden van de overdragende vennootschap en haar bestuursorgaan; deze laatste kan er op verzoek door het bestuur van de bewaarnemende vennootschap echtverklaarde afschriften van bekomen;

f. alle niet-geboekte, niet-gekende of vergeten activa en passiva en alle activa en passiva die later zouden ontdekt worden betreffende de ingebrachte aandelenparticipatie, worden geacht toe te behoren aan de overdragende vennootschap "PHILIPPAERTS NV";

g. alle lopende geschillen met betrekking tot de ingebrachte activa- en passivabestanddelen zullen indien nodig verder gezet worden door de overdragende vennootschap, maar voor rekening van de nieuw op te richten naamloze vennootschap "PHILIPPAERTS IMMO", die alle lasten of baten zal dragen;

h. overeenkomstig artikel 767 van het Wetboek van vennootschappen blijft de overdragende vennootschap hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden die op heden zeker en opeisbaar zijn en die worden overgedragen aan de verkrijgende vennootschap; de aansprakelijkheid is beperkt tot het netto-actief dat de overdragende vennootschap behoudt buiten het ingebrachte vermogen.

B.3. Voorwaarden met betrekking tot de eigendomsoverdracht van de onroerende goederen (hierna genoemd het "goed")

Beschrijving van de onroerende goeden:

Eigendomsoorsprong

Verklaring

De overdragende vennootschap verklaart volkomen kennis te hebben van de aard, de omvang, de werkelijkheid en de waarde van het hoger beschreven ingebrachte onroerend goed, dat zich van nu af ter beschikking van de overnemende vennootschap bevindt, er geen verdere beschrijving over te verlangen en de instrumenterende notaris te ontslaan van elke rechtvaardiging terzake.

Algemene voorwaarden van de inbreng

Hypothecaire toestand – ontslag ambtshalve inschrijving – rechtsbekwaamheid

RUIMTELIJKE ORDENING

WATERTOETS

BEPALINGEN IN VERBAND MET HET BODEMDECREET

DIVERSE VERKLARINGEN

ELECTRICITEITSINSTALLATIE

ENERGIEPRESTATIECERTIFICAAT

C. BOEKHOUDKUNDIGE VERWERKING

Vervolgens verzoekt de vergadering mij, notaris, vast te stellen dat de nettowaarde van de hierboven beschreven activa- en passivabestanddelen die de overdragende vennootschap "PHILIPPAERTS NV" inbrengt in de nieuw op te richten naamloze vennootschap "PHILIPPAERTS IMMO", op grond van een tussentijdse boekhoudkundige staat van de overdragende vennootschap per 30 juni 2010, als volgt geboekt wordt in de verkrijgende vennootschap:

- negenenvetigduizend achthonderd vijfennegentig euro negentien cent (49.895,19) afkomstig van het kapitaal van de overdragende vennootschap wordt aangewend voor de vorming van het kapitaal in de verkrijgende vennootschap;

- vierduizend negenhonderd negenentachtig euro zevenenzeventig cent (4.989,52 EUR) afkomstig van de wettelijke reserve van de overdragende vennootschap wordt aangewend voor de vorming van de wettelijke reserve van de verkrijgende vennootschap;

- tienduizend negenenvijftig euro eenenvijftig cent (10.059,51 EUR) van de belastingvrije reserves van de overgedragen vennootschap wordt aangewend voor de vorming van de belastingvrije reserves van de verkrijgende vennootschap.

- vijfhonderd negenenvetigduizend driehonderd vijfenveertig euro vijfenveertig cent (549.345,55 EUR) van de beschikbare reserves van de overgedragen vennootschap wordt aangewend voor de vorming van de beschikbare reserves van de verkrijgende vennootschap.

D. OPRICHTING VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP "PHILIPPAERTS IMMO"

Vervolgens verzoekt de algemene vergadering mij, notaris, de oprichting van de naamloze vennootschap "PHILIPPAERTS IMMO" vast te stellen als volgt:

1. Financieel plan

Vóór de oprichting van de vennootschap hebben de oprichters aan de optredende notaris een financieel plan overhandigd, waarin zij het bedrag van het maatschappelijk kapitaal van de op te richten vennootschap verantwoorden.

II. Inschrijving op het kapitaal

Op het kapitaal van de nieuw op te richten vennootschap wordt volledig ingeschreven door inbreng in natura, en dit als volgt:

- de inbreng in natura bestaat uit de inbreng van een deel van het vermogen van de overdragende vennootschap "PHILIPPAERTS", meer bepaald haar bedrijfsmatig aangewende onroerende goederen en een deel van de geldbeleggingen en liquide middelen, tegen de modaliteiten en voorwaarden zoals hiervoor bepaald;

- als vergoeding voor deze inbreng worden er aan de aandeelhouders van de overdragende vennootschap in totaal zevenhonderd vijftig (750) volledig volgestorte aandelen zonder aanduiding van nominale waarde toegekend, waarbij de verdeling geschiedt a rato van de onderlinge aandelenverhouding in de overdragende vennootschap, in die zin dat elke aandeelhouder één (1) aandeel verkrijgt van de verkrijgende vennootschap voor elk aandeel dat hij/zij aanhoudt in de overdragende vennootschap, te weten:

- aan de naamloze vennootschap "PHILIPPAERTS INVEST", vertegenwoordigd als gezegd, die aanvaardt: zevenhonderd vijftig (750) aandelen.

Plaatsing kapitaal

De verschijners stellen vast dat, ingevolge hetgeen voorafgaat, het kapitaal van de vennootschap volledig geplaatst en integraal volgestort is.

Voorafgaand aan het vastleggen van de statuten van de naamloze vennootschap "PHILIPPAERTS IMMO" wordt het kapitaal dat ingevolge de partiële splitsing ten belope van negenenveertigduizend achthonderd vijfennegentig euro negentien cent (49.895,19 EUR) overgedragen werd, verhoogd met vijftientigduizend honderd en vier euro eenentachtig cent (25.104,81 EUR) om het te brengen op vijfenzeventigduizend euro (75.000,00 EUR), door onttrekking van beschikbare reserves ten belope van zelfde bedrag naar kapitaalvorming, dit alles zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.

III. Goedkeuring statuten

Vervolgens besluit de vergadering, na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, de statuten van de naamloze vennootschap "PHILIPPAERTS IMMO" vast te leggen als volgt:

STATUTEN

HOOFDSTUK EEN - BENAMING - MAATSCHAPPELIJKE ZETEL - DOEL - DUUR

ARTIKEL EEN - BENAMING.

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap. Haar benaming luidt: "PHILIPPAERTS IMMO".

Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, bestelorders en andere stukken uitgaande van de vennootschap, zullen deze naam moeten bevatten, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de vermelding: "naamloze vennootschap" of de initialen "NV", leesbaar weergegeven.

ARTIKEL TWEE - ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3570 Alken, Industrieterrein Kolmen 1102.

Hij zal bij beslissing van de raad van bestuur kunnen overgebracht worden naar elke andere plaats in België binnen het Nederlandstalig taalgebied of het tweetalig taalgebied Brussel hoofdstad. Elke verplaatsing van de maatschappelijke zetel wordt bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad door de zorgen van de raad van bestuur. Deze zal er tevens op waken dat de taalwetgeving nageleefd wordt, welke ingevolge de verplaatsing van de zetel van toepassing zou zijn.

De vennootschap mag, bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, administratieve zetels, bijhuizen, agentschappen, bewaarplaatsen en handelskantoren oprichten in België en in het buitenland.

ARTIKEL 3 - DOEL.

De vennootschap heeft tot doel:

- De aankoop en verkoop, ruiling, huur, verhuur, het verkavelen, het verbouwen, her renoveren en het beheren van alle onroerende goederen
- Het oprichten of laten oprichten van alle onroerende goederen, de coördinatie van deze bij de uitvoering door onderaannemers;
- Het ontwikkelen van projecten zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelname met derden;
- De promotie van en het makelen in onroerende goederen, evenals alle welkdanige onroerende transacties in de meest brede zin;
- Het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen;
- Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investeringen, het toestaan van leningen aan vennootschappen of particulieren onder om het even welke vorm.

Zij mag zich hiervoor borgstellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypotheaire of andere waarborgen verstrekken. Het waarnemen van alle bestuurs- en controleopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;

- Tussen persoon in de handel, de zelfstandige handelsvertegenwoordiging en commissionair;

- De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger, dit alles uitgezonderd de activiteiten wettelijk voorbehouden aan spaar- en depositobanken en aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies;

- Het verrichten van voorbereidende studies en adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering en economische wetgeving, marketing, export en import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting of bij overname van bestaande bedrijven;
- Het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie;
- Het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van kantoren en magazijnen, bedrijfsruimten en parkings;
- Verhuur van roerende goederen.

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

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

Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen om de afzet van haar producten te vergemakkelijken.

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

ARTIKEL 4 - DUUR.

De duur van de vennootschap is een onbeperkte duur.

Onverminderd de wettelijke gronden van ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering, welke genomen wordt met naleving van de vereisten voor een statutenwijziging, voor zover de wet geen andersluidende bepalingen bevat.

HOOFDSTUK TWEE - KAPITAAL - AANDELEN - OBLIGATIES

ARTIKEL VIJF - MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijfenzeventigduizend euro (75.000,00 EUR). Het wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, elk één/zevenhonderdvijftigste ($1/750^{ste}$) van het kapitaal vertegenwoordigend.

Voorkeurrecht

Het wettelijk voorkeurrecht voor de aandeelhouders is toepasselijk bij een kapitaalverhoging door inbreng in geld en bij de uitgifte van converteerbare obligaties en warrants.

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen vanaf de dag van de openstelling van de inschrijving.

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, komt het gezegd recht van voorkeur toe aan de blote eigenaar, en pas bij niet-uitoefening door deze laatste aan de vruchtgebruiker.

Wanneer de raad van bestuur kennis heeft van de splitsing van de eigendom van aandelen in blote eigendom en vruchtgebruik, zal hij hen beiden in kennis stellen van de uitgifte en met de eventuele interesse van de vruchtgebruiker zal maar rekening gehouden worden in de mate dat de blote eigenaar geen gebruik maakt van zijn voorkeurrecht.

Het is de vruchtgebruiker wel toegelaten zijn interesse te doen blijken en dus zijn eventuele intekening afhankelijk te maken van een minimum aantal aandelen.

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, bekomt de intekenaar, zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker, de aandelen in volle eigendom.

Wanneer na het verstrijken van de termijn voor de uitoefening van het voorkeurrecht blijkt dat het recht van voorkeur niet integraal werd uitgeoefend, dan komt dit recht toe aan de aandeelhouders, die wel van hun recht gebruik gemaakt hebben naar evenredigheid van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd, tenzij onder de aandeelhouders die geïnteresseerd zijn in de uitoefening van het bijkomende voorkeurrecht éénstemmig een andere verhouding is overeengekomen. Alleen wanneer ook laatstgenoemden geen aandelen meer wensen op te nemen en er dan nog aandelen niet zijn opgenomen, kunnen derden intekenen op de uit te geven nieuwe aandelen.

ARTIKEL ZES - TOEGESTANE KAPITAAL

Overeenkomstig artikel 603 van het Wetboek van vennootschappen kan de algemene vergadering van de aandeelhouders, die beraadslaagt overeenkomstig artikels 558 en 560 van het Wetboek van vennootschappen, toestemming geven aan de raad van bestuur om het kapitaal in één of meerdere malen tot een bepaald bedrag te verhogen, in één of meerdere keren. Deze bevoegdheid kan slechts uitgeoefend worden gedurende vijf jaar, te rekenen vanaf de dag die door de wet als vertrekpunt is vooropgesteld. Zij kan worden vernieuwd.

ARTIKEL ZEVEN - NIET VOLGESTORTE AANDELEN - STORTINGSPLICHT.

Elke inschrijver op aandelen is verbonden voor het totale bedrag van zijn aandelen, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.

Indien niet volgestorte aandelen aan verscheidene personen in onverdeeldheid toebehoren, staat ieder van hen in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.

Bijstorting of volstorting worden door de raad van bestuur opgevraagd op een door hem te bepalen tijdstip. Aan de aandeelhouder wordt hiervan bij aangetekende brief kennis gegeven. De aandeelhouder komt in verzuim door het enkel verstrijken van de in de kennisgeving bepaalde termijn en er is rente verschuldigd tegen de op dat tijdstip vastgestelde wettelijke rentevoet vermeerderd met vijftig ten honderd.

Zolang de opgevraagde opeisbare stortingen op een aandeel niet zijn gedaan volgens deze bepaling, blijft de uitoefening van de daaraan verbonden rechten geschorst.

HOOFDSTUK DRIE - DE TITELS EN HUN OVERDRACHT

ARTIKEL NEGEN - AARD VAN DE AANDELEN

De aandelen zijn op naam en worden ingeschreven in het register van aandelen.

Van die inschrijving worden certificaten afgegeven. De aandelen zijn voorzien van een volgnummer.

De overdracht van aandelen op naam wordt overgeschreven in het register van aandelen van de vennootschap.

De vorm van de overige effecten wordt bepaald bij de uitgifte ervan.

ARTIKEL TIEN - ONDEELBAARHEID VAN DE TITELS

De titels zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap. De vennootschap kan alle rechten, met betrekking tot alle titels waarover er twijfel zou kunnen bestaan betreffende de eigendom, het vruchtgebruik of de naakte eigendom, opheffen.

De mede-eigenaars evenals de vruchtgebruikers en naakte eigenaars zijn gehouden zich respectievelijk te laten vertegenwoordigen door een gemeenschappelijke lasthebber en er mededeling van te doen aan de vennootschap.

In geval er een vruchtgebruik bestaat, zal de naakte eigenaar van de titel, behoudens verzet, vertegenwoordigd worden ten overstaan van de vennootschap door de vruchtgebruiker.

ARTIKEL ELF - RECHTHEBBENDEN.

De erfgenamen, rechthebbenden en schuldeisers van een aandeelhouder mogen, voor om het even welke reden, zegels laten leggen noch op de goederen, noch op de waarden van de vennootschap, en ze mogen noch de verdeling of veiling van de vennootschap vragen, noch bewarende maatregelen treffen, noch inventarissen vragen, noch zich op enigerlei wijze inmengen in het bestuur ervan.

Om hun rechten uit te oefenen, moeten zij zich op de inventarissen en maatschappelijke balansen en op de beslissingen van de raad van bestuur en van de algemene vergadering beroepen.

ARTIKEL TWAALF – OVERDRACHT EN OVERGANG VAN EFFECTEN: VOORKOOPRECHT.

Elke aandeelhouder die één of meer van zijn aandelen wenst over te dragen, zowel onder bezwarende als onder kosteloze titel, is verplicht om deze aandelen te koop aan te bieden aan de overige aandeelhouders. Hiertoe richt de overdrager een aangetekend schrijven aan de raad van bestuur van de vennootschap met de melding van zijn voornemen tot overdracht, de aanduiding van het aantal over te dragen aandelen, en desgevallend de volledige identiteit, het beroep en de woonplaats van de voorgestelde overnemers en de aangeboden prijs.

Elke erfgenaam of legataris die aandelen van de vennootschap verwerft, is verplicht hiervan de raad van bestuur in kennis te stellen zoals voorzien in vorige alinea en is bijgevolg gehouden tot zelfde meldingsplicht, en dit binnen de maand na het overlijden. Indien de aandeelhouders, na kennisgeving door de raad van bestuur, deze erfgenaam of legataris niet wensen te aanvaarden als aandeelhouder, zijn zij verplicht deze aandelen over te nemen in verhouding tot hun aandelenbezit overeenkomstig de bepalingen vervat in volgende alinea's.

De aandeelhouders genieten in voornoemde gevallen van een voorkeurrecht tot overname van de over te dragen of overgegangene aandelen op basis van de prijs vastgesteld in onderling overleg of, bij gebreke daarvan, door één of meer deskundigen aangesteld door de betrokkenen zelf of, bij gebreke aan overeenkomst door de Voorzitter van de bevoegde Rechtbank van Koophandel, waardevaststelling die imperatief zal gelden als basis voor de overname, zonder enige verhaalmogelijkheid. De kosten van de deskundige zijn voor rekening van beide partijen.

De raad van bestuur geeft hiervan binnen de tien dagen bij aangetekend schrijven kennis aan de overige aandeelhouders die, met het oog op de aanbieding van dit voorkeurrecht, aan deze hun hoedanigheid van aandeelhouder en het aantal hun toehorende aandelen vooraf hebben ter kennis gebracht. De overige aandeelhouders hebben vanaf dit aangetekend schrijven vijftig (50) dagen de tijd om aan de raad van bestuur mede te delen of zij van hun recht van voorkeur wensen gebruik te maken.

De te koop gestelde aandelen worden aangeboden aan de aandeelhouders naar evenredigheid van hun aandelenbezit. Indien na verloop van de hiervoor genoemde termijn niet alle aandelen zijn toegewezen dan worden de overige aandelen binnen de tien (10) dagen bij aangetekend schrijven opnieuw aangeboden aan de aandeelhouders die wel van hun voorkeurrecht wensen gebruik te maken, in voorkomend geval naar evenredigheid van hun aandelenbezit. Indien evenwel niet voor alle aandelen aldus een koper werd gevonden binnen de bestaande aandeelhouders uiterlijk vijftig (50) dagen na dit tweede aanbieding, vervalt het recht van voorkeur voor alle aandeelhouders zodat de overdrager zijn aandelen aan een derde kan overdragen, in voorkomend geval tegen de vooropgestelde prijs.

Het is de overige aandeelhouders ook toegelaten om de aandelen niet naar evenredigheid van hun aandelenbezit in te kopen, op voorwaarde dat zij hiermede unaniem instemmen.

In geen geval mag de termijn gedurende dewelke de aandelen onvervreemdbaar zijn zes (6) maanden bedragen te rekenen vanaf de datum waarop het recht van voorkeur voor het eerst aan de overige aandeelhouders werden aangeboden.

De termijn van betaling bedraagt zes (6) maanden zonder dat rente verschuldigd is.

Bij niet-naleving van voorgaande procedure is aan de overige aandeelhouders die aanspraak konden maken op een recht van voorkeur een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van vijftientwintig ten honderd (25%) van de boekwaarde van ieder onrechtmatig overgedragen aandeel, onverminderd het recht van de overige aandeelhouders om de werkelijk geleden schade te bewijzen.

HOOFDSTUK VIER - BESTUUR EN CONTRÔLE

ARTIKEL DERTIEN - SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, al dan niet aandeelhouder, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat ten allen tijde kan worden herroepen. Zij zijn herbenoembaar.

De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders, leden van de

directieraad of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

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

Het mandaat van de aftredende bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de algemene vergadering die tot de nieuwe benoeming is overgegaan.

ARTIKEL VEERTIEN – VOORZITTERSCHAP

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter en een ondervoorzitter benoemen.

ARTIKEL VIJFTIEN – BIJEENROEPING

De raad van bestuur vergadert na bijeenroeping en onder het voorzitterschap van haar voorzitter, of ingeval van afwezigheid of verhindering, van een bestuurder aangeduid door zijn collega's, telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens twee bestuurders erom verzoeken.

De bijeenkomsten worden gehouden op de plaats aangeduid in de bijeenroepingen.

ARTIKEL ZESTIEN - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Elke bestuurder kan per brief, telegram, telex, e-mail of fax, of door middel van elk ander schriftelijk document, volmacht verlenen aan een andere bestuurder om hem op de vergadering te vertegenwoordigen en in zijn plaats rechtsgeldig te stemmen.

De opdrachtgever wordt in dit geval geacht aanwezig te zijn. Deze volmachten worden aan het proces-verbaal gehecht.

Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen.

Bij staking van stemmen is de stem van diegene die de vergadering voorziet, doorslaggevend.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur, worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders, dit met uitzondering voor de vaststelling van de jaarrekening en de aanwending van het toegestane kapitaal.

De beslissingen van de raad van bestuur worden opgetekend in notulen. De leden die aanwezig waren bij de beraadslaging en de stemming, worden verzocht de notulen te ondertekenen, de afgevaardigden tekenen ondermeer voor de verhinderde of afwezige bestuurders.

Deze notulen worden ingelast in een bijzonder register. De volmachten worden eraan gehecht.

Bestaat de raad van bestuur uit slechts twee leden, dienen zij beiden voor elke beraadslaging aanwezig te zijn, eventueel vertegenwoordigd zoals hierboven aangegeven. Hun beslissing dient bij unanimité genomen te worden, de stem van de voorzitter is niet doorslaggevend.

ARTIKEL ZEVENTIEN - BESTUURSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap evenals de vertegenwoordiging aan één of meer volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders, delegeren, dewelke afzonderlijk of gezamenlijk handelen, zoals bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur bepaalt eventueel hun bevoegdheden.

De raad mag, binnen het kader van dit bestuur, eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer volmachthebbers, die al dan niet aandeelhouder zijn, toekennen.

ARTIKEL ACHTTIEN – VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

De raad van bestuur vertegenwoordigt als college, de vennootschap in haar handelingen en in rechte. Zij handelt door de meerderheid van haar leden.

Buiten de algemene vertegenwoordiging door de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ook vertegenwoordigd in haar handelingen en in rechte, tegenover derden door haar gedelegeerd bestuurder alleen optredend of door twee bestuurders die gezamenlijk handelen.

Zij zijn niet gehouden tegenover derden een voorafgaandelijke beslissing van de raad van bestuur te verrechtvaardigen.

Anderzijds, is de vennootschap geldig vertegenwoordigd door haar bijzondere volmachthebbers, binnen de perken van hun mandaat.

ARTIKEL NEGENTIEN - ONKOSTEN VAN DE BESTUURDERS

De algemene vergadering beslist of en in welke mate het ambt van bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding, die op de algemene onkosten wordt geboekt.

ARTIKEL TWINTIG - VACANTE BETREKKING

Ingeval een betrekking van bestuurder opvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in zijn vervanging te voorzien. De algemene vergadering zal op de eerstvolgende bijeenkomst overgaan tot de definitieve benoeming.

ARTIKEL EENENTWINTIG – CONTRÔLE

De controle van de vennootschap wordt aan één of meer commissarissen, leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, opgedragen; deze worden door de algemene vergadering benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Daarentegen, in tegenstelling tot wat voorafgaat, indien de vennootschap beantwoordt aan de criteria voorzien in artikel 141 van het Wetboek van vennootschappen, is de benoeming van één of meer commissarissen niet verplicht.

Indien er geen commissaris werd benoemd, heeft elke aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheden van de commissarissen. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een expert-boekhouder, waarvan de vergoeding ten laste valt van de vennootschap als hij aangeduid werd met toestemming van de vennootschap of als deze vergoeding haar ten laste gelegd werd door een gerechtelijke beslissing.

Op verzoek van één of meer aandeelhouders, moet de raad van bestuur de algemene vergadering bijeenroepen teneinde te beraadslagen over de benoeming van een commissaris en zijn eventuele vergoeding vast te stellen.

Het mandaat van de commissaris of commissarissen die aldus benoemd werden is maar herroepbaar tijdens hun mandaat indien er een geldige reden toe bestaat.

ARTIKEL TWEEËNTWINTIG – BEZOLDIGINGEN

De bezoldigingen van de eventuele commissarissen bestaan uit een vaste som die bepaald werd bij het begin en voor de duur van het mandaat door de algemene vergadering, onverminderd artikel 134 van het Wetboek van vennootschappen.

Zij kunnen maar gewijzigd worden mits de toestemming van alle partijen.

De verwezenlijking van uitzonderlijke prestaties of van bijzondere opdrachten, mag maar vergoed worden met bijzondere bezoldigingen en voorzover er rekening mee gehouden wordt in het beleidsverslag.

De vennootschap mag hun geen leningen of voorschotten toekennen, noch waarborgen geven of stellen in hun voordeel.

HOOFDSTUK VIJF – ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERINGEN

ARTIKEL DRIEËNTWINTIG – BIJEENKOMSTEN

De jaarvergadering zal elk jaar gehouden worden op de eerste maandag van de maand juni om 19.00u.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

De jaarvergaderingen worden gehouden op de maatschappelijke zetel of op de plaats aangeduid in de bijeenroepingen.

ARTIKEL VIERENTWINTIG – BIJEENROEPING

De oproepingen tot de algemene jaarvergadering, die de agenda vermelden, worden opgesteld overeenkomstig artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen.

Indien alle aandelen op naam zijn, moeten de bijeenroepingen per aangetekend schrijven verstuurd worden vijftien volle dagen vóór de vergadering.

Toezen van stukken

Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders en aan de commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens de wet moeten worden ter beschikking gesteld.

Er wordt ook onverwijld een afschrift gezonden aan degenen die, uiterlijk zeven dagen voor de algemene vergadering, hebben voldaan aan de formaliteiten, door de statuten voorgeschreven om tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten na dit tijdstip hebben vervuld, krijgen een afschrift van deze stukken op de algemene vergadering.

Iedere aandeelhouder, obligatiehouder, warranthouder of houder van een certificaat dat met medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, kan, tegen overlegging van zijn effect, vanaf vijftien dagen voor de algemene vergadering ter zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift van deze stukken verkrijgen.

Schriftelijke besluitvorming

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

ARTIKEL VIJFENTWINTIG – VERTEGENWOORDIGING

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een bijzondere volmachtdrager, die al dan niet aandeelhouder is.

De minderjarigen, onbekwaamverklaarden en rechtspersonen kunnen vertegenwoordigd worden door hun wettelijke of statutaire vertegenwoordigers. Elke getrouwde persoon wordt door zijn echtgenoot vertegenwoordigd.

De raad van bestuur kan het model van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd, vijf volle dagen vóór de algemene vergadering.

De mede-eigenaars, de vruchtgebruikers en naakte eigenaars, de schuldeisers en de borgstellers zijn gehouden zich respectievelijk te laten vertegenwoordigen door één en dezelfde persoon.

ARTIKEL ZESENTWINTIG – BUREAU

De algemene aandeelhoudersvergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door een persoon aangeduid door de raad van bestuur. De voorzitter van de vergadering duidt de secretaris aan. De vergadering verkiest twee stemopnemers. De aanwezige bestuurders vervullen het bureau.

ARTIKEL ACHTENTWINTIG – STEMRECHT

Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de wettelijke beperkingen.

ARTIKEL NEGENENTWINTIG – BERAADSLAGING

De vergadering mag maar beraadslagen over de punten die op de dagorde vermeld staan, behalve indien alle aandeelhouders aanwezig zijn op de vergadering.

Behoudens de gevallen voorzien door de wet, worden de beslissingen, ongeacht het aantal der op de vergadering bijeengebrachte aandelen, genomen bij meerderheid van stemmen.

Een aanwezigheidslijst die de naam van de aandeelhouders en het aantal van hun aandelen vermeld wordt ondertekend door elk van hen of door hun volmachthebber, vooraleer zij ter zitting gaan.

ARTIKEL DERTIG - PROCES-VERBALEN

De afschriften of uittreksels van de notulen die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden door een bestuurder of een gedelegeerd-bestuurder ondertekend.

HOOFDSTUK ZES - INVENTARIS - MAATSCHAPPELIJKE BESCHEIDEN – DIVIDENDEN

ARTIKEL EENENDERTIG - MAATSCHAPPELIJK BOEKJAAR

Het boekjaar begint op een januari van ieder jaar en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.

ARTIKEL TWEEËNDERTIG - MAATSCHAPPELIJKE BESCHEIDEN

Op deze laatste dag maken de bestuurders een inventaris op, alsmede de jaarrekeningen, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

De bestuurders stellen bovendien jaarlijks een verslag op waarin rekenschap wordt gegeven van het beleid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 96 van het wetboek van vennootschappen.

Na lezing gehoord te hebben van het beleidsverslag door de raad van bestuur en van het verslag van de commissaris(sen), beslist de gewone algemene vergadering over de jaarrekeningen en, bij bijzondere stemming, over de ontlasting van de bestuurders en commissaris(sen).

De nettowinst van het boekjaar wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke voorzieningen.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste één/twintigste afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Geen enkele uitkering mag gedaan worden indien bij de afsluiting van het laatste boekjaar, het netto-actief, zoals ze blijkt uit de jaarrekeningen, of na een dergelijke uitkering, minder zou bedragen dan het volstorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die de wet of de statuten niet toelaten te verdelen. Met netto-actief wordt bedoeld het totaal van het actief zoals dit blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden. Het bedrag van de nog niet afgeschreven vestigings-kosten en, behoudens uitzonderlijk geval, het bedrag van de nog niet afgeschreven onderzoeks- en ontwikkelingskosten zijn niet vervat in het netto-actief.

ARTIKEL DRIEËNDERTIG - PUBLIKATIE JAARREKENINGEN

De jaarrekening moet binnen dertig dagen nadat zij door de algemene vergadering is goedgekeurd, door één van de bestuurders op de Nationale Bank van België worden neergelegd.

Tegelijk daarmee worden de andere stukken voorgeschreven door artikel 98 en volgende van het Wetboek van vennootschappen neergelegd.

Het jaarverslag wordt tegelijk met de jaarrekening neergelegd zoals bepaald is in de eerste alinea. Deze verplichting tot neerlegging van het jaarverslag geldt niet indien een ieder op de maatschappelijke zetel van de vennootschap inzage kan nemen van het jaarverslag en daarvan, zelfs op schriftelijke aanvraag, kosteloos een volledig of gedeeltelijk afschrift kan verkrijgen. Een gedeeltelijk afschrift bevat ten minste de gegevens bedoeld in artikel 94 van het Wetboek van vennootschappen.

De vennootschap is niet verplicht het jaarverslag van de raad van bestuur neer te leggen indien zij hiertoe wettelijk niet verplicht is.

ARTIKEL VIERENDERTIG – INTERIMDIVIDENDEN

De raad van bestuur kan, op eigen verantwoordelijkheid, voorschotten op dividenden uitkeren, door aftrek van de winst van het lopend boekjaar. De raad stelt het bedrag van die voorschotten en de datum van uitbetaling vast.

Zij dient echter de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen na te leven.

HOOFDSTUK ZEVEN - ONTBINDING EN VEREFFENING

ARTIKEL VIJFENDERTIG - VERLIES VAN KAPITAAL

I. Wanneer, tengevolge van geleden verlies, het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld, om in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de eventuele ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.

De raad van bestuur verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld, overeenkomstig de wet.

II. Wanneer het netto-actief, tengevolge van geleden verlies, gedaald is tot minder dan één/vierde van het maatschappelijk kapitaal, kan de ontbinding van de vennootschap uitgesproken worden wanneer zij wordt goedgekeurd door een/vierde van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

III. Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het wettelijk minimumbedrag, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap van de rechtbank vorderen. In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.

ARTIKEL ZESENDERTIG - ONTBINDING - VERENIGING VAN ALLE AANDELEN

Buiten de clausules van wettelijke ontbinding, kan de vennootschap maar vereffend worden bij beslissing van de algemene vergadering, die beraadslaagt in de vorm en onder de voorwaarden vereist inzake statutenwijziging.

De vereniging van alle aandelen in de handen van één enkele aandeelhouder, brengt niet de vereffening van rechtswege mede, noch de gerechtelijke ontbinding van de vennootschap.

Indien na een termijn van één jaar, de vennootschap niet ontbonden is, noch verrijkt is met een nieuwe aandeelhouder, noch omgezet in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, wordt de enige aandeelhouder geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen die de vennootschap aangegaan heeft sinds de vereniging van alle aandelen in één hand tot op het ogenblik dat de nieuwe aandeelhouder de vennootschap vervoegd heeft of tot op het ogenblik dat haar ontbinding of omzetting gepubliceerd werd.

ARTIKEL ZEVENENDERTIG – VEREFFENING

Ingeval van vereffening, wordt deze doorgevoerd door de raad van bestuur in functie op dat ogenblik of door één of meer vereffenaars, benoemd door de algemene vergadering, ingevolge een beslissing van de vergadering.

De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering. Zo de rechtbank weigert over te gaan tot bevestiging, wijst ze zelf een vereffenaar aan, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.

Te dien einde beschik(t)(ken) de vereffenaar(s) over de meest uitgebreide machten vermeld in de artikels 186 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.

In voorkomend geval stelt de algemene vergadering de bezoldigingen van de vereffenaar(s) vast.

ARTIKEL ACHTENDERTIG – VERDELING

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening, wordt het netto-actief eerst aangewend voor de terugbetaling, in speciën of in effecten, van het volstorte bedrag van de aandelen dat niet werd gedelgd.

Indien de aandelen niet allemaal in een gelijke verhouding werden volstort, zullen de vereffenaars, vooraleer over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op gelijke voet te stellen, ofwel door een bijkomend beroep te doen op fondsen ten laste van de titels die niet volstort werden, ofwel door voorafgaandelijke terugbetalingen in speciën ten voordele van de aandelen die in een hogere verhouding werden volstort.

Het saldo wordt gelijk verdeeld tussen alle aandelen.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan van verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

HOOFDSTUK ACHT - ALGEMENE BEPALINGEN

ARTIKEL NEGENENDERTIG

Voor alle betwistingen met betrekking tot de vennootschapsaangelegenheden en de uitvoering van onderhavige statuten, doen alle aandeelhouders, obligatiehouders, bestuurders, (commissarissen), directeurs en vereffenaars die in het buitenland wonen, woonstkeuze op de maatschappelijke zetel, waar hun alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen geldig kunnen worden gedaan.

VI. Verklaringen

Het eerste boekjaar vangt aan vanaf haar oprichting om te eindigen op 31 december 2011, met dien verstande dat de nieuw op te richten naamloze vennootschap "PHILIPPAERTS IMMO" de verrichtingen door de overdragende vennootschap "PHILIPPAERTS NV" in haar naam gesteld sedert 1 juli 2010 boekhoudkundig voor haar rekening neemt, betreffende de in de nieuwe vennootschap ingebrachte vermogensbestanddelen.

De eerste jaarvergadering zal worden gehouden op de eerste maandag in de maand juni 2012 om 19.00u.

VII. Benoemingen – aanvaardingen – bezoldigingen

Worden tot bestuurders benoemd voor een periode van zes jaar:

1. De naamloze vennootschap **PHILIPPAERTS INVEST**, met zetel te 3570 Alken, Industrieterrein Kolmen 1102, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0827.031.896, met als vaste vertegenwoordiger, de heer PHILIPPAERTS Ludo, voornoemd.

De partijen nemen kennis van de beslissing van het bestuursorgaan van de hiervoor benoemde bestuurder-vennootschap "PHILIPPAERTS INVEST" vaststellende dat, in overeenstemming met artikel 61 § 2 Wetboek van vennootschappen, het bestuurdersmandaat wordt uitgevoerd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer PHILIPPAERTS Ludo, voornoemd.

2. Mevrouw **PHILIPPAERTS Linda**, voornoemd.

De naamloze vennootschap PHILIPPAERTS INVEST, vertegenwoordigd als gezegd, en mevrouw PHILIPPAERTS Linda, aanwezig, verklaren het mandaat van bestuurder te aanvaarden, en verklaren niet getroffen geweest te zijn door een gerechtelijke beslissing die het opnemen van dergelijk mandaat onmogelijk maakt.

De bezoldiging van de bestuurder zal bij afzonderlijk besluit van de algemene vergadering worden vastgelegd.

De bestuurders worden benoemd vanaf heden, met dien verstande dat zij vanaf heden tot op de datum van de neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte van de naamloze vennootschap "PHILIPPAERTS IMMO" op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, zal optreden als volmachtdrager van de gezamenlijke vennoten en dat hij vanaf het ogenblik van de neerlegging zal optreden als orgaan van de vennootschap overeenkomstig de bepalingen van de statuten en de wet.

Er wordt voorlopig geen commissaris benoemd, gelet op de wettelijke en statutaire bepalingen ter zake.

VIII. Overname verbintenissen

Alle in naam van de in oprichting zijnde vennootschap aangegane verbintenissen worden thans door de vennootschap, onder de opschortende voorwaarde van het bekomen van de rechtspersoonlijkheid ingevolge de

neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, uitdrukkelijk overgenomen en bekrachtigd.

DERDE BESLUIT – VASTSTELLING VERWEZENLIJKE OPSCHORTENDE VOORWAARDEN EN PARTIËLE SPLITSING

De vergadering stelt vast dat de oprichting van de naamloze vennootschap "PHILIPPAERTS IMMO", zoals vermeld in het tweede besluit hiervoor, effectief verwezenlijkt is. De vergadering stelt diensgevolge vast dat de opschortende voorwaarden voor de partiële splitsing eveneens verwezenlijkt zijn, en dat de afsplitsing van de activa- en passivabestanddelen, meer bepaald haar bedrijfsmatig aangewende onroerende goederen, een deel van de geldbeleggingen en liquide middelen van de overdragende vennootschap definitief is geworden.

De ondergetekende notaris wijst er evenwel op dat de schuldeisers van elke vennootschap zekerheid kunnen eisen, uiterlijk tot twee maanden na bekendmaking van de partiële splitsing in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

VIERDE BESLUIT – (HER)FORMULERING DIVERSE MODALITEITEN IN DE STATUTEN VAN DE OVERDRAGENDE VENNOOTSCHAP

De vergadering besluit de modaliteiten in de statuten van de overdragende vennootschap inzake samenstelling van de raad van bestuur, de ontbinding en vereffening te (her)formuleren, en dit zoals bepaald in het vijfde besluit hierna.

VIJFDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN

De vergadering van de overdragende vennootschap beslist de statuten van de overdragende vennootschap aan te passen aan het genomen besluit tot kapitaalvermindering en de voorgaande besluiten tot (her)formulering van de modaliteiten in de statuten inzake samenstelling van de raad van bestuur, de ontbinding en vereffening, als volgt:

- Artikel 5 van de statuten wordt vervangen door:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderd zesendertigduizend honderd en vier euro eenentachtig cent (136.104,81 EUR). Het is verdeeld in zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder nominale waarde, maar met een fractiewaarde van één/zevenhonderd vijftigste (1/750^{ste}) van het kapitaal."

- Arikel 24, alinea 1 van de statuten wordt aangevuld met:

"De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen."

- Inlassing in de statuten van artikel 33bis:

"33bis. Ontbinding en Vereffening

Ingeval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook, geschiedt de vereffening door de in functie zijnde bestuurders, tenzij de algemene vergadering daartoe één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en bezoldigingen vaststelt. De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering. Zo de rechtbank weigert over te gaan tot bevestiging, wijst ze zelf een vereffenaar aan, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.

De rechtbank oordeelt tevens over de handelingen die de vereffenaar eventueel heeft gesteld tussen zijn benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan door de rechtbank van koophandel. Zij kan deze handelingen met terugwerkende kracht bevestigen, dan wel nietig verklaren indien ze kennelijk in strijd zijn met de rechten van derden.

De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken. Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

Indien bewijzen van deelgerechtigdheid bestaan komen deze in aanmerking voor hun deel in de te verdelen massa samen met de aandelen doch slechts nadat deze laatste hun inbreng kregen terugbetaald.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan van verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft."

ZESDE BESLUIT – OPDRACHTEN EN VOLMACHTEN

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur van de overdragende vennootschap tot uitvoering van de genomen besluiten, de akte houdende vaststelling van de oprichting van de nieuwe uit de splitsing ontstane vennootschap in opdracht van de gesplitste vennootschap te ondertekenen en het nodige te doen voor de openbaarmaking ervan en in het aandelenregister van de nieuw opgerichte vennootschap de aandelen ten name van de aandeelhouders van de gesplitste vennootschap aan te tekenen en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten van de overdragende vennootschap.

De vergadering en de hier aanwezige gedelegeerd bestuurder van de overdragende vennootschap stellen de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

"Derhaeg & Janssen Boekhouders Fiscalisten", met zetel te 3500 Hasselt, Luikersteenweg 408, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0459.296.582, rechtsgebied Hasselt, vertegenwoordigd door de heer Derhaeg Ronny, aldaar kantoor houdende, met de mogelijkheid tot in de plaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om al 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.

VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De alzo nieuw benoemde bestuurders van de nieuw opgerichte naamloze vennootschap "PHILIPPAERTS IMMO" hebben met éénparigheid van stemmen volgende beslissingen genomen:

Is geroepen tot de functie gedelegeerd-bestuurder:

Mevrouw **PHILIPPAERTS Linda**, voornoemd.

De gedelegeerd-bestuurder wordt belast met het dagelijks beheer van de vennootschap en de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dit beheer betreft.

De vennootschap wordt aldus geldig vertegenwoordigd als volgt.

Algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid

In overeenstemming met de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door de meerderheid van de leden van de raad van bestuur, evenals door één gedelegeerd bestuurder, alleen optredend of door twee bestuurders, samen optredend.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEN AFSCHRIFT

Notaris Eric Gilissen

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van de akte;

-