



Luik B

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

be
a
B.
St.

11028189

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank
van Koophandel te Antwerpen, op

09 FEB. 2011

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0431.314.755

Benaming

(voluit) : IMMOPROF

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Grotesteenweg 638 te 2600-Antwerpen-Berchem

**Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING: Omzetting NV in
Commanditaire vennootschap op aandelen - wijziging benaming -
omzetting aandelen aan toonder in aandelen op naam - kapitaalverhogingen
- ontslag bestuurders - benoeming zaakvoerder(s) - vaststelling statuten
CommVA**

Uit een akte verleden voor notaris Jean Van Cauwenbergh, te Lier, op 31 januari 2011, geregistreerd te LIER, op -1 FEB. 2011, boek 202 blad 94 vak 13, negen bladen twee verzending. Ontvangen: 25 € Vijfentwintig euro. (get.) F. Grosemans, Inspecteur, houdende proces-verbaal van de voltallige buitengewone algemene vergadering, blijkt dat volgende besluiten genomen werden:

WIJZIGING BENAMING: De benaming van de vennootschap, thans "IMMOPROF", werd gewijzigd in: "AlmediCa.Brabants", in het kort "ACB".

UITDRUKKING IN EURO: De algemene vergadering besliste het maatschappelijk kapitaal uit te drukken in: euro zijnde 30.986,69 euro.

OMZETTING AANDELEN AAN TOONDER IN AANDELEN OP NAAM: Het maatschappelijk kapitaal wordt: thans vertegenwoordigd door 100 stemgerechtigde aandelen aan toonder, zonder nominale waarde, die volledig volgestort zijn.

De vergadering besloot de aard van de aandelen te wijzigen in die zin dat de bestaande 100 aandelen voortaan op naam zullen zijn, zonder vermelding van waarde.

De bestaande aandelen aan toonder zullen, tegen inlevering door de aandeelhouders van hun huidige aandelenbezit, worden vernietigd door het aanbrengen van een stempel "VERNIETIGD", en worden vervangen door een inschrijving op naam in het register van aandelen.

De aldus vervangen aandelen hebben dezelfde rechten en verplichtingen als de oorspronkelijke aandelen.

KENNISNEMING EN GOEDKEURING VAN DE VERSLAGEN EN STAAT VAN ACTIEF EN PASSIEF: betreffende DE INBRENG IN NATURA en HET VOORSTEL TOT OMZETTING IN EEN COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP OP AANDELEN: Alle aandeelhouders erkenden dat zij de documenten voorzien door: artikels 302, 776 en 777 van het Wetboek van vennootschappen hebben ontvangen, namelijk een kopij van de verslagen, de staat van activa en passiva, alsook een ontwerp van de statutenwijziging van de van de naamloze vennootschap, om te vormen in een commanditaire vennootschap op aandelen.

Te dien einde verklaarden de aandeelhouders af te zien van de termijnen voorzien in voormeld wetsartikel.

Vervolgens nam de vergadering kennis van en keurde goed:

- het verslag van de raad van bestuur van 01 december 2010 aangaande de kapitaalverhoging door inbreng in natura en aangaande het voorstel tot omzetting van de naamloze vennootschap in een commanditaire vennootschap op aandelen,

- samen met de daaraan gevoegde de staat van actief en passief van de vennootschap per 31 oktober 2010, hetzij minder dan 3 maanden voor heden;

- het verslag over deze staat opgesteld door Michel WERA, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te Kortenberg, Leuvensesteenweg 777, gedagtekend van 11 januari 2011, naar aanleiding van de kapitaalverhoging door inbreng in natura en de voorgestelde omzetting van de vennootschap.

De conclusies van dit laatste verslag luiden als volgt:

"V. BESLUIT

A. Aangaande de kapitaalverhoging door inbreng in natura

Tot besluit van mijn werkzaamheden aangaande deze kapitaalverhoging door inbreng in natura van een deel van de lopende rekening van de Heer Carl Brabants en Mevrouw Maria Hermans aan de hand van de situatie per 31 oktober 2010 verklaar ik dat:

1. De verrichting werd nagezien overeenkomstig de Normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake controle van inbreng en quasi-inbreng.

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.

2. De raad van bestuur is verantwoordelijk voor de waardering van de over te dragen bestanddelen en voor de bepaling van het aantal aandelen dat als tegenprestatie wordt uitgegeven.

3. De beschrijving van de in te brengen vermogensbestanddelen beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid.

4. De als tegenprestatie voor deze inbreng in natura toegekende vergoeding betreft 15 nieuw uit te geven volgestorte aandelen van de NV IMMOPROF, zonder nominale waarde. Deze aandelen zullen met ingang van 1 november 2010 dezelfde rechten hebben als de bestaande 100 aandelen.

Deze vergoeding komt toe aan de Heer Carl Brabants en Mevrouw Maria Hermans.

5. De door partijen weerhouden methode van waardering is bedrijfseconomisch verantwoord en leidt tot inbrengwaarden die ten minste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de als tegenprestatie uit te geven aandelen.

6. Ik wens er tenslotte aan te herinneren dat mijn opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Kortenberg, 11 januari 2011

(volgt de handtekening)

Michel Wera, Bedrijfsrevisor

B. Aangaande de omzetting van NV in COMM V.A.

Mijn werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per 31/10/2010 die de raad van bestuur van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.

Bij mijn werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad. Het netto-actief volgens deze staat is positief en bedraagt € 104.618,84 en is groter dan het maatschappelijk kapitaal van € 30.986,69. Op straffe van aansprakelijkheid van de bestuurders kan de verrichting slechts plaatsvinden mits bijkomende inbrengen van buiten uit.

Mijn verslag is dan ook opgesteld onder voorbehoud dat de geplande kapitaalsverhogingen met:

- € 16.000,00 door middel van inbreng in natura;

- € 14.513,31 door storting in specien;

effectief plaats hebben voorafgaand aan de omvorming van de vennootschap.

Na deze verrichtingen zou het eigen vermogen van de vennootschap € 135.132,15 bedragen en € 73.632,15 hoger zijn dan het kapitaal van de vennootschap (€ 61.500,00).

Kortenberg, 11 januari 2011

(volgt de handtekening)

Michel Wera, Bedrijfsrevisor".

EERSTE KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN NATURA: De algemene vergadering besliste het kapitaal een eerste maal te verhogen met 16.000,00 euro om het te brengen van 30.986,69 euro op 46.986,69 euro door inbreng in natura van een gedeelte van de lopende rekening op naam van de echtgenoten Carl Brabants-Hermans Maria in de vennootschap,

door creatie en uitgifte van 15 nieuwe stemgerechtigde aandelen op naam, zonder vermelding van waarde, te onderschrijven en volledig in natura te volstorten aan de uitgifteprijs van 1.046,19 euro per aandeel.

Deze nieuwe aandelen zullen volledig gelijk zijn aan de bestaande aandelen en zullen deelnemen in de resultaten pro rata temporis vanaf 01 november 2010.

Inbreng in natura - Volstorting - Vergoeding: De 15 nieuwe stemgerechtigde aandelen op naam, zonder vermelding van waarde, werden door de echtgenoten Carl BRABANTS-HERMANS Maria onderschreven en onmiddellijk in natura volledig volgestort aan de voormelde uitgifteprijs, met een totale inbrengwaarde van 16.000,00 euro.

De heer Carl BRABANTS en mevrouw HERMANS Maria verklaarden bijgevolg in de vennootschap in te brengen, voor vrij van inpandgevingen, een gedeelte van hun schuldvordering (lopende rekening op hun naam) tegen onderhavige vennootschap, die aanvaardde, zoals geboekt in de lopende rekening bij onderhavige vennootschap, tot beloop van 16.000,00 euro.

Ingevolge deze onderschrijving en volledige volstorting in natura, werden aan de inbrengers de 15 nieuwe stemgerechtigde aandelen op naam, zonder vermelding van waarde, volledig volgestort toegekend als volgt:

1. aan de heer Carl BRABANTS 7 aandelen, die hij aanvaardde;

2. aan mevrouw Maria HERMANS 8 aandelen, die zij aanvaardde.

Er werd vastgesteld dat deze eerste kapitaalverhoging volledig verwezenlijkt is.

TWEEDE KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN GELD: De algemene vergadering besloot vervolgens het kapitaal een tweede maal te verhogen met 14.513,31 euro om het te brengen van 46.986,69 euro op 61.500,00 euro door inbreng in geld, mits creatie en uitgifte van 14 nieuwe aandelen stemgerechtigde aandelen op naam, zonder vermelding van waarde, te onderschrijven en volledig in geld te volstorten aan de uitgifteprijs van 1.046,19 euro per aandeel.

Deze nieuwe aandelen zullen volledig gelijk zijn aan de bestaande aandelen en zullen deelnemen in de resultaten pro rata temporis vanaf 01 november 2010.

Verzaking voorkeurrecht: Alle aandeelhouders verklaarden vooraf kennis te hebben genomen van de bepalingen van artikel 593 tot en met 599 van het Wetboek van vennootschappen en verklaarden éénparig af te zien van en te verzaken aan de formaliteiten en termijnen voorgeschreven door gemelde artikels.

De aandeelhouders mevrouw Joke Brabants, heer Pieter Brabants en heer Jef Brabants, hebben ieder vooraf verklaard hun voorkeurrecht niet uit te oefenen en niet te wensen in te schrijven op de kapitaalverhoging in geld.

Zij verzaakten dus aan hun voorkeurrecht en verklaarden zich volledig akkoord met de hierna volgende inschrijving door de heer Carl Brabants en mevrouw Maria Hermans.

Inschrijving en vergoeding: Op deze kapitaalverhoging werd volledig ingeschreven in geld, als volgt:

- door de heer Carl BRABANTS inschrijving op een bedrag van zeventienduizend tweehonderd zesenvijftig euro zesenzestig cent (€ 7.256,66), in vergoeding waarvoor hem 7 stemgerechtigde aandelen op naam zonder vermelding van waarde, volledig volgestort werden toegekend, die hij aanvaardde;

- door mevrouw Maria HERMANS inschrijving op een bedrag van zeventienduizend tweehonderd zesenvijftig euro vijfenzestig cent (€ 7.256,65), in vergoeding waarvoor haar 7 stemgerechtigde aandelen zonder vermelding van waarde, volledig volgestort werden toegekend, die zij aanvaardde.

Bewijs van deponering: Voormeld bedrag van 14.513,31 euro werd vooraf in geld gedeponereerd op een bijzondere rekening nummer BE06 7450 3737 9122 die op naam van de vennootschap met het oog op deze kapitaalverhoging werd geopend bij KBC Bank agentschap Nijlen, Bevelsesteenweg 2.

Het bewijs van deze deponering werd aan de instrumenterende notaris overhandigd.

Uit het voorgaande blijkt dat deze kapitaalverhoging in geld volledig verwezenlijkt is.

VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR over de uitbreiding van het doel: De vergadering nam vervolgens kennis van het verslag opgesteld door de raad van bestuur op 01 december 2010, in toepassing van artikel 559 van het Wetboek van Vennootschappen, betreffende de uitbreiding van het doel van de vennootschap en keurde dit verslag goed.

UITBREIDING VAN HET DOEL: De vergadering besliste het doel van de vennootschap uit te breiden en aan te passen zoals hierna is vermeld in artikel 3 van de statuten.

ONTSLAG BESTUURDERS - KWIJTING: Met het oog op de omzetting van de vennootschap, aanvaardde de vergadering het ontslag met ingang van 31 januari 2011 van de thans in functie zijnde bestuurders:

- de heer BRABANTS Carl Armand Maria, geboren te Lier op zes juli negentienhonderd vierenvijftig, nationaal nummer 540706-527-88, wonende te Nijlen-Kessel, Elzestraat 13;

- mevrouw HERMANS Maria Hubertina, geboren te Lier op elf juni negentienhonderd vijfenvijftig, nationaal nummer 550611-472-07, wonende te Nijlen-Kessel, Elzestraat 13;

- mevrouw BRABANTS Joke, geboren te Lier op dertig mei negentienhonderd éénen-tachtig, nationaal nummer 810530-326-25, wonende te Antwerpen, Viaduct-Dam 3 bus 3;

met dank vanwege de vergadering voor de aan de vennootschap bewezen diensten.

Vervolgens besloot de vergadering dat de goedkeuring van de jaarrekening en de te verlenen kwijting over het lopend boekjaar, af te sluiten per 31 december 2011 ook zal gelden als kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de periode van 01 januari 2011 tot op 31 januari 2011, behoudens de eventuele aansprakelijkheid van de ontslagnemende bestuurders voorzien in artikel 785 van het Wetboek van Vennootschappen.

OMZETTING VAN DE VENNOOTSCHAP in een COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP OP AANDELEN: De vergadering besloot met éénparigheid van stemmen de naamloze vennootschap thans genoemd "AlmediCa.Brabants", in het kort "ACB", vanaf 31 januari 2011 om te zetten in een commanditaire vennootschap op aandelen, bij toepassing van artikel 774 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, zodat deze omzetting geen verandering brengt in de rechtspersoonlijkheid van de vennootschap, die onder de nieuwe vorm blijft bestaan.

De omzetting geschiedde op basis van het actief en passief van de vennootschap per 31 oktober 2010, waarvan sprake hiervoor en opgenomen in voormelde verslagen.

Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de naamloze vennootschap worden geacht verricht te zijn voor de commanditaire vennootschap op aandelen, inzonderheid voor wat betreft het opmaken van de maatschappelijke bescheiden.

Alle lopende verbintenissen van welke aard ook, inzonderheid wat betreft het opmaken van de jaarrekening, zullen ten laste of ten bate zijn van de commanditaire vennootschap op aandelen.

De activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en waardevermeerderingen blijven dezelfde, en de commanditaire vennootschap op aandelen zal de boekhouding en de boeken, die door de naamloze vennootschap werden gehouden, voortzetten.

De vennootschap behoudt het ondernemingsnummer 0431.314.755 waaronder zij als naamloze vennootschap ingeschreven was in het rechtspersonenregister te Antwerpen.

De aandelen van de commanditaire vennootschap op aandelen, die op naam zijn en zonder vermelding van waarde, die het gehele kapitaal vertegenwoordigen, werden aan de aandeelhouders toegekend in verhouding van het aantal aandelen dat zij bezaten in de omgezette vennootschap.

Ingevolge deze omzetting en de toekenning van de aandelen aan de aandeelhouders, is de naamloze vennootschap "AlmediCa.Brabants", in het kort "ACB" (voorheen "IMMOPROF" genaamd) omgezet in commanditaire vennootschap op aandelen "AlmediCa.Brabants", in het kort "ACB", zonder tot andere formaliteiten te moeten overgaan.

BEHERENDE VENNOTEN en STILLE VENNOTEN: Is beherend vennoot onbeperkt en hoofdelijk verantwoordelijk: de heer BRABANTS Carl Armand Maria, geboren te Lier op zes juli negentienhonderd vierenvijftig, nationaal nummer 540706-527-88, wonende te Nijlen-Kessel, Elzestraat 13, die deze hoedanigheid uitdrukkelijk aanvaardde.

De andere vennoten zijn stille vennoten, die slechts hun inbreng verbinden, op voorwaarde dat zij geen enkele daad van bestuur stellen.

De beherende vennoten die aandelen bezitten, kunnen alle rechten uitoefenen aan deze aandelen verbonden, zoals de aandeelhouders-stille vennoten.

BENOEMINGEN: Werd tot zaakvoerder (beherend vennoot) benoemd voor de ganse duur van de vennootschap: de heer BRABANTS Carl Armand Maria, geboren te Lier op zes juli negentienhonderd vierenvijftig, nationaal nummer 540706-527-88, wonende te Nijlen-Kessel, Elzestraat 13.

Het mandaat van deze zaakvoerder (beherend vennoot) kan niet zonder wettige reden herroepen worden zolang de vennootschap duurt.

Werd tot zaakvoerder-opvolger benoemd: mevrouw HERMANS Maria Hubertina, geboren te Lier op elf juni negentienhonderd vijfenvijftig, nationaal nummer 550611-472-07, wonende te Nijlen-Kessel, Elzestraat 13.

Deze zal van rechtswege de zaakvoerder (beherend vennoot) opvolgen en in functie treden zowel als beherend vennoot als zaakvoerder, bij beëindiging van het mandaat van de zaakvoerder, om welke reden ook.

Voorname mandatarissen verklaarden ieder afzonderlijk in te stemmen met zijn/haar voormelde aanwijzing als zaakvoerder respectievelijk als zaakvoerder-opvolger, onder de bevestiging dat er in zijn/haar hoofde geen onverenigbaarheid noch wettelijke verhindering bestaat tot de uitoefening van dergelijk mandaat.

De vergoedingen aan de zaakvoerder (beherend vennoot) werd vastgesteld door de algemene vergadering overeenkomstig de statuten hierna.

VASTSTELLING van de STATUTEN van de commanditaire vennootschap op aandelen: Vervolgens besloot de algemene vergadering de nieuwe statuten van de vennootschap vast te stellen.

STATUTEN

TITEL I: RECHTSVORM – BENAMING – ZETEL – DOEL – DUUR

ARTIKEL 1 – RECHTSVORM en BENAMING

De vennootschap is een handelsvennootschap met de rechtsvorm van commanditaire vennootschap op aandelen met benaming "AlmediCa.Brabants", in het kort "ACB". Beide benamingen mogen gebruikt worden.

Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de vennootschap moeten volgende gegevens vermelden:

- de naam van de vennootschap;
- de rechtsvorm van de vennootschap, voluit of afgekort;
- de nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap;
- het ondernemingsnummer;
- het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door de vermelding van de zetel van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft;
- in voorkomend geval, het feit dat de vennootschap in vereffening is.

Indien voormelde stukken het kapitaal van de vennootschap vermelden, dient dit het gestorte kapitaal te zijn, zoals dit blijkt uit de laatste balans. Indien hieruit blijkt dat het gestorte kapitaal niet meer gaaf is, dient melding te worden gemaakt van het netto-actief zoals dit blijkt uit de laatste balans.

ARTIKEL 2 – ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2600 Antwerpen-Berchem, Grotesteeweg 638.

Hij zal elders in België kunnen overgebracht worden bij eenvoudige beslissing van bestuursorgaan, die alle machten heeft om de wijzigingen van statuten die eruit voortvloeien, authentiek te doen vaststellen. In voorkomend geval is de raad van bestuur gemachtigd de nodige authentieke vertalingen af te leveren, voorzien door de taalwetten.

De vennootschap kan bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, bestuurszetels, bijkantoren, filialen of agentschappen in België en in het buitenland oprichten.

ARTIKEL 3 – DOEL

De vennootschap heeft tot doel, zowel in binnen- als buitenland:

- alle mogelijke verrichtingen te stellen met betrekking tot belegging en beheer van vermogens; inbegrepen alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen onder welke vorm dan ook (beheer van patrimonium, patrimoniumvennootschap);
- management en consulting vennootschap;
- consulting op medisch, juridisch, financieel en algemeen gebied;
- organiseren van opleidingen, stages, seminars, studiedagen, praktische opleidingen, voordrachten, enzovoort, zowel in binnen- als buitenland;
- audit, bedrijfs- en managementconsult;
- adviezen en consulting aan verzekeringsmaatschappijen, medische en farmaceutische firma's, ondernemingen of organisaties;
- arbitrage;
- wetenschappelijk onderzoek.

De vennootschap is eveneens gerechtigd, zowel in België als in het buitenland alle industriële, handels-, financiële, roerende en onroerende handelingen te verrichten die in verband kunnen gebracht worden met haar doel, met inbegrip van alle verrichtingen in verband met licenties, octrooien, merken, brevetten en alle onlichamelijke rechten.



Zij mag daarenboven rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan de werking van andere vennootschappen, bedrijven of groepen met eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel of wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen, en dit door inbreng, fusie, splitsing, opsorping, of op gelijk welke andere wijze.

Zij mag zich voor derden borg stellen en aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypotheaire en andere waarborgen en zekerheden verstrekken voor schulden van derden.

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

De vennootschap is bevoegd zonder uitzondering alle handelingen te verrichten die noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderlijk zijn voor het verwezenlijken van haar doel.

ARTIKEL 4 – DUUR

De vennootschap werd voor een onbepaalde duur aangegaan.

De vennootschap kan, onverminderd de wettelijke gronden van ontbinding, slechts ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering met naleving van de vereisten voorzien voor wijziging van de statuten.

Het overlijden, het ontslag, de falings, het kennelijk onvermogen of de onbekwaamverklaring van de gecommanditeerde vennoot/vennoten of van één van hen of van de zaakvoerder, stelt geen einde aan de vennootschap, welke voortgezet wordt onder het bestuur, hetzij van de in de statuten aangewezen opvolger-zaakvoerder, hetzij van de overblijvende zaakvoerder, hetzij van een nieuwe zaakvoerder, aangesteld door de algemene vergadering.

TITEL II: KAPITAAL – AANDELEN

ARTIKEL 5 – KAPITAAL

Het geplaatst kapitaal bedraagt éénnegentigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00).

Het wordt vertegenwoordigd door 129 stemgerechtigde aandelen op naam, zonder vermelding van nominale waarde, die elk 1/129ste van het vermogen van de vennootschap vertegenwoordigen.

TITEL III: BESTUUR en CONTROLE

ARTIKEL 14 – BEHERENDE VENNOTEN – STILLE VENNOTEN

Is beherend vennoot onbeperkt en hoofdelijk verantwoordelijk: de heer BRABANTS Carl Armand Maria, wonende te Nijlen-Kessel, Elzestraat 13.

De andere vennoten zijn stille vennoten, die slechts hun inbreng verbinden, op voorwaarde dat zij geen enkele daad van bestuur stellen.

De beherende vennoten die aandelen bezitten, kunnen alle rechten uitoefenen aan deze aandelen verbonden, zoals de aandeelhouders-stille vennoten.

ARTIKEL 15 – BESTUUR VAN DE VENNOOTSCHAP – BENOEMINGEN

De vennootschap wordt bestuurd door één (of meerdere) zaakvoerder(s) (beherend vennoot), vennoten van de vennootschap. Stille vennoten mogen geen zaakvoerder (beherend vennoot) zijn.

De zaakvoerder(s) (beherend vennoot) worden benoemd door de algemene vergadering, ten overstaan van een notaris en met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Bij benoeming van een bijkomend zaakvoerder (beherend vennoot) is de instemming van de andere zaakvoerder(s) vereist.

De vennootschap heeft de mogelijkheid om over te gaan tot de benoeming van een zaakvoerder-opvolger, die van rechtswege de zaakvoerder (beherend vennoot) zal opvolgen, bij de beëindiging van zijn mandaat, om welke reden ook.

Werd tot zaakvoerder (beherend vennoot) benoemd voor de ganse duur van de vennootschap: de heer BRABANTS Carl Armand Maria, wonende te Nijlen-Kessel, Elzestraat 13.

Het mandaat van deze zaakvoerder (beherend vennoot) kan niet zonder wettige reden herroepen worden zolang de vennootschap duurt.

Wordt tot zaakvoerder-opvolger benoemd: mevrouw HERMANS Maria Hubertina, wonende te Nijlen-Kessel, Elzestraat 13.

Deze zal van rechtswege de zaakvoerder (beherend vennoot) opvolgen en in functie treden, bij beëindiging van het mandaat van de zaakvoerder, om welke reden ook.

ARTIKEL 16 – MACHTEN VAN DE ZAAKVOERDER(S) (BEHEREND VENNOOT) – VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP

De zaakvoerder (beherend vennoot), en in geval er meerdere zijn, ieder van hen afzonderlijk, beschikt over alle machten om de vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen in alle handelingen in en buiten rechte.

De zaakvoerder(s) (beherend vennoot) beschikt/beschikken over de maatschappelijke handtekening en hij/zij mag/mogen er gebruik van maken en de vennootschap verbinden voor alle zaken behorende tot het maatschappelijk doel, zoals bepaald in artikel 3.

ARTIKEL 17 – OVERLIJDEN ZAAKVOERDER(S) (BEHEREND VENNOOT)

De vennootschap wordt niet ontbonden wanneer een zaakvoerder (beherend vennoot) overlijdt, wettelijk onbekwaam is, ontslag neemt of anderszins verhinderd is.

Indien (één van) de zaakvoerder(s) (beherend vennoot) in functie overlijdt, wettelijk onbekwaam of anderszins verhinderd is, zal het bestuur voor de toekomst waargenomen worden door de overblijvende zaakvoerder (beherend vennoot) of de zaakvoerder-opvolger die alléén alle machten zal uitoefenen.

Indien alle zaakvoerders (beherend vennoot) overleden zijn, wettelijk onbekwaam of anderszins verhinderd, beslist de algemene vergadering met eenvoudige meerderheid van stemmen of de vennootschap ontbonden moet worden.

Indien zij niet tot de ontbinding beslist, benoemt zij één of meer zaakvoerders (beherend vennoot) ter vervanging van de overleden, onbekwame of verhinderde zaakvoerder (beherend vennoot), en wijzigt de firma overeenkomstig de in het bestuur van de vennootschap getreden verandering.

ARTIKEL 18 – VERGOEDING(EN)

Aan de zaakvoerder(s) kan, onverminderd de vergoeding van zijn kosten, een vaste bezoldiging worden toegekend waarvan het bedrag door de algemene vergadering elk jaar wordt vastgesteld en dat ten laste komt van de algemene kosten van de vennootschap.

De algemene vergadering kan aan de zaakvoerder(s) toestaan om tijdens het lopend boekjaar voorschotten op zijn (hun) bezoldiging op te nemen van de vennootschap.

Bovendien kan de algemene vergadering tantièmes toekennen te nemen uit de beschikbare winst van het boekjaar.

ARTIKEL 19 – TEGENSTRIJDIGHEID VAN BELANGEN

Indien een zaakvoerder beherend vennoot, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het bestuursorgaan behoort, moet hij dit mededelen aan de andere zaakvoerders beherende vennoten vóór het bestuursorgaan een besluit neemt en moeten de formaliteiten voorzien in artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen nageleefd worden.

ARTIKEL 20 – CONTROLE

In de gevallen door de wet vereist, benoemt de algemene vergadering één of meer commissarissen, lid van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

De algemene vergadering stelt de bezoldiging van de commissaris vast overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

In de vennootschappen waar geen ondernemingsraad is opgericht en er geen commissaris moet worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen, is de zaakvoerder niettemin verplicht het verzoek van één of meer vennoten tot benoeming van een commissaris, belast met de controle, voor te leggen aan de algemene vergadering. Wordt er alsdan geen commissaris benoemd, dan heeft ieder vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris en kan zich laten bijstaan door een accountant.

TITEL IV: ALGEMENE VERGADERINGEN

ARTIKEL 21 – SAMENSTELLING en BEVOEGDHEDEN

De algemene vergadering is samengesteld uit alle houders van aandelen, die het recht hebben zelf of bij volmacht te stemmen, mits naleving van de wettelijke en statutaire bepalingen.

De algemene vergadering heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om de handelingen die de vennootschap aanbelangen en die in de agenda zijn opgenomen, te verrichten of te bekrachtigen.

De beslissingen genomen door de algemene vergadering zijn bindend voor alle aandeelhouders.

Handelingen die de belangen van de vennootschap ten opzichte van derden betreffen of die de statuten wijzigen, kunnen door de algemene vergadering niet verricht noch bekrachtigd worden dan met instemming van de zaakvoerder(s) (beherend vennoot).

De algemene vergadering vertegenwoordigt de aandeelhouders tegenover de zaakvoerder(s) (beherend vennoot).

ARTIKEL 22 – BIJEENKOMST en BIJEENROEPINGEN

Algemene vergadering: De jaarvergadering wordt gehouden de eerste vrijdag van de maand juni te 10:00 uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, komt de jaarvergadering bijeen de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

Een buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens het belang van de vennootschap dit vereist.

De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats die in de oproeping wordt vermeld.

Bijeenroepingen: De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door de zaakvoerder(s) of de commissarissen, zo die er zijn. Zij moeten worden bijeengeroepen op vraag van de aandeelhouders die samen één/vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen.

De houders van aandelen op naam, alsook de zaakvoerders en eventuele commissaris worden 15 dagen voor de vergadering, uitgenodigd. Het voorgaande geldt ook voor de eventuele houders van obligaties, warrants of certificaten op naam (met medewerking van de vennootschap uitgegeven). Deze mededeling geschiedt door middel van een gewone brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen. Van de vervulling van deze formaliteit heeft geen bewijs te worden overgelegd.

Wanneer alle aandelen, obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, op naam zijn, kan met mededeling van de oproepingen worden volstaan; dergelijke mededeling geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

De agenda, vermeld in de oproeping, moet de te behandelen onderwerpen bevatten.

Stukken: Samen met de oproepingsbrief wordt aan de houders van aandelen op naam, aan de zaakvoerders en aan de eventuele commissarissen, een afschrift toegezonden van de bij wet bepaalde stukken (jaarrekening, eventueel jaarverslag en verslag commissaris).

Voltallige vergadering

Vervulling van de formaliteiten voor de bijeenroeping van de vergadering en voor de toelating tot de vergadering is evenwel niet vereist, wanneer de houders van alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en met éénparigheid van stemmen de agenda vaststellen waarover zij ter vergadering zullen beraadslagen en hierover met de vereiste meerderheid besluiten.

ARTIKEL 23 – SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING

Het is de aandeelhouders toegestaan, tenzij voor beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden, te besluiten via schriftelijke procedure.

Daartoe zal door het bestuursorgaan, een rondschrĳven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, worden verstuurd naar alle aandeelhouders, zaakvoerders, obligatie- of certificaathouders, met de vraag de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van twintig dagen na ontvangst van het rondschrĳven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrĳven vermeld.

Is binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders niet ontvangen, dan wordt de beslissing geacht niet genomen te zijn.

ARTIKEL 24 – VERTEGENWOORDIGING

Elke eigenaar van aandelen kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber, die zelf vennoot moet zijn.

Behoudens de gevallen van en onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en de wederzijdse vertegenwoordiging tussen echtgenoten, kan niemand een vennoot bij de algemene vergadering als lasthebber vertegenwoordigen indien hij zelf niet stemgerechtigde vennoot is.

De zaakvoerder(s) (beherend vennoot) kan/kunnen de tekst van de volmachten vaststellen, en eisen dat deze ten laatste vijf vrije dagen vóór de algemene vergadering op de door de zaakvoerder(s) (beherend vennoot) aangeduide plaats worden neergelegd.

ARTIKEL 25 – AANTAL STEMMEN

Elk aandeel geeft recht op één stem.

ARTIKEL 26 – BUREAU

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de oudste der zaakvoerders (beherend vennoot), of bij diens ontstentenis door de tweede zaakvoerder (beherend vennoot).

De voorzitter van de vergadering duidt de secretaris aan en desgevallend een stemopnemer. Deze mogen gekozen worden buiten de leden van de vergadering.

ARTIKEL 27 – NOTULEN

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die erom verzoeken.

De afschriften of uittreksels die in rechte of elders moeten worden neergelegd of voorgelegd, worden ondertekend door een zaakvoerder (beherend vennoot).

TITEL V: BOEKJAAR – WINSTBESTEMMING – DIVIDENDEN

ARTIKEL 28 – BOEKJAAR – JAARREKENING

Het boekjaar vangt aan op 01 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.

Op het einde van het boekjaar wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de zaakvoerder (beherend vennoot) een volledige inventaris op alsmede de jaarrekening overeenkomstig de wet.

ARTIKEL 29 – STEMMING OVER DE JAARREKENING

De jaarvergadering beslist over de goedkeuring van de jaarrekening en de resultatenverwerking.

Na goedkeuring van de jaarrekening, beslist de algemene vergadering, bij afzonderlijke stemming, over de aan de zaakvoerder(s) (beherend vennoot) en commissaris(sen) te verlenen kwijting.

ARTIKEL 30 – WINSTBESTEMMING

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Op deze winst wordt vijf ten honderd (5%) voorafgenomen tot vorming van het wettelijk reservefonds. Deze verplichting houdt op zodra het wettelijk reservefonds tien ten honderd (10%) van het maatschappelijk kapitaal bereikt, maar ontstaat opnieuw indien het wettelijk reservefonds daarna verminderd wordt.

Het saldo van de winst zal de bestemming krijgen die de algemene vergadering eraan geeft bij meerderheid van stemmen en op voorstel van de zaakvoerder(s), overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

ARTIKEL 31 – UITKERING VAN DIVIDENDEN en INTERIMDIVIDEND

De uitkering van dividenden gebeurt jaarlijks op het tijdstip en in de plaatsen die door zaakvoerder(s) (beherende vennoten) worden bepaald.

De raad van bestuur mag eveneens beslissen tot het uitkeren van een interimdividend op het resultaat van het lopende boekjaar, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de gevormde reserves en met inachtneming van de reserves die krachtens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd, dit alles mits naleving van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen.

TTITEL VII: ALGEMENE BEPALINGEN

AARTIKEL 35 – VERWIJZING

Voor al wat in onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorzien is, wordt verwezen naar de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Bijgevolg worden de beschikkingen van dit Wetboek, waarvan in deze statuten niet op geoorloofde wijze zou zijn afgeweken, geacht in de huidige akte te zijn opgenomen, en worden de clausules die strijdig zijn met de gebiedende beschikkingen van de bestaande en toekomstige wetten, geacht niet geschreven te zijn.

MACHTIGINGEN: Bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, werd verleend aan VDT ACCOUNTANTS BVBA met zetel te 1785-Merchtem, Stoofstraat 43, aan alle zaakvoerders, aangestelden en bedienden ervan, die elk afzonderlijk kunnen optreden, om in naam en voor rekening van de vennootschap al het nodige te doen voor:

- de inschrijvingen in het rechtspersonenregister, Kruispuntenbank en/of Ondernemingsloket of latere wijzigingen of schrappingen van de genomen inschrijving;
- het vervullen van de formaliteiten bij de Besturen der Directe Belastingen, B.T.W., Sociale Zekerheid en andere administraties;
- daarvoor alle documenten, stukken en akten te tekenen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, voor publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Jean Van Cauwenbergh, Notaris te Lier.

Nedergelegd tegelijk met uitgifte akte van 31.01.2011; ontledend uittreksel ervan; verslagen Raad van Bestuur van 01.12.2010; staat van actief en passief per 31.10.2010; verslag bedrijfsrevisor van 11.01.2011; verklaring om te voldoen aan art. 75, 2° Wb. Venn.