



Luik B

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

V
beh
aa
Bel
Staa



12122874

Neergelegd ter griffie der
Rechtbank van Koophandel
te Leuven, de **03 JULI 2012**
DE GRIFFIER,
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0426.748.431**

Benaming

(voluit) : **Immo C.L.**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 3200 Aarschot, Nieuwlandlaan 21
(volledig adres)

**Onderwerp akte : PARTIELE SPLITSING DOOR OPRICHTING NIEUWE VENNOOTSCHAP -
OMVORMING IN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE
AANSPRAKELIJKHEID – KAPITAALVERHOOGINGEN - VASTSTELLING
STATUTEN – ONTSLAGEN, BENOEMINGEN**

Blijkens akte verleden voor Michel Brandhof, geassocieerd notaris te Diest op negenentwintig juni tweeduizend en twaalf heeft de buitengewone vergadering van de in hoofding genoemde vennootschap het volgende beslist:

EERSTE BESLUIT

Na omstandige kennisname, lezing, onderzoek en bespreking van het splitsingsvoorstel wordt gezegd document zonder enige verdere vraagstelling noch opmerking goedgekeurd.

De algemene vergadering :

- stelt vast dat het bestuursorgaan van de bij onderhavige partiële splitsing betrokken vennootschap, zich zoals aangekondigd op de agenda, beroepen heeft op de vrijstelling van de verplichting tot het opstellen van de verslagen van het bestuursorgaan evenals van het verslag van een bedrijfsrevisor zoals vereist door zelfde artikelen en van de verplichtingen voorzien door artikel 748 van het Wetboek van Vennootschappen ;

- keurt de gevolgde werkwijze en procedure uitdrukkelijk goed;

- doet afstand van haar recht om het opstellen van gezegde verslagen alsnog te vorderen, en :

- ontslaat het bestuursorgaan van alle verantwoordelijkheid dienaangaande;

De vergadering neemt akte van de mededeling dat er zich geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan in het vermogen van de partieel te splitsen vennootschap sedert de datum van opstelling van het splitsingsvoorstel tot op heden.

TWEDE BESLUIT

De partiële splitsing zoals aangekondigd op de agenda en omschreven in het splitsingsvoorstel wordt bij deze ongewijzigd goedgekeurd.

Alle handelingen in verband met de afgesplitste vermogensbestanddelen vanaf één januari tweeduizend en twaalf worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de nieuw op te richten vennootschap.

Algemene voorwaarden van de overdracht:

a. De overdracht wordt gedaan :

- a. voor vrij, zuiver en onbelast van alle hypotheken, beslagen, panden, voorrechten, lasten en ontbindende vorderingen of vorderingen tot uitwinning waarbij geen enkele schuldeiser of enige andere derde aangaande de bij deze overgedragen vermogensbestanddelen enige rechtsvervolgving heeft ingesteld welke zou kunnen leiden tot maatregelen van conservatoire aard of executie;

- onder de voorwaarden als naar recht, in de staat waarin de overgedragen vermogensbestanddelen zich thans bevinden, zonder enige waarborg en dit overeenkomstig de netto-boekwaarde per éénendertig december tweeduizend en elf zoals opgenomen in de balans van de op te splitsen vennootschap;

- b. De nieuw op te richten ontvangende vennootschap bekomt de eigendom van de ingebrachte vermogensbestanddelen vanaf heden; Zij bekomt evenwel het genot ervan vanaf één januari laatst met dien verstande dat zij vanaf zelfde datum recht heeft op alle inkomsten en opbrengsten van de overgedragen vermogensbestanddelen en tevens vanaf zelfde datum alle daaraan verbonden belastingen, lasten en taksen, zal dragen;

- c. De begunstigde vennootschap verbindt er zich toe om alle lopende overeenkomsten, welke met betrekking tot de ingebrachte vermogensbestanddelen bestaan zoals ondermeer : eventuele borgstellingen en huurovereenkomsten evenals alle eventuele geschillen en gedingen voort te zetten, er de vervalltermijnen en

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.

premies van te betalen te rekenen vanaf de eerstvolgende vervaldag met eventuele verrekening pro rata temporis en op haar kosten desgevallend de contracten te laten aanpassen aan de gewijzigde rechtstoestand en alle nodige formaliteiten te zullen verrichten met het oog op de tegenstelbaarheid aan derden.

Alle, al dan niet verworven betoelagingen in het kader van economische of fiscale steunmaatregelen zoals ondermeer, zonder dat deze opsomming limitatief is, rentesubsidies, kapitaalpremies, versnelde afschrijvingen, blijven verworven of worden overgenomen door de verkrijgende, nieuw op te richten vennootschap die zelf de nodige formaliteiten zal vervullen dienaangaande.

d. De archieven evenals de boekhoudkundige documenten betrekking hebbende op de overgedragen vermogensbestanddelen worden overgedragen aan de nieuw opgerichte vennootschap welke zich ertoe verbindt deze te bewaren en ter beschikking te stellen van de partieel gesplitste vennootschap op eerste verzoek van laatstgenoemde ;

e. Alle nodige erkenningen, attesten, licenties en vergunningen worden overgedragen of zullen onverwijld overgedragen worden opdat de nieuw opgerichte vennootschap zelfstandig als aparte entiteit zal kunnen functioneren ;

f. Alle kosten, erelonen, uitgaven en lasten verband houdende met onderhavige partiële splitsing en de daarmee gepaard gaande overgang van vermogen zullen gedragen worden en ten laste genomen worden door de nieuw opgerichte vennootschap ;

Vergeten of niet toegewezen activa en/of passiva :

Voor het geval een gedeelte van de activa en/of passiva niet uitdrukkelijk in het splitsingsvoorstel werd toegescheiden en de interpretatie daarvan geen uitsluitel geeft omtrent de toewijzing ervan, wordt bij deze uitdrukkelijk bedongen dat dit gedeelte of de overeenstemmende waarde toegescheiden wordt aan de nieuw opgerichte vennootschap.

De partieel gesplitste vennootschap behoudt zodoende uitsluitend en op limitatieve wijze de in het voormelde splitsingsvoorstel uitdrukkelijk aan haar toegescheiden activa en passiva alsmede de uit het behoud van zelfde vermogensbestanddelen rechtstreeks voortvloeiende rechten en plichten.

DERDE BESLUIT

Na voorafgaandelijke omstandige kennisname, lezing en goedkeuring van het :

- financieel plan,

- bijzonder verslag van de bedrijfsrevisor aangaande de inbreng in natura welk verslag opgesteld werd in toepassing van artikel 219 van het Wetboek van Vennootschappen;

en na onmiddellijke verhoging van het toegescheiden geplaatst kapitaal tot zevenenvijftig duizend Euro (57.000 €) door incorporatie van een bedrag van zeshonderd Euro en vieren-dertig Cent (600,34 €) vooraf te nemen uit de toegescheiden beschikbare reserves blijken uit de balans van de af te splitsen vennootschap per éénendertig december tweeduizend en elf, zonder aanmaak noch uitgifte van nieuwe aandelen,

wordt agendapunt 3 goedgekeurd en worden de statuten van de nieuw op te richten Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid vastgesteld zoals hierna bepaald.

Beschrijving van de inbreng in natura:

De inbreng in natura omvat in het bijzonder volgende vermogensbestanddelen overgedragen bij wijze van partiële splitsing:

ACTIVA

* Financiële Vaste Activa : 452.802,56

Gewaardeerd op vierhonderd tweeënvijftig duizend achthonderd en twee Euro en zesenvijftig Cent.

TOTAAL DER ACTIVA: 452.802,56

Vierhonderd tweeënvijftig duizend achthonderd en twee Euro en zesenvijftig Cent.

PASSIVA

* Schulden op méér dan één jaar : 301.411,12

Driehonderd en één duizend vierhonderd en elf Euro en twaalf Cent.

- Lening NV Carlens 139.911,12

Honderd negenendertig duizend negenhonderd

en elf Euro en twaalf Cent ;

- Persoonlijke lening Luc Carlens 161.500,00

Honderd éénenzestig duizend vijfthonderd

Euro ;

TOTAAL DER PASSIVA: 301.411,12

Driehonderd en één duizend vierhonderd en elf Euro en twaalf Cent.

NETTO-WAARDE VAN DE INBRENG: 151.391,44

Honderd éénenvijftig duizend driehonderd éénennegentig Euro en vierenveertig Cent.

Beschrijving van de overgedragen activa:

Voormelde bij wijze van partiële splitsing en inbreng in natura overdragen activa bestaat uit de volle eigendom van tweehonderdvijftig (250) volledig volgestorte aandelen op naam van de Naamloze Vennootschap "Carlens" met ondernemingsnummer Belasting-over-de-Toegevoegde-Waarde BE 0405.592.236 Rechtspersonenregister Leuven en met maatschappelijke zetel gevestigd te 3200 Aarschot, Nieuwlandlaan 21 ; Gezegde participatie werd bij de partieel gesplitste vennootschap geboekt onder de rubriek "Financieel Vaste Activa".

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap "Carlens" is thans vastgesteld op vierhonderddertig duizend negenhonderd Euro (430.900,00 €) en is vertegenwoordigd door achthonderd vijfenzeventig (875) aandelen zonder vermelding van nominale waarde en is volledig volgestort.

Voor een nadere omschrijving van de inbreng in natura wordt bij verwezen naar het hierna vermelde revisoraal verslag.

Beschrijving van de overgedragen passiva:

De beide voormelde schulden werden bij de partieel gesplitste vennootschap geboekt onder de rubriek "Schulden op meer dan één jaar".

De in het splitsingsvoorstel opgenomen toegescheiden passiefbedragen omvatten de intresten gekapitaliseerd of verlopen tot en met éénendertig december tweeduizend en elf; Alle sedert één januari laatst verlopen en verschuldigde intresten uit hoofde van de bij deze overgedragen leningen zullen ten laste genomen of gekapitaliseerd worden ten laste van de nieuw opgerichte vennootschap.

Overeenkomstig de verklaringen van het bestuursorgaan van de partieel gesplitste vennootschap hebben de respectievelijke schuldeisers :

- de begunstigde, nieuw opgerichte vennootschap als hun nieuwe en exclusieve schuldenaar erkend ;
- de partieel gesplitste vennootschap ontslagen van alle verdere verplichtingen ten opzichte van henzelf uit hoofde van de bij deze overgedragen schulden ;
- er zich toe verbonden :
- * de bestaande voorwaarden van de leningen ongewijzigd te zullen continueren ;
- * geen gebruik te maken van enige eventuele vervroegde opzeggings- of verbrekingsmogelijkheid naar aanleiding van onderhavige overdracht en evenmin enige wederbeleggings-vergoeding te vorderen ;

Specifieke voorwaarden van de inbreng in natura:

1. De aandelen worden overgedragen :

- met alle daaraan verbonden activa en passiva, rechten en verplichtingen,
- voor vrij, zuiver en onbezwaard, vrij van voorrecht, pand, goedkeuringsverplichting, ontbindende vordering, voorkoop-recht, recht van wederinkoop of enige andere belemmering;

2. De begunstigde vennootschap bekomt de eigendom van de ingebrachte aandelen en oefent de daaraan verbonden rechten uit vanaf heden ; Zij bekomt evenwel het genot, door het optrekken der dividenden en eventuele andere voordelen, vanaf één januari laatst;

Voor zoveel als nodig doet de partieel gesplitste vennootschap bij deze uitdrukkelijk afstand van haar eventueel recht op een deeldividend met betrekking tot het thans lopende boekjaar;

3. De begunstigde vennootschap treedt dienaangaande in alle rechten en verplichtingen verbonden aan de overgedragen aandelen vanaf heden en onderwerpt zich aan de statutaire bepalingen van de vennootschap waarin zij vanaf heden participeert; In het bijzonder verklaart de partieel gesplitste vennootschap bij monde van haar voornoemde vertegenwoordigers dat de bij deze overgedragen aandelen volledig volgestort zijn zodat de begunstigde vennootschap dienaangaande geen enkele verdere verplichting dient over te nemen;

4. De begunstigde vennootschap zal onverwijld de nodige kennisgevingen doen aan de naamloze vennootschap "Carlens".

Verklaring namens de begunstigde vennootschap:

De begunstigde vennootschap verklaart bij monde van haar nagenoemde vertegenwoordiger(s):

- volledige kennis te hebben van de inbreng in natura evenals van de inbrengvoorwaarden en -modaliteiten, zich voldoende geïnformeerd te achten door de voorziene verslaggeving waarvan zij, vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaart en erkent voorafgaandelijk aan heden omstandig kennis genomen te hebben en waarvan zij verklaart de conclusies bij te treden, zich dienaangaande op afdoende wijze geïnformeerd te achten en dienaangaande geen verdere inlichtingen te wensen;
- volledig op de hoogte te zijn van de financiële, boekhoudkundige, fiscale en vennootschapsrechtelijke toestand, de statuten evenals van de eventuele machtsverhoudingen binnen de Naamloze Vennootschap "Carlens" en alle gevolgen van de inbreng van de participatie te kunnen inschatten;

Vergoeding toegekend in ruil voor de overgedragen vermogensbestanddelen aan de nieuw opgerichte vennootschap:

In het kader van de partiële splitsing en ten titel van vergoeding voor de overdracht en inbreng van de hogerbeschreven vermogensbestanddelen worden aan de aandeelhouders van de inbrengende, partieel gesplitste vennootschap rechtstreeks duizend tweehonderd vierenzestig (1264) aandelen zonder vermelding van nominale waarde van de nieuw op te richten vennootschap toegekend en dit evenredig aan hun rechten in het kapitaal van de inbrengende, partieel gesplitste vennootschap en in een één op één ruilverhouding, te weten aan :

1. de heer Luc Louis Marie CARLENS, voornoemd,
Zeshonderd en tien aandelen : 610
2. de heer Carl CARLENS, voornoemd,
Driehonderd en tien aandelen: 310
3. mevrouw Ann Josée Ghislaine CARLENS, voornoemd,
Driehonderd en tien aandelen: 310
4. mevrouw Nelly Marie-Louise Ghislaine NIPPEN, voornoemd,
Vierendertig aandelen: 34

Hetzij in totaal duizend tweehonderd vierenzestig (1.264) nieuwe aandelen, zonder vermelding van nominale waarde en welke in genot zullen treden per één januari laatst.

Er is geen opleg in geld noch enige andere bijkomende vergoeding, tegenprestatie of bijzonder voordeel dan een uitsluitende vergoeding in aandelen voorzien. Er zijn evenmin aandelen waaraan bijzondere rechten worden toegekend.

Verslaggeving: De besluiten van het desbetreffende verslag, gedateerd te Berchem-Antwerpen op éénentwintig maart laatst, opgesteld door de Burgerlijke Vennootschap welke de rechtsvorm heeft aangenomen van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "C. Rombaut Bedrijfsrevisoren", gevestigd te 2600 Berchem-Antwerpen, Belpairestraat 4 bus 21, vertegenwoordigd door de heer Carl Rombaut, bedrijfsrevisor, luiden als volgt:

"Tot besluit verklaren wij, C. Rombaut bedrijfsrevisoren burg BVBA kantoor houdend te Antwerpen-berchem, Belpairestraat 4, bus 2.1 vast vertegenwoordigd door de heer Carl Rombaut, bedrijfsrevisor in overeenstemming met de Controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake Inbrengen in Natura, dat:

- de beschrijving aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid beantwoordt;
- de methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en leiden tot een inbrengwaarde 151.391,44 Euro, waarvan een toewijzing aan het kapitaal in het kader van de continuïteitsregeling conform het wetboek van Vennootschappen die tenminste overeenkomt met een vergoeding van 1.264 aandelen zonder vermelding van de nominale waarde;
- over de rechtmatigheid en de billijkheid van de transactie moeten wij ons in het kader van deze verslaggeving niet uitspreken. Naar aanleiding van dit gegeven omvat onze verklaring met andere woorden geen "fairness opinion"

Vaststelling kapitaalverhoging:

Dientengevolge is het maatschappelijk kapitaal van de nieuw opgerichte vennootschap thans vastgesteld op zevenenvijftig duizend Euro (57.000 €), vertegenwoordigd door duizend tweehonderd vierenzestig (1264) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Kennisgeving: Een exemplaar van het verslag van de bedrijfsrevisor zal, samen met de uitgifte van onderhavige akte, neergelegd worden ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

Machten: Het bestuursorgaan van de begunstigde vennootschap wordt gelast met het formaliseren evenals de administratieve en juridische opvolging van onderhavige inbreng in natura.

Financieel plan

Vooraleer over te gaan tot vaststelling van de statuten van de nieuw opgerichte vennootschap hebben de voornoemde aandeelhouders/huidige oprichters mij, notaris, een origineel van voorschreven financieel plan overhandigd, opgemaakt op elf juni laatst en door of namens hen ondertekend waarin zij het bedrag van het kapitaal van de nieuw opgerichte vennootschap verantwoorden.

Dit financieel plan wordt door mij, notaris, na voor ontvangst geparafeerd en gedagtekend te zijn, bewaard overeenkomstig de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen.

VIERDE BESLUIT

a. Na voorafgaandelijke kennisname, bespreking en goedkeuring van:

- het desbetreffende verslag van de raad van bestuur gedateerd op drieëntwintig april laatst met staat van actief en passief afgesloten per éénendertig maart laatst,
 - het desbetreffende verslag van de bedrijfsrevisor,
- wordt agendapunt 4 goedgekeurd.

Het verslag van de Burgerlijke Vennootschap welke de rechtsvorm heeft aangenomen van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "C. Rombaut Bedrijfsrevisoren", gevestigd te 2600 Berchem-Antwerpen, Belpairestraat 4 bus 21, vertegenwoordigd door de heer Carl Rombaut, bedrijfsrevisor, en gedateerd te Antwerpen op tien juni laatst, besluit in de volgende termen:

"Overeenkomstig artikel 777 Wetboek van Vennootschappen kunnen wij in onze functie van bedrijfsrevisor attesteren overeenkomstig de regels en normen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren met betrekking tot een beperkt nazicht dat onderliggende staat van activa en passiva van de vennootschap Immo CL per 31 maart 2012 de toestand van de vennootschap op een volledige, getrouwe en juiste wijze weergeeft. Er zijn geen overwaarderings vastgesteld. Bijgevolg is het netto actief niet overgewaardeerd.

Door de door te voeren partiële splitsing van de vennootschap op een staat van activa en passiva per 31 december 2012 volgens afsplittingsvorstel opgesteld op 13 februari 2012 neergelegd ter griffie van de Rechtbank van koophandel op 18 april 2012, waarvan de akte van splitsing per 31 maart 2012 nog niet was uitgevoerd, daalt het eigen vermogen van de vennootschap per 31 december 2012 retro-actief naar

	afgesplitst	rusterend	
geplaatst kapitaal	63.350,00	56.399,66	6.950,34
wettelijke reserves	31.335,00	27.897,13	3.437,87
beschikbare reserves	75.362,98	67.094,65	8.268,33
	170.047,98	151.391,44	18.656,54

Naar aanleiding van deze afsplitsing zal het kapitaal van de vennootschap worden aangevuld met 11.599,66 Euro tot het minimumkapitaal van een Besloten vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid ad 18.550 Euro, door incorporatie van 8.268,33 Euro van de beschikbare reserves en 3.331,33 Euro aan wettelijke reserves in het geplaatst kapitaal.

Het positieve tussentijdse resultaat van 3.342,70 Euro blijft ten gunste van de Vennootschap.

Bijgevolg is het kapitaal gelijk aan de minimumkapitaalvereiste van een BVBA.

Dit verslag is opgesteld in de uitsluitende toepassing van artikel 777 Wetboek van Vennootschappen en kan dan ook voor geen enkel ander doel worden aangewend."

Een exemplaar van de verslagen van de raad van bestuur en de bedrijfsrevisor zal, in toepassing van artikel 783 van het Wetboek van Vennootschappen, samen met de uitgifte van onderhavige akte, neergelegd worden ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

b. Ontslag bestuurders

Aan alle voornoemde thans in functie zijnde bestuurders wordt eervol ontslag verleend.

Zij bekomen tevens kwijting omtrent hun mandaat zij het onder voorbehoud van de latere goedkeuring van de jaarrekeningen over :

1. het boekjaar afgesloten per éénendertig december laatst, en :
2. het thans lopende boekjaar.

c. Verhoging maatschappelijk kapitaal

Nadat de vergadering vastgesteld heeft dat ten gevolge van de partiële splitsing en de daarmee gepaard gaande vermindering van het eigen vermogen van de partieel gesplitste vennootschap, het maatschappelijk kapitaal van laatstgenoemde vennootschap verminderd is tot zesduizend negenhonderd vijftig Euro en vierendertig Cent (6.950,34 €), wordt agendapunt 4.c. dan ook goedgekeurd teneinde (terug) aan de wettelijke kapitaalsvereisten te voldoen.

d. Vaststelling statuten

De vergadering beslist de statuten van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid als volgt vast te stellen:

Artikel 1 : Rechtsvorm Naam

De vennootschap is een handelsvennootschap die de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft, met als naam: "Immo C.L."

Bij gebruik zal deze naam steeds dienen gevolgd te worden door de woorden "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of in het kort "BVBA".

Artikel 2 : Zetel

De zetel is gevestigd te 3200 Aarschot, Nieuwlandlaan 21.

Het bestuursorgaan kan de zetel binnen het Vlaamse gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verplaatsen en waar ook bijkantoren en andere centra van werkzaamheden oprichten.

Artikel 3 : Doel

Het doel van de vennootschap is de verwezenlijking hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden of in deelneming met anderen: de aan- en verkoop, uit ter hand of openbaar, van alle roerende en onroerende goederen, ruilen van zelfde goederen, beleggingen, het beheer van immobielen en mobiliën, onderhouden, wijzigen en verbeteren, het huren en verhuren van zelfde goederen, het verkavelen, het uitvoeren van alle handels- en financiële werkingen, de uitbating van goederen en alles wat hiermede in verband staat, appartementsgebouwen oprichten, instellen en met roerende meubelen voorzien, alle overeenkomsten dienaangaande aan te gaan, te erkennen en te doen uitvoeren. De voornaamste bedrijvigheid zal er in bestaan: aankopen, verkopen, uitbaten, huren en verhuren van eigendommen in binnen- en buitenland.

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

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in binnen- als in buitenland, op alle wijzen die zij best geschikt zal achten.

De vennootschap mag zich borg stellen voor andere vennootschappen.

De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.

De vennootschap kan de functies van lasthebber, zaakvoerder, bestuurder, lid van het directie- of enig ander comité of vereffenaar van andere vennootschappen of ondernemingen uitoefenen.

Artikel 4 : Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Artikel 5 : Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend vijfhonderd vijftig Euro (18.550 €).

Het is vertegenwoordigd door duizend tweehonderd vierenzestig (1264) aandelen zonder vermelding van nominale waarde met een fractiewaarde van één/duizendtweehonderdvieren-zestigste van het kapitaal.

Artikel 6 : Kapitaalverhoging

Tot verhoging van het kapitaal wordt besloten door de algemene vergadering volgens de regels gesteld voor wijziging van de statuten.

De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, moeten eerst aangeboden worden aan de vennoten, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien (15) dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving. De termijn wordt bepaald door de algemene vergadering.

De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, worden aangekondigd in een bericht dat bij aangetekende brief ter kennis wordt gebracht van de vennoten.

Op aandelen waarop niet wordt ingeschreven zoals bepaald in de tweede alinea, kan slechts worden ingeschreven door de hierna genoemde personen aan wie overdracht en/of overgang van aandelen vrij is

conform de statuten, behoudens instemming van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie/vierde van het kapitaal bezitten.

Wanneer naar aanleiding van een beslissing tot kapitaalverhoging de betaling van een uitgiftepremie wordt voorzien, zal deze premie worden bestemd voor de niet beschikbare rekening "uitgiftepremies" die in dezelfde mate als het kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken en waarover, behoudens mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts kan worden beschikt overeenkomstig de voorwaarden vereist voor statutenwijziging.

Artikel 7 : Kapitaalvermindering

Tot een vermindering van het maatschappelijk kapitaal kan slechts worden besloten door de algemene vergadering op de wijze vereist voor de wijziging van de statuten, waarbij de vennoten die zich in gelijke omstandigheden bevinden, gelijk behandeld worden.

De oproeping tot de algemene vergadering vermeldt het doel en de werkwijze van de voorgestelde vermindering.

Artikel 8 : Aandelen op naam

De aandelen zijn op naam.

De eigendom van de aandelen wordt bewezen door de inschrijving in het register van aandelen dat overeenkomstig de wettelijke bepalingen moet worden gehouden.

Artikel 9 : Afstand van aandelen

De aandelen van een vennoot mogen, op straffe van nietigheid, niet worden afgestaan onder levenden noch overgedragen wegens overlijden dan met schriftelijke toestemming van tenminste de helft van de vennoten in het bezit van tenminste drie/vierde van het kapitaal, na aftrek van de rechten verbonden aan de aandelen, waarvan de afstand of overgang is voorgesteld of meegedeeld.

Deze schriftelijke toestemming is evenwel niet vereist bij afstand of overgang tussen vennoten of echtgenoten of aan voor of nazaten.

Artikel 10 : Voorkeurrecht tot overname

De vennoten genieten van een voorkeurrecht tot overname van de over te dragen aandelen op basis van de prijs vastgesteld door de vorige jaarvergadering of, bij gebreke daaraan, voor de waarde vastgesteld door één of meerdere experts aangesteld op verzoek van de meest gerede partij door de betrokkenen zelf of, bij gebrek aan overeenkomst, door de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel van het arrondissement waar de zetel van de vennootschap gevestigd is; Waardevaststelling die imperatief zal gelden als basis voor de overname, zonder enige verhaalmogelijkheid.

Dit voorkeurrecht zal kunnen uitgeoefend worden in verhouding tot het aantal aandelen dat ieder van de andere vennoten, die geïnteresseerd zijn in de verwerving, bezit, tenzij onder hen éénstemmig een andere verhouding is overeengekomen; De mededeling van het gebruikmaken van het voorkeurrecht tot aankoop zal per aangetekende brief moeten worden gedaan respectievelijk aan de erfgenamen en de kandidaat afstanddoener binnen de drie maanden na de mededeling van het overlijden of na de vraag om toelating tot afstand aan derden.

De termijn van betaling is één jaar zonder dat rente verschuldigd is.

Gezegde mededeling van overlijden of vraag tot afstand aan derden moet per aangetekend schrijven geschieden, gericht aan de vennootschap waarin de volledige identiteit, beroep en woonplaats van de erfgenamen of voorgestelde overnemers worden opgegeven en het aantal betrokken aandelen en, in voorkomend geval, de prijs.

Gezegd voorkeurrecht tot overname bestaat evenwel niet bij overdracht of overgang tussen vennoten, voor en nazaten en echtgenoten.

Artikel 11 : Opsplitsing van aandelen

Elk aandeel is ondeelbaar. Ingeval er verschillende rechthebbenden zijn omtrent hetzelfde aandeel, heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de rechten verbonden aan dit aandeel, te schorsen tot een gemeenschappelijke vertegenwoordiger wordt aangeduid.

Artikel 12 : Opsplitsing vruchtgebruik naakte eigendom

Indien aandelen zouden opgesplitst zijn in vruchtgebruik en naakte eigendom, komen de rechten, behoudens andersluidende overeenkomst tussen betrokkenen, toe aan de vruchtgebruiker, met uitzondering van het stemrecht ingeval van fusie, splitsing, ontbinding, kapitaalverhoging en -vermindering, het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging, alsook in die gevallen waar deze statuten het anders regelen of er dwingende wetsbepalingen bestaan die hiervan afwijken.

Artikel 13 : Intern Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, al dan niet vennoten.

Het bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de vennootschap te handelen en alle daden van beheer en beschikking te stellen die betrekking hebben op het doel, behoudens die waarvoor, volgens de wet of onderhavige statuten, alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Taakverdeling tussen diverse zaakvoerders evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij de benoeming zou opleggen zijn niet tegenwerpelijk aan of door derden.

Artikel 14 : Vertegenwoordigingsmacht

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte; Ook indien er verschillende zaakvoerders worden aangesteld, hebben zij het vermogen om ieder afzonderlijk op te treden voor alle handelingen, tenzij bij hun aanstelling anders wordt besloten.

Het bestuursorgaan mag zijn machten voor bepaalde handelingen overdragen.

Het mandaat van zaakvoerder zal onbezoldigd zijn, tenzij bij de benoeming of nadien anders wordt beslist.

Artikel 15 : Controle

De controle op de vennootschap zal geschieden in zoverre zulks wettelijk vereist is ofwel indien de algemene vergadering hiertoe besluit door één of meer commissarissen.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een accountant.

Artikel 16 : Algemene Vergadering - Boekjaar

De algemene vergadering vertegenwoordigt alle vennoten.

Het bestuursorgaan en de commissarissen, indien er zijn, kunnen de algemene vergadering bijeenroepen.

Zij moeten die bijeenroepen wanneer vennoten die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

De oproepingen tot de algemene vergaderingen vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen. Zij worden, desgevallend samen met de stukken welke overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen moeten worden meegezonden, binnen de wettelijk voorziene termijnen bij een per post aangetekende brief verzonden aan de vennoten, de zaakvoerders, de eventuele houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de eventuele obligatiehouders en de eventuele commissarissen, tenzij deze bestemmingen individueel, uitdrukkelijk én schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping alsmede de begeleidende stukken via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

Voormelde bestemmingen zullen hun eventuele instemming en voorkeur inzake communicatiemiddel als volgt aan de vennootschap kenbaar maken:

- de vennoten en obligatiehouders: via een annotering in het register van aandelen, respectievelijk het register van obligatiehouders;

- de zaakvoerders en commissarissen: in het stuk waaruit de aanvaarding van hun mandaat blijkt;

Het bestuursorgaan heeft het recht tijdens de zitting de jaarvergadering één enkele maal drie (3) weken uit te stellen, tenzij de vergadering bijeengeroepen is op verzoek van één of meer vennoten die ten minste één/vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de reeds genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent.

De jaarvergadering heeft plaats de derde zaterdag van de maand juni om tien uur.

Indien deze dag evenwel een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur gehouden.

Al de jaarvergaderingen worden gehouden, behoudens andersluidende bijeenroeping, op de zetel van de vennootschap.

In de notulen van de algemene vergadering dient expliciet vermeld te worden hoe elke aanwezige of vertegenwoordigde vennoot heeft gestemd aangaande enige kwijting te verlenen aan een zaakvoerder.

De vennoten kunnen éénparig 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. De personen bedoeld bij artikel 271 van het Wetboek van Vennootschappen mogen van die besluiten kennis nemen.

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

Ieder jaar zal het bestuursorgaan de inventaris opmaken en op de jaarvergadering het eventuele jaarverslag en de jaarrekening aan de goedkeuring der vennoten onderwerpen.

Artikel 17 : Vertegenwoordiging van vennoten

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging kan elke vennoot op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet vennoot, drager van een schriftelijke volmacht.

Artikel 18 : Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Artikel 19 : Winst

Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een/twintigste van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds; De verplichting tot deze afnemingshoudt op wanneer het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Omtrent het overschot zal de jaarvergadering ieder jaar soeverein besluiten mits inachtneming van een gelijk recht voor elk aandeel.

Artikel 20 : Ontbinding – Vereffening

Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de vereffening door de zaakvoerder(s), alsdan in functie, tenzij de algemene vergadering één of meer vereffenaars benoemt waarvan zij tevens de machten en de bezoldiging vaststelt. Een vereffenaar treedt evenwel pas in functie nadat de bevoegde rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging of homologatie van diens benoeming.

Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening rekening houdend met de reeds verrichte volstorting.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten dien(en)(t) de vereffenaar(s) het verdelingsplan voor te leggen aan de bevoegde rechtbank van koophandel.

Artikel 21 : Ontbinding wegens verlies

Wanneer tengevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal moet de algemene vergadering door het bestuursorgaan worden samengeroepen en moet zij bijeenkomen uiterlijk binnen de twee maanden na de vaststelling van dit verlies of nadat het, ingevolge wettelijke of statutaire bepalingen, had moeten vastgesteld zijn teneinde, volgens de regels voorzien voor

statutenwijziging, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding der vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.

Het bestuursorgaan stelt een verantwoord verslag van zijn voorstellen op dat, vijftien dagen vooraf, op de zetel ter beschikking ligt van de vennoten.

Indien het bestuursorgaan voorstelt de activiteiten voort te zetten zal zijn verslag de maatregelen opsommen die hij overweegt te nemen tot herstel van de financiële toestand der vennootschap. De agenda vermeldt dit verslag en een afschrift ervan wordt verzonden overeenkomstig de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen.

Indien het netto actief tengevolge van verlies gedaald is tot minder dan een/vierde van het kapitaal wordt op dezelfde wijze gehandeld maar zal de ontbinding plaats hebben wanneer zij wordt goedgekeurd door één/vierde van de op de vergadering uitgebrachte stemmen.

Artikel 22 : Woonstkeuze

Iedere zaakvoerder en vereffenaar, die in het buitenland woont, doet voor de uitvoering der statuten keuze van woonplaats in de zetel der vennootschap waar hem geldig alle betekeningen kunnen worden gedaan.

BENOEMING ZAAKVOERDERS

Als niet-statutaire zaakvoerder(s), voor onbepaalde termijn, op elk ogenblik herroepbaar en met de bevoegdheid om ieder afzonderlijk de vennootschap te vertegenwoordigen in toepassing van artikel 14 der statuten : De heer Luc Carlens, voornoemd, die verklaart zijn opdracht te aanvaarden en die bevestigt, op vraag van de notaris, dat hij niet getroffen is door een maatregel die zich hiertegen verzet.

Behoudens latere andersluidende beslissing van de algemene vergadering is het mandaat van zaakvoerder thans onbezoldigd.

VIJFDE BESLUIT

Een volmacht voor uitvoering van alle om het even welke wettelijk voorziene formaliteiten ten gevolge van de implementatie van onderhavige partiële splitsing wordt bij deze verleend aan de Heer Karel Thiels te 2260 Westerlo, de Merodedreef 100.

Alle voormelde besluiten werden genomen met éénparigheid van stemmen.

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL

Notaris Michel Brandhof

Tegelijk hiermede neergelegd:

-expeditie van de akte;