

**Luik B**

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

***12180894***

24 OKT. 2012
DE GRIFFIE

Griffie

Ondernemingsnr : **0422.523.783**

Benaming

(voluit) : **KAMABE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Trolieberg 10, 3010 Kessel-Lo

(volledig adres)

Onderwerp akte : Doelswijziging

Uit de notulen opgemaakt door Meester Stéphane D'Hollander, Notaris te Herenthout, op 8 oktober 2012, dragende de volgende vermelding "Geregistreerd zeven bladen, zonder verzendingen, te HERENTALS Registratie de 12 OKT 2012, boek 5/167, blad 18, vak 13 Ontvangen vijftientig euro (€ 25,00) De ontvanger (getekend) V GISTELYNCK, blijkt dat door de buitengewone algemene vergadering volgende beslissingen werden genomen:

Eerste beslissing: goedkeuring van de verslagen.

De vergadering stelt dat er noch op de verslagen, noch op de staat enige opmerking wordt gemaakt door de vennoten.

Bijgevolg sluit de vergadering zich aan bij de besluiten erin vervat.

De aanwezige vennoten erkennen een afschrift van dit verslag alsmede van de staat van activa en passiva afgesloten op 31 augustus 2012 te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

Het verslag van de zaakvoerder, alsmede van de staat van activa en passiva blijven aan deze akte gehecht.

Tweede beslissing: wijziging van het maatschappelijk doel.

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het doel van de vennootschap uit te breiden door toevoeging van onderstaande tekst aan artikel drie van de statuten:

Artikel 3

De vennootschap heeft/stelt tot doel in België en in het buitenland :

* Consulting op het gebied van bouw (burgelijke en utiliteitsbouw, infrastructuurwerken, grond, weg- en waterbouw), civiele techniek, techniek, milieu, energie, beheer, management, marketing, communicatie, public-relations en gezondheidszorg (zorgsector).

* Het uitvoeren van opdrachten van interim-management, project-management, of management in het algemeen.

* De algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf.

* Het waarnemen van en uitvoeren van veiligheids- en milieucoördinator.

* Het uitvoeren van hydraulische en hydrologische studies/modellerings.

* Het verstrekken van vorming en opleidingen.

* Het uitvoeren van alle mogelijke expertise-werkzaamheden, zowel voor privé als publieke opdrachtgevers en gerechtelijke opdrachten.

* Het uitvoeren van horizontale en verticale boringen en het bouwen van tunnels en overige ondergrondse doorgangen.

* Algemene bouwkundige werken (grondwerken, ruwbouw van gebouwen, restaureren van bouwwerken en overige werkzaamheden in de bouw) en civieltechnische werken.

* Waterbouw, met uitzondering van baggerwerken.

* De verhuring van installaties, uitrusting en materieel.

* Invoer en uitvoer van producten en diensten.

* Ambachtelijke bereiding van gebak en chocolade.

* Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkavelingen en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van **Luik B** vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen : alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil, in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.

- * Het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd, van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij financieel, met inbegrip van alle borgstelling, avalgeving, of inpandgeving van onroerende goederen.

- * De participatie, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of andere : de verwerving voor eigen rekening van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, koop op vaste levering of aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze.

- * Het waarnemen van mandaten, bezoldigd en onbezoldigd, in vennootschappen, verenigingen en samenwerkingsverbanden, al dan niet met rechtspersoonlijkheid.

- * Het verstrekken van alle verpleegkundige taken in de thuissituatie als zelfstandige verpleegkundige.

- * Het verstrekken van palliatieve zorg en op een ondersteunende manier hulp verlenen.

- * Het verstrekken van advies als referentieverpleegkundige oncologie.

De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben. Als ook alles wat nuttig of noodzakelijk is om dit doel te bereiken.

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

Derde beslissing

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de naam van de vennootschap te wijzigen in "LOTHICH" en artikel 1 te wijzigen als volgt:

Artikel 1

De vennootschap neemt de vorm aan van een burgerlijke professionele vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. De naam luidt: "LOTHICH". Deze naam zal in de beide landstalen gebruikt worden.

In alle stukken, briefwisseling, en andere mededelingen, moet de benaming voorafgegaan of gevolgd worden door de uitdrukking "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of de kenletters "B.V.B.A.".

Vierde beslissing

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar Wespelaar, Grote Baan 200 A en de eerste zin van artikel 2 van de statuten aan te passen als volgt:

"De zetel van de vennootschap is gevestigd te Wespelaar, Grote Baan 200A."

Vijfde beslissing

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen artikel 7 te wijzigen als volgt:

Artikel 7

De aandelen zijn ondeelbaar en zijn steeds op naam.

Zesde beslissing

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen artikel 9 te wijzigen als volgt:

Artikel 9: overdracht van aandelen onder de levenden.

A. Vereiste toestemming

De aandelen van een vennoot mogen op straffe van nietigheid niet worden overgedragen onder de levenden dan na het bekomen van de toestemming van alle vennoten.

B. Formaliteiten voor de toestemming

De vennoot die één of meer aandelen wil overdragen moet zijn voornemen mededelen aan de andere vennoten bij ter post aangetekende brief, waarin hij de identiteit van de kandidaat-overnemer mededeelt. Hij vermeldt welk aantal aandelen hij wenst over te dragen en aan welke prijs hij wenst dat dit zou gebeuren.

Bij gebreke aan antwoord binnen de maand na de verzending van deze brief, worden de vennoten die niet geantwoord hebben vermoed zich tegen deze overdracht te verzetten.

Indien de overdracht niet de vereiste toestemming bekomt, zijn de andere vennoten verplicht, indien de kandidaat-overdrager erom verzoekt, deze aandelen over te nemen, elk in verhouding tot het aantal aandelen dat hij bezit, onverminderd het recht onderling over een andere verdeling van de overname overeen te komen. De overdrager dient dan al zijn aandelen over te dragen. Indien de andere vennoten de aandelen dienen over te nemen, zal de verkoopprijs gelijk zijn aan de werkelijke waarde der aandelen. Deze waarde wordt vastgesteld bij unanimité in onderling overleg tussen alle betrokkenen en bij gebreke aan akkoord dienaangaande door één of meer deskundigen aangeduid in onderling overleg tussen alle betrokkenen bij unanimité. Indien eveneens dienaangaande geen akkoord kan worden bereikt zal een deskundige worden aangesteld door de voorzitter van de rechtbank van Koophandel van de zetel der vennootschap op eenvoudig verzoekschrift van de meest ijverige partij. Dit verzoekschrift kan worden ingediend ten vroegste drie maanden na het verzenden van het voormeld aangetekend schrijven. De deskundige heeft het recht tot inzage van alle documenten en rekeningen en dient zijn verslag met waardebepaling van de aandelen neer te leggen op de zetel binnen de twee maanden na zijn aanstelling. De zaakvoerder(s) stuurt (sturen) een exemplaar van dit verslag naar alle vennoten. Tegen de waardebepaling van de deskundige staat geen beroep open.

C. Betaling van de prijs

Behoudens ingeval uitstel van betaling werd verleend, wordt de aldus bekomen prijs betaald binnen de drie maanden te rekenen vanaf de neerlegging van het verslag van de deskundige of van het bereiken van een akkoord onder de vennoten betreffende de waardebepaling. De aandelen gaan slechts over op het ogenblik van de betaling der prijs.

D. Kosten der procedure - Onherroepelijkheid

De kosten der procedure zijn ten laste van de overdrager, tenzij hij kan aantonen dat hij tijdens de discussie over de waardebepaling een prijs heeft voorgesteld die niet hoger is dan deze door de deskundige bepaald, in welk geval de kosten ten laste van de overnemers zijn. Indien een vennoot zijn aandelen heeft aangeboden aan de andere vennoten, kan hij dit aanbod niet meer eenzijdig intrekken, zelfs wanneer hij de prijs vooropgesteld door de deskundige totaal onvoldoende acht.

E. Recht der vennoten om de vennootschap te verlaten

Elke vennoot heeft steeds het recht om de vennootschap te verlaten door het geheel pakket van zijn aandelen aan de andere vennoten aan te bieden. Dezen zijn verplicht om de aandelen over te nemen, volgens de regels hierboven uiteengezet. Diegenen onder hen die hier niet wensen op in te gaan, kunnen het aandelenpakket voegen bij het ter overname aangeboden. Indien alle vennoten dit wensen te doen, moet de vennootschap worden ontbonden en binnen het jaar na het verzenden van het aangetekend schrijven van de eerste vennoot die zijn aandelen wenst over te dragen, moet de vereffening worden gesloten.

Zevende beslissing

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen een nieuw artikel 10 toe te voegen aan de statuten als volgt:

Artikel 10

Indien er slechts één vennoot is, is het bovenstaand artikel 9 uiteraard niet van toepassing: de enige vennoot kan vanzelfsprekend zijn aandelen vrij overdragen.

Achtste beslissing

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen artikel 10 te wijzigen en te henummeren als volgt:

Artikel 11 - Overgang van aandelen na overlijden

A. Vereiste toestemming

De aandelen van een vennoot kunnen niet overgaan wegens overlijden naar zijn erfgenamen, legatarissen of begiftigden dan na het bekomen van de toestemming van alle vennoten.

B. Formaliteiten voor de toestemming

De erfgenamen, legatarissen of begiftigden die een recht hebben op de nalatenschap van een vennoot delen het overlijden van de vennoot, hun identiteit, alsmede hun rechten in zijn nalatenschap mede aan de zaakvoerder(s) bij ter post aangetekend schrijven. De zaakvoerder(s) verzendt (verzenden) onverwijld een aangetekende brief aan alle vennoten, waarin hij (zij) hun vraagt (vragen) om zich uit te spreken over de aangelegenheid en waarin hij (zij) kopieën voegt(voegen) van de brief (brieven) die hij (zij) ontvangen heeft (hebben). Bij gebreke aan antwoord binnen de maand na de verzending van deze brief worden de vennoten die niet geantwoord hebben, vermoed zich tegen deze overgang te verzetten. Indien de overgang niet de vereiste toestemming vindt, wordt gehandeld zoals vermeld onder B, C en D van het bovenstaand artikel 9, die mutatis mutandis van toepassing zullen zijn.

Negende beslissing

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen artikel 12 te schrappen en een nieuw artikel 12 toe te voegen als volgt:

Artikel 12

Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden. De regeling van het bovenstaand artikel 9 is alsdan niet toepasselijk. Tot op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot de aandelen, worden de aan deze aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap. Hij die het vruchtgebruik erft van deze aandelen, zal de rechten verbonden aan deze aandelen uitoefenen.

Tiende beslissing

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen artikel 13 en 14 van de bestaande statuten te schrappen:

Elfde beslissing

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen volgende artikels te henummeren als volgt:

- artikel 15 wordt artikel 13
- artikel 16 wordt artikel 14
- artikel 17 wordt artikel 15
- artikel 18 wordt artikel 16

Twaalfde beslissing

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het bestaande artikel 19 te wijzigen en te henummeren volgt:

Artikel 17

Het mandaat van de zaakvoerder(s) is onbezoldigd.

Dertiende beslissing

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen volgende artikels te henummeren als volgt:

- artikel 20 wordt artikel 18
- artikel 21 wordt artikel 19

- artikel 22 wordt artikel 20
- artikel 23 wordt artikel 21
- artikel 24 wordt artikel 22
- artikel 25 wordt artikel 23
- artikel 26 wordt artikel 24

Veertiende beslissing

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het bestaande artikel 27 te wijzigen en te hernoemen volgt:

Artikel 25

De jaarrekening wordt opgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen inzake de boekhouding en de jaarrekening van toepassing op de ondernemingen. Op de winst van het boekjaar zal vijf ten honderd voorafgenomen worden voor de samenstelling van het wettelijk reservefonds. Deze voorafname is niet meer verplicht wanneer het wettelijk reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

De algemene vergadering zal op voorstel van de zaakvoerder bij meerderheid van stemmen besluiten het geheel of een gedeelte van de voor uitkering beschikbare winst, na de toekenning aan de wettelijke reserve, te verdelen of te reserveren. Nochtans mag geen uitkering geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, gedaald is of ingevolge de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet uitgekeerd mogen worden.

De zaakvoerder bepaalt het tijdstip en de wijze waarop de dividenden zullen worden uitbetaald. Men kan, overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande, beslissen om over te gaan tot de uitkering van een interimdividend.

Vijftiende beslissing

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen volgende artikels te hernoemen als volgt:

- artikel 28 wordt artikel 26
- artikel 29 wordt artikel 27
- artikel 30 wordt artikel 28

Zestiende beslissing: bevestiging ontslag en benoeming van zaakvoerder

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het ontslag van de heer GEEBELEN Ludovicus Johannes Elie Marie, geboren te Anderlecht op 15 juli 1942 (identiteitskaart nummer 591-2130952-61, rijksregister nummer 42.07.15-101.89), wonende te 3010 Leuven (Kessel-Lo), Trolieberg 10 te aanvaarden en hem kwijting te geven als zaakvoerder over het afgelopen boekjaar.

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de benoeming tot niet-statutair zaakvoerder van de heer FEYEN Wim, voornoemd, hier aanwezig te bevestigen.

Zeventiende beslissing: volmacht voor coördinatie van de statuten

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzaken.

Achttiende beslissing: machtiging zaakvoerder

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande besluiten uit te voeren.

Negentiende beslissing: volmacht voor administratieve formaliteiten.

De vergadering verleent volmacht aan mevrouw Veerle Van Eylen, Boekhouder-Fiscalist als zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AV e-Boekhouding te 3150 Wespelaar, Grote Baan 152, met de mogelijkheid van indeplaatsstelling om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of verklaringen op het ondernemingsloket, en/of BTW- en Registratiekantoor en/of bij alle administratieve autoriteiten.

Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van de akte.

Notaris Stéphane D'Hollander