

**Luik B**

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



12199029

Overgave en griffie der
rechtbank v. koophandel te TONGEREN

29 -11- 2012

De Houtdgriffier, Griffie

Ondernemingsnr : BE0446.939.970

Benaming (voluit) : **NIJSEN**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Nieuwstraat 10
3670 Meeuwen-Gruitrode

Onderwerp akte : NV: omzetting

Uit de oprichtingsakte verleden in het jaar tweeduizend en twaalf, op zes november, voor Meester Marc VAN NERUM, notaris te Meeuwen-Gruitrode.

"Geregistreerd te Bree op 8 november 2012, boek 342, blad 4, vak 6, negen bladen, een verzending, ontvangen vijftientig euro (25 EUR), de ea. inspecteur, Johan Engels, getekend onleesbaar."

Blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen van "**NIJSEN**" naamloze vennootschap, vennootschap met maatschappelijke zetel te 3670 Meeuwen-Gruitrode, Nieuwstraat 10, BTW BE 446.939.970, rechtspersonenregister Tongeren 0446.939.970, de volgende beslissingen heeft genomen:

Eerste besluit: Goedkeuring van het verslag van de Raad van Bestuur en van de staat van actief en passief, opgesteld naar aanleiding van de omzetting naar een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid:

De vergadering neemt kennis van en keurt goed : het verslag van de Raad van Bestuur en van de staat van actief en passief afgesloten per 31 augustus 2012, opgesteld naar aanleiding van de voorgestelde omzetting.

Zij hoort tevens het verslag van bedrijfsrevisor bvba Hubert Vencken, kantoor houdende te 3960 Bree, Millenstraat 34, dat werd opgemaakt op 2 oktober 2012.

De conclusies van dit verslag luiden als volgt :

"BESLUIT

Mijn werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de tussentijdse staat van activa en passiva per 31.08.2012 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.

Uit 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.

Ik dien een voorbehoud te formuleren over de volledigheid van de schulden ten opzichte van de schuldeisers en over de voorraden per opnamedatum van 31.08.2012.

De controle werd uitgevoerd onder de vorm van een beperkt nazicht.

Het netto-actief volgens deze staat van € 541.490,94 is niet kleiner dan het minimumkapitaal vereist voor de omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid."

Tweede besluit: De omzetting van de vennootschap naar een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid:

Na bespreking beslist de algemene vergadering dat de naamloze vennootschap "NIJSEN" wordt omgezet in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid bij toepassing van de artikelen 775 en volgende van Wetboek der Vennootschappen, zodat deze omzetting geen verandering brengt in de rechtspersoonlijkheid van de vennootschap die onder de nieuwe rechtsvorm blijft bestaan, met al haar activa en passieve bestanddelen.

Deze omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap dat afgesloten werd op 31 augustus 2012 niets uitgezonderd noch voorbehouden.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/12/2012 - 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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Alle verrichtingen die sedert deze datum gedaan werden door de oude naamloze vennootschap worden geacht verricht te zijn voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt derhalve het ondernemingsnummer 0446.939.970.

Gezien de vennootschap onder haar nieuwe vorm haar vroegere activiteit voortzet, zal zij de boekhouding gewoon laten voortlopen.

De aandelen van de naamloze vennootschap worden omgevormd in aandelen op naam van de nieuwe vennootschapsvorm; voor elk aandeel van de naamloze vennootschap wordt één aandeel van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid toegekend aan de eigenaars van de aandelen.

Derde besluit: Kapitaalvermindering:

1. De vergadering beslist tot een kapitaalvermindering met drieënveertigduizend vierhonderd (43.400) euro om het te verlagen van tweeënzestigduizend (62.000) euro tot achttienduizend zeshonderd (18.600) euro.

De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk/initieel gestort kapitaal en ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.

De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling op ieder aandeel van een bedrag in geld van zeventien komma drieduizend vijfhonderd dertig euro (€ 17,3530).

Deze terugbetaling mag, overeenkomstig artikel 613 van het Wetboek van Vennootschappen, eerst plaats hebben twee maanden na de bekendmaking van deze notulen in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad en vertegenwoordigt overeenkomstig dit artikel een werkelijke afname van het kapitaal.

2. De vergadering beslist tot wijziging van artikel 5 der statuten als volgt :

"Artikel 5 - Kapitaal.

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd (18.600) euro en wordt vertegenwoordigd door tweeduizend vijfhonderd en een (2.501) aandelen zonder vermelding van een nominale waarde.

3. De vergadering verleent elke machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande beslissingen uit te voeren en inzonderheid om de terugbetaling te doen na het verstrijken van de wettelijke termijn.

Vierde besluit: Doelsuitbreiding:

De vergadering beslist dat :

* het doel van de vennootschap wordt uitgebreid met volgende activiteiten:

- De verwerving en het aanhouden voor eigen rekening van participaties, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van om het even welke ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, industriële of andere vennootschappen. Zij kan deze participaties beheren, te gelde maken en valoriseren, onder meer door deel te nemen aan het bestuur van de ondernemingen waarin zij participeert.

- Aangaande onroerende goederen: de verwerving, de vervreemding, het in leasing geven en nemen, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en de verhuur, het doen bouwen en het verbouwen, het nemen en afstaan van optierechten terzake het kopen ervan, het uitgeven van vastgoedcertificaten, BEVAK's, of soortgelijke beleggingsinstrumenten en uitvoeren van expertises, het verlenen en verwerven van vruchtgebruik, van rechten van opstal en erfpacht en alle andere bestaande zakelijke rechten.

- Het huren en verhuren, de aankoop en verkoop van roerende goederen.

- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren. In dit kader mag de vennootschap zich tevens borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren voor verbintenissen door derde personen aangegaan. Zij mag eveneens al haar goederen met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en aval verlenen in het voordeel van derden. Zij mag tevens alle financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheek maatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

- Het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelnemen en aan derden, al dan niet bezoldigd, van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij op het vlak van algemeen beheer of financieel. Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden, het voeren van het dagelijks management van vennootschappen.

Hieronder wordt onder meer vervat: organisatie en planning van het productieproces, de logistieke afhandeling en de kwaliteitscontrole; het bepalen van het aan- en verkoopbeleid, onderhandelen met

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

leveranciers en klanten; het verbeteren en op punt stellen van de administratieve en financiële organisatie.

- Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen: in de meest ruime betekenis het deelnemen aan emissie-verrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken door intekening van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbeheer.
- De verwerving voor eigen rekening van eender welke titels, rechten, onderschrijving, intekening, waarborg, koop, aankoopoptie, verhandeling of op iedere andere wijze.
- Het beheer van beleggingen en vermogens voor eigen rekening.
- Tussenpersoon in de handel als makelaar in goederen, als zelfstandige handelsvertegenwoordiger en als commissionair.
- Het optreden als vereffenaar.
- Het optrekken van de ruwbouw van individuele huizen.
- De bouw van individuele huizen volgens formule "sleutel op de deur".
- Het optrekken van de ruwbouw van gebouwen met cel- structuur: appartementsgebouwen, kantoorgebouwen, enzovoort.
- De bouw van appartementen volgens de formule "sleutel op de deur".
- Het optrekken van de ruwbouw van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, van stel- en stapelplaatsen, scholen, ziekenhuizen, van gebouwen voor de beoefening van erediensten, cultuur, sport, recreatie, enzovoort."
- * de hiervoor vermelde tekst aan artikel 4 der statuten wordt toegevoegd om dit in overeenstemming te brengen met het gewijzigde doel van de vennootschap.

Vijfde besluit: Aannee nieuwe statuten.

Ingevolge de voorgaande beslissingen, heeft de algemene vergadering, eensgelijks met eenparigheid van stemmen, beslist de statuten van de vennootschap in haar nieuwe vorm vast te stellen als volgt :

"A. Rechtsvorm - Naam - Duur - Zetel - Doel

Artikel 1 - Rechtsvorm - Naam

De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met de naam "NIJSEN".

Artikel 2 - Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Artikel 3 - Zetel

De vennootschap heeft haar zetel te Meeuwen-Gruitrode, Nieuwstraat 10.

Artikel 4 - Doel

De vennootschap heeft de volgende verrichtingen tot doel: kleinhandel in autovoertuigen en toebehoren, in onderdelen en toebehoren voor autovoertuigen, groothandel in dieren, vleeshandel, alsmede alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende en financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel verwant of verkocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

- De verwerving en het aanhouden voor eigen rekening van participaties, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van om het even welke ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, industriële of andere vennootschappen. Zij kan deze participaties beheren, te gelde maken en valoriseren, onder meer door deel te nemen aan het bestuur van de ondernemingen waarin zij participeert.
- Aangaande onroerende goederen: de verwerving, de vervreemding, het in leasing geven en nemen, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en de verhuur, het doen bouwen en het verbouwen, het nemen en afstaan van optierechten terzake het kopen ervan, het uitgeven van vastgoedcertificaten, BEVAK's, of soortgelijke beleggingsinstrumenten en uitvoeren van expertises, het verlenen en verwerven van vruchtgebruik, van rechten van opstal en erfpacht en alle andere bestaande zakelijke rechten.
- Het huren en verhuren, de aankoop en verkoop van roerende goederen.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren. In dit kader mag de vennootschap zich tevens borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren voor verbintenissen door derde personen aangegaan. Zij mag eveneens al haar goederen met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en aval verlenen in het voordeel van derden. Zij mag tevens alle financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheek maatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

- Het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelnemen en aan derden, al dan niet bezoldigd, van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij op het vlak van algemeen beheer of financieel. Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden, het voeren van het dagelijks management van vennootschappen. Hieronder wordt onder meer vervat: organisatie en planning van het productieproces, de logistieke afhandeling en de kwaliteitscontrole; het bepalen van het aan- en verkoopbeleid, onderhandelen met leveranciers en klanten; het verbeteren en op punt stellen van de administratieve en financiële organisatie.

- Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen: in de meest ruime betekenis het deelnemen aan emissie-verrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken door intekening van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbeheer.

- De verwerving voor eigen rekening van een of meer van welke titels, rechten, onderschrijving, intekening, waarborg, koop, aankoopoptie, verhandeling of op iedere andere wijze.

- Het beheer van beleggingen en vermogens voor eigen rekening.

- Tussenpersoon in de handel als makelaar in goederen, als zelfstandige handelsvertegenwoordiger en als commissionair.

- Het optreden als vereffenaar.

- Het optrekken van de ruwbouw van individuele huizen.

- De bouw van individuele huizen volgens formule "sleutel op de deur".

- Het optrekken van de ruwbouw van gebouwen met cel- structuur: appartementsgebouwen, kantoorgebouwen, enzovoort.

- De bouw van appartementen volgens de formule "sleutel op de deur".

- Het optrekken van de ruwbouw van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, van stel- en stapelplaatsen, scholen, ziekenhuizen, van gebouwen voor de beoefening van erediensten, cultuur, sport, recreatie, enzovoort.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke 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 manieren die zij het best geschikt acht.

B. Kapitaal- aandelen.

Artikel 5 - Kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd (18.600) euro en wordt vertegenwoordigd door tweeduizend vijfhonderd en een (2.501) aandelen zonder vermelding van een nominale waarde.

Artikel 6 - Volstorting van de aandelen.

De zaakvoerder doet opvraging van de stortingen op de aandelen die bij hun intekening niet volledig afbetaald werden. Hij bepaalt de tijdstippen van de stortingen en stelt het bedrag ervan vast in een bericht dat minstens dertig dagen voor het tijdstip, vastgesteld voor de storting, per aangetekend schrijven verzonden wordt.

De vennoot die, na het verstrijken van deze opzegging, nalaat elke op de aandelen opgevraagde storting te doen, moet aan de vennootschap intresten vergoeden die, vanaf de dag van de opeisbaarheid van de storting, berekend worden tegen de tarieven die door de Nationale Bank worden toegepast voor het disconto der aanvaarde wissels, vermeerderd met twee ten honderd. Daarenboven mag de zaakvoerder, nadat een tweede bericht gedurende een maand zonder resultaat is gebleven, de vennoot vervallen verklaren en zijn aandelen doen verkopen, onverminderd het recht het verschuldigd gebleven bedrag en elke schadevergoeding en gebeurlijke intresten van hem te vorderen.

De zaakvoerder mag de vennoten toelating geven hun aandelen vervroegd te volstorten. In dit geval bepalen zij de voorwaarden onder dewelke de vervroegde stortingen toegelaten zijn.

Het uitoefenen van de rechten, verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden verricht, wordt opgeschort zolang deze stortingen, regelmatig opgevraagd en opeisbaar, niet gedaan werden.

Artikel 7 - Bijzondere regels voor kapitaalverhoging door inbreng in geld.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bij elke kapitaalverhoging worden de aandelen, waarop in geld wordt ingeschreven, het eerst aangeboden aan de vennoten, naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat hun aandelen vertegenwoordigen, op de wijze en met de uitzonderingen bepaald in het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 8 - Register van aandelen.

De aandelen en de overdrachten ervan worden aangetekend in een register van aandelen, welk in de zetel der vennootschap wordt bewaard.

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

Artikel 9 - Overdracht van aandelen.

De aandelen van een vennoot mogen, op straf van nietigheid, slechts afgestaan worden onder levenden of overgedragen worden wegens overlijden mits toelating van de andere vennoten. Behoudens minnelijke regeling, zal de waarde van de aandelen vastgesteld worden door twee deskundigen waarvan één door elke der partijen benoemd wordt, in functie van een in werking zijnde onderneming volgens haar situatie op het ogenblik van de overdracht, en zonder rekening te houden met enige meerderheids- of minderheidspositie in hoofde van de verkoper, rekening houdende met de reserves en de waardeverhogingen, alsook gebeurlijke verliezen en waardeverminderingen.

Over meningsverschillen tussen de twee deskundigen beslist een derde deskundige die, op hun verzoek of op verzoek van één van de partijen, door de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel van de plaats waar de vennootschap gevestigd is, zal worden aangesteld. Tegen de beslissing van de derde deskundige staat geen rechtsmiddel open.

De terugkoop prijs toekomende aan de overdragende vennoten en aan de niet-aangenomen erfgenamen, legatarissen en rechthebbenden van de overleden vennoot, is, behoudens andersluidende overeenkomst, slechts betaalbaar binnen de vijf jaren met ingang van de dag van de overdracht of van het overlijden, tot beloop van één/vijfde op het einde van het eerste jaar, van tweede/vijfde op het einde van het tweede jaar, enzovoort, tot op het einde van het vijfde jaar. De intresten op bedoelde sommen zullen berekend worden tegen de wettelijke intrest op dat ogenblik.

Nochtans zullen de alzo door de overnemende of overlevende vennoten opgekochte aandelen door hen niet mogen afgestaan worden, alvorens volledige betaling aan de overdragende vennoten, erfgenamen, legatarissen en rechthebbenden.

De overnemers zullen steeds het recht hebben om vooruit te betalen, hetzij door verhoogde voorschotten, hetzij door een volledige afbetaling.

C. Bestuur en vertegenwoordiging

Artikel 10 - Bestuur en vertegenwoordiging.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten van de vennootschap.

Zij worden benoemd door de algemene vergadering.

Aan de zaakvoerders kan, onverminderd de vergoeding van hun kosten, een vaste wedde worden toegekend, waarvan het bedrag door de algemene vergadering elk jaar wordt vastgesteld en die ten laste komt van de algemene kosten van de vennootschap.

De enige zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte. Indien er twee of meer zaakvoerders zijn, verbinden zij ieder afzonderlijk de vennootschap.

In geval van persoonlijk belang van een zaakvoerder bij een verrichting van de vennootschap zal gehandeld worden overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.

Als een zaakvoerder zijn functie neerlegt, dan nemen de overblijvende zaakvoerders de functie verder waar.

Wanneer er geen zaakvoerder meer is, dan moet de algemene vergadering binnen de maand na de neerlegging van de functie in zijn vervanging voorzien.

Het orgaan dat de vennootschap vertegenwoordigt, kan gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders in geval van overdreven volmacht.

D. Toezicht

Artikel 11 - Toezicht.

Het toezicht op de vennootschap berust bij elk der vennoten.

E. Algemene vergadering

Artikel 12 - Algemene vergadering.

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de tweede vrijdag van de maand mei.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ten allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.

Ten allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen voor notaris om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

Artikel 13 - Plaats van de vergadering.

De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats, aangewezen in de oproeping.

Artikel 14 - Bijeenroeping.

De zaakvoerder kan zowel een gewone algemene vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen.

Hij moet de jaarvergadering bijeenroepen op de bij deze statuten bepaalde dag.

Artikel 15 - Oproeping - Vorm.

De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt bij aangetekende brief, toegezonden aan elke vennoot en zaakvoerder ten minste vijftien dagen vóór de vergadering, met opgave van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten en zaakvoerder, alsook aan de andere personen, die erom verzoeken.

Artikel 16 - Voorzitterschap - Bureau - Aanwezigheidslijst.

Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door de zaakvoerder.

De voorzitter wijst een secretaris en een stemopnemer aan, die geen vennoot behoeven te zijn.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

Artikel 17 - Stemrecht.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Artikel 18 - Aandelen in onverdeeldeid.

Wanneer één of meer aandelen toebehoren aan verscheidene personen, dan kunnen de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door één enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden.

Zolang zodanige aanwijzing niet gedaan is, blijven alle aan de aandelen verbonden rechten geschorst. Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de burgerlijke rechter, en in geval van hoogdringendheid, haar voorzitter, op verzoek van de meest gerede partij een voorlopige bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

Wanneer één of meer aandelen tot het gemeenschappelijk vermogen van echtgenoten behoren en er tussen de echtgenoten geen overeenstemming bereikt wordt, dan kan de Vrederechter overeenkomstig artikel 1421 van het Burgerlijk Wetboek één van beide echtgenoten op diens verzoek machtigen om de bedoelde rechten alleen uit te oefenen.

Artikel 19 - Vruchtgebruik op aandelen.

Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dat aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Artikel 20 - Verloop van de algemene vergadering - Verdaging

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

De zaakvoerder heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

Artikel 21 - Besluitvorming.

In de gewone en in de bijzondere algemene vergadering worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

De onthoudingen of blancostemmen en de nietige stemmen worden in de gewone en in de bijzondere algemene vergadering bij de berekening van de meerderheid verwaarloosd.

Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Artikel 22 - Notulen.

Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgemaakt.

De notulen van de gewone en van de bijzondere algemene vergadering worden door de secretaris onder leiding van de voorzitter opgetekend in een daartoe bestemd register en worden aan het eind van de vergadering ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die het vragen.

F. Boekjaar - Jaarrekening - Winstverdeling

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 23 - Boekjaar.

Het boekjaar van de vennootschap gaat telkens in op 1 januari en eindigt op 31 december. Op het einde van het boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maken de zaakvoerders de inventaris op, alsmede de jaarrekening.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt één geheel.

Artikel 24 - Winstverdeling.

Jaarlijks wordt van de netto-winst een bedrag van tenminste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze één/tiende van het kapitaal bedraagt.

Het saldo van de winst wordt aangewend volgens de beslissing van de algemene vergadering.

Artikel 25 - Dividenden.

De zaakvoerder bepaalt het tijdstip en de wijze waarop de dividenden zullen worden uitbetaald. De uitbetaling moet geschieden binnen een jaar na de algemene vergadering waarop het bedrag is vastgesteld.

Dividenden die niet geïnd zijn, verjaren na verloop van vijf jaar.

Artikel 26 - Uitkeringen.

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

G. Ontbinding - Vereffening.

De vennootschap blijft na ontbinding, ongeacht of deze door een uitspraak van de rechter, dan wel bij een besluit van de algemene vergadering plaats heeft, als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting ervan.

Is er geen vereffenaar benoemd, dan is de zaakvoerder die op het tijdstip van de ontbinding in functie is, van rechtswege vereffenaar.

De vereffenaar is bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in het Wetboek van Vennootschappen, tenzij de algemene vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen, anders besluit.

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdeelt de vereffenaar het netto-actief, in geld of in aandelen, onder de vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.

H. Keuze van woonplaats.

De vennoten, zaakvoerder(s) en vereffenaar(s), die hun woonplaats in den vreemde hebben, worden geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap, waar alle dagvaardingen, betekeningen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap.

Zesde besluit: Benoeming niet-statutaire zaakvoerder.

Wordt benoemd als niet-statutaire zaakvoerder voor onbepaalde duur en bezoldigd : Mevrouw Nijsen Vera, die haar opdracht aanvaarden.

STEMMING

De hogervermelde beslissingen worden genomen met eenparigheid van stemmen.

WAARVAN ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Marc Van Nerum te Meeuwen-Gruitrode

Tesamen hiermee neergelegd: afschrift der akte, de verslagen van de Raad van Bestuur dd. 03/09/2012, staat van actief en passief dd. 31/08/2012, verslag van bedrijfsrevisor bvba Hubert Vencken dd. 02/10/2012, de gecoördineerde tekst der statuten.