

**Luk B**

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

***12208373***Neergelegd ter griffie der
rechtbank v. koophandel te TONGEREN**14 -12- 2012**De Hoofdgriffier
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0 5 0 8 . 4 8 9 . 2 4 2**Benaming (voluit) :HELIANCO**
(verkort):**Rechtsvorm :** Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**Zetel :**3742 Bilzen, Bornestraat 15
(volledig adres)**Onderwerp(en) akte :**Oprichting en statuten –Benoeming zaakvoerder**I. OPRICHTING**

Voor mij, Meester **Ann VRANKEN**, geassocieerd notaris te Bilzen, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VANGRONSVELD & VRANKEN, geassocieerde notarissen", met zetel te Eigenbilzen, Dorpsstraat 71 op 27 november 2012, blijkt dat :

1. De Heer **JORISSEN Ludwig Michiel Pieter**, geboren te Hasselt op 30 mei 1966, ongehuwd en verklarende geen verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd, wonende te 3740 Bilzen, Hasseltsestraat 26.
2. Mevrouw **JORISSEN Anita Juliette Mathieu**, geboren te Bilzen op 09 september 1971, echtgenote van de heer **VANMUNSTER Alain Jean Joseph**, wonende te 3742 Bilzen, Bornestraat 15.

Gehuwd onder het stelsel van zuivere scheiding van goederen blijkens huwelijkscontract verleden voor notaris Jozef Theunissen, alsdan te Eigenbilzen op 07 mei 1997, niet gewijzigd tot op heden.

Een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid hebben opgericht onder de naam **HELIANCO**.

Het kapitaal bedraagt vierhonderd éénentwintigduizend vierhonderd drieëntwintig euro twintig cent (€ 421.423,20) vertegenwoordigd door achthonderd vijftig (850) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/achthonderd vijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

INBRENG IN NATURA**Verslagen**

De voorzitter leest de verslagen voor opgesteld naar aanleiding van de inbreng in natura overeenkomstig artikel 219 van de Vennootschappenwet.

Verslag van de oprichters

Op 22 november 2012 heeft de Raad van Bestuur van NV IMMO JORISSEN het verslag opgesteld overeenkomstig artikel 219 van het Wetboek van Vennootschappen.

Verslag van de bedrijfsrevisor.-

Mevrouw Ira Nicolaij, bedrijfsrevisor bij BVBA IRA NICOLAIJ & PARTNERS, kantoorhoudende te 3800 Sint-Truiden, Kortenbosstraat 156, heeft op 05 november 2012 het verslag opgesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 219 van het Wetboek van Vennootschappen.

De besluiten luiden als volgt :

"Overeenkomstig de bepalingen van artikel 219 van het Wetboek van Vennootschappen en in het kader van de inbreng in natura bij de geplande oprichting van de BVBA HELIANCO naar aanleiding van de partiële splitsing van de NV IMMO JORISSEN met zetel te Bilzen, Hasseltsestraat 26, kan ik besluiten dat:

- *het dossier van de inbreng in natura werd gecontroleerd overeenkomstig de geldende controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren;*
- *de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;*
- *onder normale omstandigheden en in going-concern-optiek, de toegepaste methode van waardering verantwoord is en leidt tot een netto-inbrengwaarde van 1.252.067,66 EUR. In het kader van de geplande splitsingsoperatie kan deze methode van waardering aan boekwaarden als logisch en aanvaardbaar weerhouden worden;*
- *de als tegenprestatie verstrekte vergoeding bestaat uit 850 volstorte aandelen van de op te richten BVBA HELIANCO aan de aandeelhouders van de NV IMMO JORISSEN;*
- *ik wil er tenslotte wel aan herinneren dat mijn opdracht niet bestaat in een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting.*

Onderhavig verslag werd opgesteld in het kader van de geplande inbreng in natura bij de oprichting van de BVBA HELIANCO, onder opschortende voorwaarde van de realisatie van de voorgenomen partiële splitsing van de

bestaande NV IMMO JORISSEN. Het huidige verslag mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Sint-Truiden, 5 november 2012.

Voor BVBA IRA NICOLAIJ BEDRIJFSREVISOR, (getekend) Ira NICOLAIJ, bedrijfsrevisor."

Inbreng in natura:

De Heer JORISSEN Ludwig en Mevrouw JORISSEN Anita, beiden voornoemd, verklaren dat ingevolge partiële splitsing van NV IMMO JORISSEN de buitengewone algemene vergadering op datum van 27 november 2012 beslist heeft volgende goederen in te brengen in onderhavige vennootschap, te weten:

- A. Appartementen genummerd A.0.1, A.0.2, A.1.1, A.1.2, A.2.1, A.2.2, A.3.1, A.3.2, de open autostandplaatsen genummerd 1, 2, 3, 4, 35, 36, 37, 38 en 39, alsook de kelders genummerd 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8 gelegen in Residentie SILVRETTA, gelegen te Tongeren, Driekruisenstraat 100-102-104-106-108, zevende afdeling, sectie A, nummer 394/K, met een oppervlakte van 39a 33ca.
- B. Een perceel grond gelegen te Bilzen, aan de Hasseltsestraat, eerste afdeling, sectie E, deel van nummers 447/H en 446/M, met een oppervlakte volgens meting van 53a 63ca. Zoals dit goed afgebeeld staat onder lot 1 op een opmetingsplan, opgesteld door de heer Bijnens Leo, Landmeter-expert te Genk op 5 september 2012.

Hypothecaire toestand

De goederen worden overgedragen voor vrij en onbelast van enige schuld, hypotheek, inschrijving of overschrijving in het voordeel van derden.

PASSIVA

VII. Voorzieningen en uitgestelde belastingen

190.303,90 EUR

- uitgestelde belastingen 190.303,90 EUR

INBRENGVOORWAARDEN

Deze partiële splitsing geschiedt onder de voorwaarden bepaald in het voorstel tot partiële splitsing, en bovendien onder de hierna opgenomen voorwaarden:

1. Het vermogen van de in te brengen activa- en passiva bestanddelen gaat onder algemene titel over op de verkrijgende besloten vennootschap HELIANCO, zonder enige uitzondering en zonder voorbehoud, en dit overeenkomstig artikel 683 van het Wetboek van Vennootschappen. Alle verbintenissen verbonden aan de ingebrachte activa- en passiva bestanddelen, ongeacht met wie zij gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid en jegens haar eigen organen en aandeelhouders gaan onverkort over op de nieuwe besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid HELIANCO, met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking van het besluit om deze overgang aan eenieder tegenstelbaar te maken.

2. Alle roerende en eventuele onroerende goederen gaan over in de staat waarin zij zich op heden bevinden met alle eraan klevende voordelen en lasten.

De verkrijgende vennootschap wordt geacht volledig op de hoogte te zijn van de ingebrachte goederen en er geen nauwkeurige beschrijving van te eisen.

De verkrijgende vennootschap heeft de volle eigendom van de ingebrachte activa- en passiva bestanddelen vanaf haar oprichting. Zij wordt geacht het genot ervan te hebben vanaf 1 juli 2012.

a. NV IMMO JORISSEN verklaart dat de voormelde goederen sub A verhuurd zijn.

BVBA HELIANCO verklaart een kopie van de huurovereenkomsten ontvangen te hebben en door de instrumenterende notaris te zijn ingelicht over de opzeggingsmogelijkheden die de wet aan de eigenaar van een onroerend goed biedt.

b. NV IMMO JORISSEN verklaart dat het voormelde goed sub B vrij is van gebruik.

3. De verkrijgende vennootschap zal met ingang van 1 juli 2012, alle belastingen, taksen, premies en bijdragen voor verzekeringen dragen, evenals in het algemeen om het even welke gewone of buitengewone lasten die de ingebrachte goederen bezwaren of kunnen bezwaren en die inherent zijn aan de eigendom of de uitbating ervan.

4. De schuldvorderingen en rechten die kunnen afhangen van de overgedragen vermogens, gaan over op de verkrijgende vennootschap met de zakelijke en persoonlijke waarborgen die eraan verbonden zijn.

De verkrijgende vennootschap wordt gesubrogeerd, zonder dat daaruit schuldvernieuwing kan voortvloeien, in alle rechten, zowel zakelijke als persoonlijke van de gesplitste vennootschap, op alle goederen en tegen om het even welke debiteuren met betrekking tot het vermogen door hen verkregen.

5. De verkrijgende vennootschap ontvangt uit het archief van de partieel gesplitste vennootschap de originelen, hetzij een duplicaat van de documenten en bescheiden die verband houden met de ingebrachte bestanddelen.

6. Teneinde betwisting te vermijden over de toebedeling van bepaalde vermogensbestanddelen van de gesplitste vennootschap - dit in het geval dat de in het voorstel van partiële splitsing weergegeven toebedeling geen uitsluitel geeft, hetzij omdat de gedane toewijzing voor interpretatie vatbaar zou zijn hetzij omdat het vermogensbestanddelen betreft die bij onachtzaamheid of bij onwetendheid niet opgenomen waren in de opgave van de toebedeelde vermogensbestanddelen - wordt uitdrukkelijk bedongen dat alle activa en passiva waarvan niet met zekerheid kan worden vastgesteld of zij aan de op te richten vennootschap BVBA HELIANCO zijn toebedeeld, als volgt toekomen :

i. aan de BVBA HELIANCO: alle schulden en verbintenissen verbonden aan de aan haar toebedeelde passiva (met inbegrip van het vermelde deel van de uitgestelde belastingen) welke specifiek en uitdrukkelijk toegewezen zijn aan de BVBA HELIANCO;

ii. aan NV IMMO JORISSEN: alle overige activa- en passivabestanddelen, derwijze dat NV IMMO JORISSEN alle niet toegewezen activabestanddelen voor de geheelheid ontvangt en de niet aanwijsbare toegewezen verbintenissen voor de geheelheid op zich neemt.

Luik B - vervolg

Vergoeding :

Als gevolg van de goedkeuring van de partiële splitsing door oprichting van een nieuwe vennootschap, wordt het kapitaal van de uit de partiële splitsing ontstane besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid HELIANCO, vastgesteld op het bedrag van vierhonderd éénentwintigduizend vierhonderd drieëntwintig euro en twintig cent (€ 421.423,20). Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door achthonderd vijftig (850) aandelen op naam, zonder vermelding van nominale waarde. Er wordt geen opleg in geld betaald.

De aandeelhouders van de gesplitste vennootschap worden aandeelhouders van de uit de partiële splitsing ontstane besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid HELIANCO: volgens de hiervoor opgenomen ruilverhouding. Aldus worden de aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid HELIANCO uitgereikt:

- aan de heer JORISSEN Ludwig: 425 aandelen, genummerd van 1 tot en met 425;
- aan mevrouw JORISSEN Anita: 425 aandelen, genummerd van 426 tot en met 850.

Totaal: achthonderd vijftig (850) aandelen.

De oprichters verklaren en erkennen dat elk der aandelen volledig volstort zijn.

II. STATUTEN (uittreksel)

Titel I. Vorm - Naam - Zetel - Doel - Duur

Artikel 1

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

De maatschappelijk benaming van de bij deze opgerichte besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid luidt: "HELIANCO". Deze naam zal in de beide landstalen gebruikt worden.

Artikel 2

De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 3742 Bilzen, Bornestraat 15. Deze mag bij gewoon besluit van de zaakvoerder(s) overgebracht worden naar een andere plaats in België, in hetzelfde taalgebied of in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad. Iedere verplaatsing van de zetel van de vennootschap, zal bekendgemaakt worden in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, door toedoen van de zaakvoerder(s).

De vennootschap mag bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder(s) bestuurszetels, bijhuizen en agentschappen oprichten, zowel in België als in het buitenland.

Artikel 3

De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, tot doel:

Onderneming in onroerende goederen, welke ondermeer omvat:

- De verwerving, de vervreemding, de inleasinggeving, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, het huren en verhuren, het doen bouwen en het verbouwen van onroerende goederen, de procuratie;
- Tussenhandelaar, de makelaar en/of handel in de onroerende goederen, dit in de meest ruime zin van het woord, met inbegrip van onroerende leasing, met uitsluiting evenwel van handelingen welke vallen onder de beroepswerkzaamheden van vastgoedmakelaar zoals bepaald in het KB dd. 06/09/1993 tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar;
- Het nemen en afstaan van optierechten terzake het kopen van onroerende goederen of immobielvennootschappen alsmede de uitgifte van vastgoedcertificaten;
- Het ondernemen van alle afbraak-, grond- en bouwwerken en werken van burgerlijke genie en in het bijzonder het oprichten van gebouwen onder het statuut van de wet op de mede-eigendom; het uitvoeren van expertises betreffende onroerende goederen;
- De verwerving voor eigen rekening van eender welke titels, rechten of roerende waarden door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, intekening, plaatsing, waarborg, koop, aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze;
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren. In dit kader mag de vennootschap zich tevens borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypotheekeren voor verbintenissen door derde personen en ondernemingen aangegaan.
- Zij mag eveneens al haar goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en aval verlenen in het voordeel van derden; alsmede mag zij alle financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
- Het verhuren of huren, de aan- en verkoop van roerende goederen;
- 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 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:
 - o Organisatie en planning van het productieproces, de logistieke afhandeling en de kwaliteitscontrole;
 - o Het bepalen van het aankoopbeleid, het verkoopbeleid, onderhandelen met leveranciers en klanten;
 - o Het verbeteren en op punt stellen van de administratieve en financiële organisatie;
 - o Op het gebied van beheer, management en marketing.

De vennootschap kan overgaan tot alle verrichtingen, alsmede financiële en onroerende verrichtingen, die van



Luik B - vervolg

aard zijn de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.

Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen in België of in het buitenland, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die van aard zijn het maatschappelijk doel te bevorderen.

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

Artikel 4

De vennootschap wordt opgericht voor een onbepaalde duur vanaf het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid.

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.

Titel II. Kapitaal – Aandelen – Overdraagbaarheid van de aandelen

Artikel 5 Kapitaal

Het kapitaal bedraagt € 421.423,20.

Het is vertegenwoordigd door achthonderd vijftig (850) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/achthonderdvijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal is volledig geplaatst.

Artikel 6 Aard van de aandelen

De aandelen zijn op naam. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.

Zij zijn ingeschreven in een register van vennoten, gehouden in de zetel en die de nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elk vennoot zal inhouden, het getal van de hem toebehorende aandelen, alsook de aantekening van de gedane stortingen.

Naar aanleiding van de inschrijving in het register wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd.

Artikel 7 Ondeelbaarheid van de aandelen

De aandelen zijn ondeelbaar. Indien er meerdere eigenaars zijn van een aandeel, wordt het hieraan verbonden stemrecht geschorst totdat één enkel persoon aangeduid wordt als zijnde de eigenaar van dit aandeel ten aanzien van de vennootschap.

De lidmaatschapsrechten worden, bij gebreke van afwijkende overeenkomst, uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Artikel 8 Overdracht en overgang van aandelen

A. OVERDRACHT ONDER LEVENDEN EN OVERGANG VAN AANDELEN INDIEN DE VENNOOTSCHAP SLECHTS UIT EEN VENNOOT BESTAAT

a) De overdracht onder levenden

Indien de vennootschap slechts uit één vennoot zal bestaan, zal deze vrij zijn al zijn aandelen of een gedeelte ervan over te dragen aan wie hij het wenst.

b) De overgang wegens overlijden

Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.

Indien de enige vennoot geen uiterste wilsbeschikking nagelaten heeft betreffende de uitoefening van de rechten verbonden aan de aandelen, zullen die rechten uitgeoefend worden door zijn regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap, tot de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

Indien er aandelen zouden zijn die niet evenredig verdeelbaar zijn, zullen voormelde erfgenamen en legatarissen de verplichting hebben om voor voormelde aandelen een gevolmachtigde aan te wijzen; bij gebreke van akkoord zal de gevolmachtigde aangeduid worden door de voorzitter van de rechtbank van Koophandel van de plaats waar de vennootschap haar zetel heeft, zetelend in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij.

Bij gebreke aan aanwijzing van een bijzonder gevolmachtigde zal de uitoefening van de rechten verbonden aan de niet evenredig verdeelbare aandelen worden opgeschort.

In afwijking van het voorgaande, oefent diegene die het vruchtgebruik van de aandelen van een vennoot erft, de lidmaatschapsrechten uit.

B. OVERDRACHT ONDER LEVENDEN EN OVERGANG VAN AANDELEN INDIEN DE VENNOOTSCHAP UIT MEERDERE VENNOTEN BESTAAT

De overdracht onder levenden of de overdracht van aandelen wegens overlijden is, op straffe van nietigheid, onderworpen aan de toestemming:

a) van de andere vennoot, indien de vennootschap slechts twee vennoten telt op het ogenblik van de overdracht of de overgang;

b) indien de vennootschap meer dan twee vennoten telt, van minstens de helft der vennoten die meer dan drie/vierde van de aandelen bezitten, andere dan deze waarvan de overdracht of de overgang wordt voorgesteld.

Deze toestemming is nochtans niet vereist wanneer de aandelen overgedragen worden of overgaan aan een vennoot, aan zijn echtgenoot, aan zijn ascendenten of descendanten in rechte lijn.

Voor het geval van weigering van overdracht onder levenden of overgang wegens overlijden, wordt verwezen naar de wettelijke bepalingen terzake.

Titel III. Bestuur - Controle

Artikel 9

Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer bezoldigde of onbezoldigde zaakvoerder(s), natuurlijke personen of rechtspersonen, vennoten of niet.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt aangesteld, benoemt deze onder haar vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Artikel 10

Luik B - vervolg

Indien er meerdere zaakvoerders zijn, zal elke zaakvoerder, afzonderlijk handelend, de bevoegdheid hebben om alle akten die nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het doel, te verrichten, met uitzondering van diegene die de wet voorbehoudt aan de algemene vergadering.

Zij kunnen de vennootschap vertegenwoordigen ten aanzien van derden en in rechte, als eiser of als verweerder. De zaakvoerders samen handelend kunnen een deel van hun bevoegdheden ten titel van bijzondere volmacht aan een derde persoon van hun keuze overdragen.

Ingeval er slechts één zaakvoerder is, zal hij de bovengenoemde machten uitoefenen en kan hij dezelfde bevoegdheidsoverdrachten doen.

Artikel 11

Elke vennoot heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris, zolang de vennootschap niet gehouden is een commissaris te benoemen overeenkomstig de wet.

Titel IV. De algemene vergadering**Artikel 12**

De jaarvergadering wordt gehouden in de maand mei op de eerste vrijdag om zeventien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de jaarvergadering gehouden worden op de eerstvolgende werkdag.

De zaakvoerder(s) mag (mogen) de vergadering bijeenroepen telkens het belang van de vennootschap dit vereist. Elke algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping.

Vermits alle aandelen op naam zijn, kan met oproeping bij aangetekende brief, bevattende de dagorde, worden volstaan. Deze brieven worden, minstens vijftien dagen voor de algemene vergadering, aan de vennoten, de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, gezonden.

Samen met de oproepingsbrief wordt aan de vennoten, de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, een afschrift toegezonden van de stukken die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten worden ter beschikking gesteld.

De vennoot, zaakvoerder of commissaris die aan de vergadering deelneemt of er zich doet vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een vennoot, zaakvoerder of commissaris kan er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke hij niet bijwoonde aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

Artikel 13

a) Indien er meerdere vennoten zijn, kan ieder vennoot zelf of bij volmachtdrager, die al dan niet vennoot is, stemmen.

Een stem kan tevens schriftelijk uitgebracht worden. Elk aandeel geeft recht op één stem. De aandeelhouder die meerdere aandelen heeft, beschikt over hetzelfde aantal stemmen als zijn aantal aandelen.

b) Indien er slechts één vennoot is, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend en hij kan ze niet overdragen.

Artikel 14

Geen enkele vergadering mag beraadslagen over punten die niet op de agenda vermeld zijn, tenzij alle personen die opgeroepen dienen te worden, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, de volmacht dit toelaat en de beslissing wat deze punten betreft met unanimiteit van stemmen genomen wordt.

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

Artikel 15

Indien er meerdere vennoten zijn, worden de notulen van de vergadering ondertekend door alle aanwezige vennoten en indien er slechts één vennoot is, door deze laatste.

De notulen van de algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

De expedities of uittreksels die in en buiten rechte moeten worden voorgelegd, worden ondertekend door een zaakvoerder.

Titel V. Inventaris – Jaarrekening - Winstverdeling**Artikel 16**

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

De maatschappelijke bescheiden worden opgemaakt en gepubliceerd conform de van kracht zijnde wettelijke bepalingen.

Artikel 17

De netto-winst van het boekjaar wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Jaarlijks wordt van de netto-winst een bedrag van ten minste één/twintigste afgenomen voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afnemings houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het kapitaal heeft bereikt.

De overige winst krijgt de bestemming die de jaarvergadering haar zal geven beslissend bij meerderheid van stemmen op voorstel van de zaakvoerder(s).

Titel VI. Ontbinding – Vereffening**Artikel 18**

Buiten de wettelijke bepalingen inzake ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden bij besluit door de algemene vergadering die beraadslaagt zoals bij een wijziging der statuten.

In geval van vereffening wordt deze gedaan door door de zorgen van één of meerdere vereffenaar(s) benoemd door de algemene vergadering, en dit tengevolge van een besluit van de algemene vergadering.

De vereffenaar(s) beschikt (beschikken) te dien einde over de meest uitgebreide bevoegdheden, zoals bepaald in de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

De algemene vergadering bepaalt, indien nodig, de vergoedingen die toekomen aan de vereffenaar(s).

Artikel 19

Voor al hetgeen niet in huidige statuten is voorzien, wordt verwezen naar de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Alle clausules in bovenvermelde statuten die naar de inhoud wettelijke voorschriften hernemen of verwijzen naar wettelijke bepalingen, zijn slechts opgenomen ten titel van informatie zonder het karakter van statutaire bepalingen te vertonen.

OVERGANGSBEPALINGEN

1. Eerste boekjaar:

Bij uitzondering gaat het eerste boekjaar in op de datum dat de vennootschap de rechtspersoonlijkheid verkrijgt, en eindigt het op 31/12/2013.

2. Eerste jaarvergadering:

De eerste jaarvergadering wordt gehouden in 2014, overeenkomstig de statuten.

SLOTBEPALINGEN

- De verschijners hebben bovendien besloten:

- a. het aantal zaakvoerders vast te stellen op één.
- b. te benoemen tot deze functie:

Mevrouw **JORISSEN Anita Juliette Mathieu**, geboren te Bilzen op 9 september 1971, wonende te 3742 Bilzen, Bornestraat 15, die verklaart te aanvaarden en bevestigt dat zij niet getroffen is door een besluit dat zich daartegen verzet.

- c. het mandaat van de zaakvoerder vast te stellen voor onbepaalde termijn.

- e. geen commissaris te benoemen.

Volmacht

De verschijners stellen daarop aan als bijzondere gevolmachtigden met macht van indeplaatsstelling, CVBA Van Haevermaet Groenweghe BV, met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65 vertegenwoordigd door mevrouw Marie-Jeanne Vrijsen, wonende te 3940 Hechtel-Eksel, Gerard Jehoelstraat 42 of mevrouw Ann Termote, wonende te 3511 Hasselt (Kuringen), Gebrandestraat 34, met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om de nodige formaliteiten te vervullen voor de inschrijving van de vennootschap bij de B.T.W.-administratie, de Kruispuntbank voor Ondernemingen en het ondernemingsloket.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Meester Ann VRANKEN

Notaris met standplaats te Bilzen

Tegelijkertijd neergelegd :

- een afschrift van de oprichtingsakte;
- het analytisch uittreksel.
- verslag van de bedrijfsrevisor dd. 05 november 2012
- verslag oprichters dd. 22 november 2012