

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



13008629

Neergelegd ter griffie der
rechtbank v. koophandel te TONGEREN

28-12-2012

De Hoofdgriffier, Griffie

Ondernemingsnr : 0464.987.613

Benaming

(voluit) : SK-PARTNERS

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 3670 Meeuwen-Gruitrode, Taelstraat 22

(volledig adres)

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SK-PARTNERS", met maatschappelijke zetel te 3670 Meeuwen-Gruitrode, Taelstraat 22, verleden voor notaris Bart VAN DER MEERSCH te BREE op 21 december 2012 blijkt:

1. Omzetting van het kapitaal in Euro

De algemene vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal om te zetten in euro.

Het maatschappelijk kapitaal uitgedrukt in Belgische franken belooft op één miljoen vijfhonderdduizend Belgische franken (1.500.000 BEF). Na de omzetting bedraagt het maatschappelijk kapitaal: zevenendertigduizend honderd vierentachtig euro en drie cent (37.184,03 €). Besluit tot omwisseling van de huidige duizend vijfhonderd (1.500) aandelen op naam, met een fractiewaarde van één/duizend vijfhonderdste (1/1.500ste) van het maatschappelijk kapitaal elk, in honderd (100) aandelen op naam met een fractiewaarde van één/honderdste (1/100ste) van het maatschappelijk kapitaal elk. Dienovereenkomstig besluit tot aanpassing van de toepasselijke statutaire bepalingen.

2. Besluit tot reële kapitaalvermindering

De algemene vergadering besluit tot een reële kapitaalvermindering ten bedrage van achttienduizend vijfhonderd vierentachtig euro drie cent (18.584,03 €) om het kapitaal te brengen van zevenendertigduizend honderd vierentachtig euro en drie cent (37.184,03 €) op achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 €), door terugbetaling in specien ten belope van achttienduizend vijfhonderd vierentachtig euro drie cent (18.584,03 €), en door creditering van de rekening-courant van de aandeelhouders, voor elk aandeel in gelijke mate.

Het huidige aantal aandelen, zijnde honderd (100) aandelen, zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van ieder één/honderdste (100ste) van het maatschappelijk kapitaal, wordt instandgehouden. De kapitaalvermindering wordt integraal toegerekend op het fiscaal werkelijk gestort kapitaal.

De algemene vergadering geeft volmacht aan de zaakvoerder tot uitvoering van het besluit tot kapitaalvermindering, inzonderheid om de terugbetaling aan de aandeelhouders door middel van inboeking op rekening-courant op hun naam te doen of te laten doen van zodra dit door de wet toegelaten is.

De vergadering besluit het op deze manier vrijgekomen bedrag van achttienduizend vijfhonderd vierentachtig euro drie cent (18.584,03 €) en bestemd voor de voornoemde aandeelhouders, voorlopig niet uit te keren en te boeken op rekening-courant, maar het te boeken op een bijzondere rekening gedurende een termijn van minstens twee (2) maanden ingaand op het ogenblik van bekendmaking van de kapitaalvermindering in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, teneinde te gelden tot zekerheid voor de vorderingen van de schuldeisers die zich zouden aanmelden binnen gezegde termijn overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen. Na het verstrijken van gemelde termijn, dient de zaakvoerder over te gaan tot uitbetaling aan de aandeelhouders door middel van inboeking op rekening-courant op hun naam, in zover de schuldeisers die hiertegen rechtmatig verzet hebben aangetekend, voldoening hebben gekregen hetzij hun aanspraak om zekerheid te verkrijgen bij een uitvoerbare rechterlijke beslissing is afgewezen.

3. Vaststelling van de reële kapitaalvermindering

De algemene vergadering verzoekt notaris Bart Van Der Meersch deze kapitaalvermindering vast te stellen op voorwaarde dat geen uitkering mogelijk is, zolang de schuldeisers, die binnen een termijn van twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot kapitaalvermindering in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad hun rechten hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen, tenzij hun aanspraak om zekerheid te verkrijgen bij een uitvoerbare rechterlijke beslissing is afgewezen. Aldus bedraagt het kapitaal van deze vennootschap, na vermindering, achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 €), verdeeld in honderd (100) aandelen zonder nominale waarde.

4. Aanpassing van artikel 5 van de statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/01/2013 - 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.

De algemene vergadering besluit artikel 5 van de statuten aan te passen aan de voorgaande genomen besluiten tot omzetting van het kapitaal in euro, omwisseling van de aandelen, nummering van de aandelen en tot kapitaalvermindering. Dienovereenkomstig voorstel tot integrale schrapping van artikel 5 van de statuten en vervanging ervan door navolgende bepaling:

"Artikel 5 - KAPITAAL.

Het geheel geplaatste maatschappelijke kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 €). Het is verdeeld in honderd (100) gelijke aandelen, zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van één/honderdste (1/100ste) van het maatschappelijk kapitaal elk. De aandelen zijn genummerd van één (1) tot en met honderd (100)."

5. Kennisname van het bijzonder verslag van de zaakvoerders en van de staat van activa en passiva de dato 30 september 2012

De algemene vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan de dato 21 december 2012, overeenkomstig artikel 287 Wetboek van Vennootschappen, betreffende de aanpassing van het doel van de vennootschap, en ontslaat de voorzitter van de vergadering van het voorlezen van dit verslag.

Bij dit verslag is tevens een staat van activa en passiva gevoegd, minder dan drie maanden oud, afgesloten per 30 september 2012.

Een origineel van dit verslag zal samen met een uitgifte van deze akte worden neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Tongeren.

6. Wijziging van het doel van de vennootschap

De algemene vergadering besluit het doel van de vennootschap te wijzigen zoals voorgesteld in het voormelde tweede agendapunt. Dienovereenkomstig integrale schrapping van artikel 4 van de statuten en vervanging door navolgende bepaling:

"Artikel 4 - DOEL.

De vennootschap heeft tot doel:

- verhuur en lease van caravans en motorhomes;
- beoefening uitvoerende kunsten door zelfstandig werkende artiesten;
- scheppende kunsten met uitzondering van ondersteunende diensten;
- maken van geluidsopnamen;
- uitgeverijen van muziekopnamen;
- uitgeverijen van boeken;
- diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren;
- ontwerpen en programmeren van computerprogramma's;
- groothandel computers-software;
- informaticadiensten en -advies/ aan- en verkoop, huren en verhuren van hard- en software, ontwikkeling van software;
- organisatie/verkoop van opleidingen en uitgeven van cursusmateriaal, boeken enzovoort;
- het adviseren, begeleiden, ondersteunen en verlenen van studies en diensten inzake organisatie, administratie, financiële, commerciële, sociale, publicitaire handels- marketing en advertizing aangelegenheden;
- publiciteitsonderneming omvattende publiciteitsagentschappen, adviseurs, verdelers en technici;
- het adviseren en doen van public-relations en het adverteren enannonceren in alle soorten publiciteitsmedia;
- het uitvoeren van studies en opdrachten, het verrichten van alle roerende en onroerende handelingen, het deelnemen in andere ondernemingen en/of het vervullen van een bestuurdersmandaat in andere ondernemingen, ongeacht hun doel
- administratieve en organisatorische werkzaamheden ten dienste van derden en algemene adviesverlening, verhuur;
- vervoer voor derden van veevoerders, meststoffen, zand en grind en dergelijke;
- algemene bouwonderneming inhoudende onder meer het optrekken van gebouwen en het onder kap brengen, alsmede de coördinatie van de andere aan onderaannemers toevertrouwde en door deze uitgevoerde voltooiingswerken van gebouwen, restauratiewerken van gebouwen en monumenten, slopingswerken van gebouwen en kunstwerken, bouwen van stellingen, alsmede het optrekken en reinigen van gevels, het bouwen van niet-metalen kunstwerken, optrekken van niet-metalen uitneembare paviljoenen en barakken, waterdicht maken en bedekken van gebouwen met teer en asfalt, warmte en geluidsisolering, plafonneer- en cementeer- en alle andere pleisterwerken, plaatsen van chapes en van alle houten wand-, vloer- en plafondbekledingen, timmer- en schrijnwerk voor gebouwen, vervaardigen en plaatsen van houten vensterluiken, plaatsen van ijzerwerken, metalen luiken en metalen schrijnwerk en schrijnwerk in kunststof, onderneming voor het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen; aanleggen van parkings en inritten; leggen van stoepdallen en betonklinkers; aanleggen en onderhouden van speelpleinen, sportvelden, evenals van parken en tuinen met inbegrip van de aanplantingen; plaatsen van afsluitingen en omheiningen, vangrails en veiligheidsinrichtingen; leggen van kabels en diverse leidingen; grondwerken; rioleringswerken; draineringswerken; algemene aannemingen van waterbouwkundige werken; ruimen van waterlopen; butimineuze verhardingen en bestrijkingen; speciale bekledingen voor sportvelden; verkeerssignalisatie; metaalconstructies en metalen kunstwerken; industriële pijpleidingen en kanalisaties; electrotechnische installaties, speciale installaties zoals het inrichten van fabrieken, werkplaatsen, pompstations, koelinstallaties, aanleggen van moerriolen, schilderen van gebouwen en industriële schilderwerken, onderneming voor het leggen en plaatsen van beton-, kunststof-, industrie- en harsvloeren, tegelvloeren en mozaïek, parketvloer, onderneming voor het plaatsen van centrale verwarming met warm water en stoom, installeren van sanitaire inrichtingen en gasverwarming, voor lood- en zinkwerk en voor het installeren, van waterverzachters, voor het behangen en gameren, plaatsen van ruiten,

glas, spiegels, gekleurde ramen en het aanwenden van alle doorschijnend en doorzichtig materiaal, onderneming voor het bedekken van gebouwen, metalen en niet-metalen dakbedekkingswerken van gebouwen, steen- en marmerwerken voor gebouwen;

- huur en verhuur van machines inzake bouwonderneming en transport, verhuur met en zonder chauffeur;
- groot- en kleinhandel in, aan- en verkoop van: veevoerders, inclusief foerage en stro; kunstmeststoffen, inbegrepen grondverbeteringsmiddelen; zaad en pootgoed, bloem en graan; bloemen en planten, teelaarde en humus voor land- en tuinbouw, petroleumprodukten, fytofarmaceutische produkten, ook giftige; plastic en voorwerpen in plastic; land- en tuinbouwmaterieel, machines en toebehoren; toebehoren voor motorvoertuigen; nieuwe en tweedehandse auto's, vrachtwagens, grondverzetmachines; materieel voor melkverzorging op de hoeve; materieel voor uitrusting van stallen; materieel voor verzorging van dieren; brandstoffen, ook vaste brandstoffen; rietwerk en borstels; koord en aardewerk; blusmaterieel, weegstoelen, glas; papier, karton voor verpakking; inbegrepen verpakking in cellofaan en plastic; ijzerwaren met onder meer metalen huishoudartikelen, keuken apparaten, kleine handwerktuigen, draadwerk, schroeven en vijzen, alsmede metaalwerken voor het gebouw en de meubilering; zaad en tuingereedschappen en granen, ook inlandse; textielwaren, kleding en schoeisel; produkten voor patisserie, broodbakkerij en banketbakkerij; kleinverpakkingen bloem en particulieren; borstels; voeder en benodigdheden voor duiven, kleine huisdieren en sierduiven; tuinmeubelen, meubilering en meubelen in het algemeen; consumptie-aardappelen; dieren; bouwmaterialen, cement- en betonprodukten; grondstoffen voor plasticverwerkende industrie; teelaarde, humus en kunstmeststoffen in kleine verpakkingen; drogisterij, verf en onderhoudsartikelen en -produkten, voorwerpen in plastic; schoonheidsprodukten en toiletartikelen; cadeau-artikelen in de meest ruime zin van het woord;

- onroerende goederen, immobiliënkantoor;

De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen en in het algemeen, alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel, met inbegrip van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel van de vennootschap.

Dit alles in de ruimste zin.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkwaardig doel nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het maatschappelijk doel vergemakkelijken.

In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke en commerciële aard, roerende, onroerende industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met het maatschappelijk doel."

7. Vaststelling van de wijziging van maatschappelijke zetel

De algemene vergadering stelt vast dat bij beslissing van de raad van zaakvoerders van 27 maart 2000, waarvan een uittreksel werd gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 26 april daarna, onder nummer 20000426-615, de maatschappelijke zetel werd verplaatst van 3670 Meeuwen-Gruitrode, Neerhovenstraat 41 naar 3670 Meeuwen-Gruitrode, Taelstraat 22. De algemene vergadering besluit tot aanpassing van de statuten om deze in overeenstemming te brengen met voorgaande vaststelling. Dienovereenkomstig integrale schrapping van artikel 3 van de statuten en vervanging door navolgende bepaling:

"Artikel 3 - MAATSCHAPPELIJKE ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3670 Meeuwen-Gruitrode, Taelstraat 22. De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in het Nederlandstalig gedeelte van het land, mede in Brussel bij besluit van de raad van zaakvoerders."

8. Aanpassing van de statuten aan voorgaande besluiten, vaststellingen en de huidige vennootschapswetgeving

De algemene vergadering besluit, na lezing van de statuten, in acht genomen de voorgaande besluiten, vaststellingen en de opeenvolgende aanpassingen van de toepasselijke wetgeving en in het bijzonder het vernieuwde Wetboek van Vennootschappen van 7 mei 1999, voor het laatst gewijzigd bij Wet van 22 maart 2012, de bestaande statuten volledig op te heffen en te vervangen door volledig nieuwe statutaire bepalingen.

De nieuwe statuten luiden als volgt:

1. NAAM: De vennootschap is als besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht onder de naam "SK-PARTNERS".

2. ZETEL: De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3670 Meeuwen-Gruitrode, Taelstraat 22.

3. DUUR: De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur te rekenen vanaf 16 december 1998.

4. DOEL:

De vennootschap heeft tot doel:

- verhuur en lease van caravans en motorhomes;
- beoefening uitvoerende kunsten door zelfstandig werkende artiesten;
- scheppende kunsten met uitzondering van ondersteunende diensten;
- maken van geluidsopnamen;
- uitgeverijen van muziekopnamen;
- uitgeverijen van boeken;

- diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren;
 - ontwerpen en programmeren van computerprogramma's;
 - groothandel computers-software;
 - informaticadiensten en -advies/ aan- en verkoop, huren en verhuren van hard- en-software, ontwikkeling van software;
 - organisatie/verkoop van opleidingen en uitgeven van cursusmateriaal, boeken enzovoort;
 - het adviseren, begeleiden, ondersteunen en verlenen van studies en diensten inzake organisatie, administratie, financiële, commerciële, sociale, publicitaire handels- marketing en advertising aangelegenheden;
 - publiciteitsonderneming omvattende publiciteitsagentschappen, adviseurs, verdelers en technici;
 - het adviseren en doen van public-relations en het adverteren en annonceren in alle soorten publiciteitsmedia;
 - het uitvoeren van studies en opdrachten, het verrichten van alle roerende en onroerende handelingen, het deelnemen in andere ondernemingen en/of het vervullen van een bestuurdersmandaat in andere ondernemingen, ongeacht hun doel
 - administratieve en organisatorische werkzaamheden ten dienste van derden en algemene adviesverlening, verhuur;
 - vervoer voor derden van veevoerders, meststoffen, zand en grind en dergelijke;
 - algemene bouwonderneming inhoudende onder meer het optrekken van gebouwen en het onder kap brengen, alsmede de coördinatie van de andere aan onderaannemers toevertrouwde en door deze uitgevoerde voltooiingswerken van gebouwen, restauratiewerken van gebouwen en monumenten, slopingswerken van gebouwen en kunstwerken, bouwen van stellingen, alsmede het optrekken en reinigen van gevels, het bouwen van niet-metalen kunstwerken, optrekken van niet-metalen uitneembare paviljoenen en barakken, waterdicht maken en bedekken van gebouwen met teer en asfalt, warmte en geluidsisolering, plafonneer-, cementeer- en alle andere pleisterwerken, plaatsen van chapes en van alle houten wand-, vloer- en plafondbekledingen, timmer- en schrijnwerk voor gebouwen, vervaardigen en plaatsen van houten vensterluiken, plaatsen van ijzerwerken, metalen luiken en metalen schrijnwerk en schrijnwerk in kunststof, onderneming voor het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen; aanleggen van parkings en inritten; leggen van stoepdallen en betonklinkers; aanleggen en onderhouden van speelpleinen, sportvelden, evenals van parken en tuinen met inbegrip van de aanplantingen; plaatsen van afsluitingen en omheiningen, vangrails en veiligheidsinrichtingen; leggen van kabels en diverse leidingen; grondwerken; rioleringswerken; draineringswerken; algemene aannemingen van waterbouwkundige werken; ruimen van waterlopen; butimineuze verhardingen en bestrijkingen; speciale bekledingen voor sportvelden; verkeerssignalisatie; metaalconstructies en metalen kunstwerken; industriële pijpleidingen en kanalisaties; electrotechnische installaties, speciale installaties zoals het inrichten van fabrieken, werkplaatsen, pompstations, koelinstallaties, aanleggen van moerriolen, schilderen van gebouwen en industriële schilderwerken, onderneming voor het leggen en plaatsen van beton-, kunststof-, industrie- en harsvloeren, tegelvloeren en mozaïek, parketvloer, onderneming voor het plaatsen van centrale verwarming met warm water en stoom, installeren van sanitaire inrichtingen en gasverwarming, voor lood- en zinkwerk en voor het installeren, van waterverzachters, voor het behangen en garneren, plaatsen van ruiten, glas, spiegelglas, gekleurde ramen en het aanwenden van alle doorschijnend en doorzichtig materiaal, onderneming voor het bedekken van gebouwen, metalen en niet-metalen dakbedekkingswerken van gebouwen, steen- en marmerwerken voor gebouwen;
 - huur en verhuur van machines inzake bouwonderneming en transport, verhuur met en zonder chauffeur;
 - groot- en kleinhandel in, aan- en verkoop van: veevoerders, inclusief foerage en strò; kunstmeststoffen, inbegrepen grondverbeteringsmiddelen; zaad en pootgoed, bloem en graan; bloemen en planten, teelaarde en humus voor land- en tuinbouw, petroleumprodukten, fytofarmaceutische produkten, ook giftige; plastic en voorwerpen in plastic; land- en tuinbouwmaterieel, machines en toebehoren; toebehoren voor motorvoertuigen; nieuwe en tweedehandse auto's, vrachtwagens, grondverzetmachines; materieel voor melkverzorging op de hoeve; materieel voor uitrusting van stallen; materieel voor verzorging van dieren; brandstoffen, ook vaste brandstoffen; rietwerk en borstels; koord en aardewerk; blusmaterieel, weegstoelen, glas; papier, karton voor verpakking; inbegrepen verpakking in cellofaan en plastic; ijzerwaren met onder meer metalen huishoudartikelen, keuken apparaten, kleine handwerktuigen, draadwerk, schroeven en vijzen, alsmede metaalwerken voor het gebouw en de meubilering; zaad en tuingereedschappen en granen, ook inlandse; textielwaren, kleding en schoeisel; produkten voor patisserie, broodbakkerij en banketbakkerij; kleinverpakkingen bloem en particulieren; borstels; voeder en benodigdheden voor duiven, kleine huisdieren en sierduiven; tuinmeubelen, meubilering en meubelen in het algemeen; consumptie-aardappelen; dieren; bouwmaterialen, cement- en betonprodukten; grondstoffen voor plasticverwerkende industrie; teelaarde, humus en kunstmeststoffen in kleine verpakkingen; drogistrij, verf en onderhoudsartikelen en -produkten, voorwerpen in plastic; schoonheidsprodukten en toiletartikelen; cadeau-artikelen in de meest ruime zin van het woord;
 - onroerende goederen, immobiliënkantoor;
- De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen en in het algemeen, alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel, met inbegrip van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel van de vennootschap.
- Dit alles in de ruimste zin.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkwaardig doel nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het maatschappelijk doel vergemakkelijken.

In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke en commerciële aard, roerende, onroerende industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met het maatschappelijk doel.

5. KAPITAAL:

Het geheel geplaatste maatschappelijke kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 €). Het is verdeeld in honderd (100) gelijke aandelen, zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van één/honderdste (1/100ste) van het maatschappelijk kapitaal elk. De aandelen zijn genummerd van één (1) tot en met honderd (100).

6. BESTUUR:

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, personen, al dan niet vennoot.

Zij worden door de vennoten benoemd voor een bepaalde tijd of zonder beperking van duur.

De opdracht van zaakvoerder wordt niet bezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist. In dit geval kan door de algemene vergadering, onverminderd de vergoeding van zijn kosten, een vaste wedde worden toegekend, waarvan het bedrag elk jaar door de algemene vergadering wordt vastgesteld en die ten laste komt van de algemene kosten van de vennootschap.

INTERN BESTUUR

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen van intern bestuur verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Indien er meer dan één zaakvoerder is, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

EXTERN BESTUUR

De zaakvoerders kunnen elk afzonderlijk optreden teneinde de vennootschap te vertegenwoordigen jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

BIJZONDERE VOLMACHTEN

De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap 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 hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders ingeval van overdreven volmacht.

7. CONTROLE - BENOEMING:

Zolang de benoeming van een commissaris niet wettelijk vereist is, zal iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid hebben. De vennoten kunnen zich laten bijstaan door een accountant.

De commissarissen worden benoemd en ontslagen door de algemene vergadering der vennoten die tevens de duur van de opdracht en de bezoldiging vaststelt.

8. JAARVERGADERING:

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de eerste vrijdag van de maand september om zeventien uur (17.00 uur). Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

9. VERTEGENWOORDIGING VAN VENNOTEN:

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke vennoot op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet vennoot.

SCHORSING

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.

AANDELEN IN ONVERDEELDHEID - VRUCHTGEBRUIK OP AANDELEN

Wanneer één of meer aandelen op naam toebehoren aan verscheidene personen of aan een rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, 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.

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

BESLUITVORMING IN DE GEWONE EN BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Tenzij wanneer de wet er anders over beschikt, worden de beslissingen der algemene vergadering genomen met een gewone meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen, welke ook het aantal op de vergadering vertegenwoordigde aandelen weze.

De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk 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 in artikel 271 van het wetboek van vennootschappen mogen van die besluiten kennis nemen.

10. BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE:



Het batig slot dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

Geen uitkering mag geschieden indien op datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen uitgekeerd worden, en verder dient gehandeld te worden naar het voorschrift van artikel 320 van het Wetboek van vennootschappen.

Onder netto-actief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten:

1° het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;

2° behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.

Elke uitkering die in strijd is met deze bepaling moet door degenen aan wie de uitkering is verricht, worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat zij wisten dat de uitkering te hunnen gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn.

Van deze winst wordt ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen, totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Het saldo wordt als dividend onder de aandeelhouders verdeeld naar verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen.

Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd.

11. BOEKJAAR:

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op eenendertig maart van ieder jaar.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Bart VAN DER MEERSCH

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank van koophandel te Tongeren

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte van het proces-verbaal van statutenwijziging;
 - verslag van het bestuursorgaan de dato 21 december 2012;
 - staat van actief en passief afgesloten per 30 september 2012;
- gecoördineerde statuten.