

**Luk B**

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

***13011352***

MONITEUR BELGE

11 -01- 2013

BELGISCH STAATSBLAD

Neergelegd ter griffie der
rechtbank v. koophandel te TONGEREN

- 4 -01- 2013

De Hoofdgriffie Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr :0474.407.994**Benaming (voluit) :**STEFAN ODEURS
(verkort): ***Rechtsvorm :** Besloten Vennootschap met beperkte Aansprakelijkheid**Zetel :**3870 Heers, Daalstraat 7
(volledig adres)**Onderwerp(en) akte :**STATUTENWIJZIGING**Tekst :****STATUTENWIJZIGING****"STEFAN ODEURS"****Besloten Vennootschap met beperkte Aansprakelijkheid
te 3870 Heers, Daalstraat 7**

--- HET JAAR TWEEDUIZEND EN TWAALF.

--- Op zesentwintig december.

--- Voor mij, meester Philip ODEURS, notaris te Sint-Truiden.

---- WORDT GEHOUDEN:

De buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "STEFAN ODEURS", met zetel te 3870 Heers, Daalstraat 7, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0474.407.994 Gerechtelijk arrondissement Tongeren.

De vennootschap werd opgericht onder de benaming "ADVOCATENKANTOOR STEFAN ODEURS" bij akte verleden voor notaris Anna DELWAIDE-SCHAUTTEET te Borgloon op éénentwintig maart tweeduizend en één, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op drie april daarna onder nummer 20010403-469, waarvan de statuten werden gewijzigd ingevolge akte verleden voor ondergetekende notaris Philip ODEURS, op dertig december tweeduizend en tien, bekendgemaakt in bijlage tot het Belgisch Staatsblad van twintig januari tweeduizend en elf onder nummer 11010464.

---- I. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

Het bureau wordt voorgezeten door de heer Stefan ODEURS, hierna genoemd.

Gezien het gering aantal aanwezigen wordt het bureau niet verder samengesteld.

---- II. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERINGENAandeelhouder

Is hier vertegenwoordigd de hierna genoemde aandeelhouder die verklaart houder te zijn van alle honderd zesentachtig (186) aandelen:

De heer ODEURS, Stefan Florent Karel, geboren te Sint-Truiden op elf januari negentienhonderd negenenzestig, nationaal nummer 69.01.11 259-91,

Luik B - vervolg

echtgenoot van Mevrouw BILLEN, Carmen Ivette Josée, geboren te Sint-Truiden op zeven juni negentienhonderd zesenzestig, nationaal nummer 66.06.07 320-25, wonende te 3870 Heers, Daalstraat 7.

Gehuwd onder het stelsel van scheiding van goederen ingevolge wijziging huwcontract verleden voor ondergetekende notaris op datum van zeventien november tweeduizend en tien.

Totaal aanwezig en/of vertegenwoordigd: honderd zesentachtig (186) aandelen, hetzij de totaliteit van de bestaande aandelen.

ZAAKVOERDERS

De zaakvoerders, te weten:

- De heer Stefan ODEURS, voornoemde aandeelhouder,
- Mevrouw BILLEN, Carmen Ivette Josée, geboren te Sint-Truiden op zeven juni negentienhonderd zesenzestig, nationaal nummer 66.06.07 320-25, wonende te 3870 Heers, Daalstraat 7,

zijn hier beiden aanwezig in hun hoedanigheid van zaakvoerders van de vennootschap en verklaren kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en afstand te doen van de oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 268 van het Wetboek van vennootschappen.

Zij doen tevens afstand van de toezending van de stukken die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking gesteld worden overeenkomstig artikel 269 van het Wetboek van vennootschappen.

Commissaris

Er werd geen commissaris benoemd.

--- III. UITEENZETTINGEN DOOR DE VOORZITTER

A. Agenda

De voorzitter verklaart dat deze buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen om over de volgende agendapunten te beraadslagen en te besluiten:

1. Wijziging van de naam van de vennootschap in "ADVOCATENKANTOOR STEFAN ODEURS";

2. Na lezing verslag zaakvoerder en kennisname van de staat van actief/passief niet ouder dan drie maanden, besluit tot intergrale herformulering van het doel;

3. Ontslag en herbenoeming van zaakvoerders;

4. Aanneming van volledig nieuwe statuten;

5. Opdracht tot uitvoering van de genomen besluiten - volmachten.

B. Vaststellingen

1. De voorzitter deelt mee dat er thans honderd zesentachtig (186) kapitaalaandelen zijn uitgegeven. Er bestaan geen andere maatschappelijke effecten.

2. De voorzitter stelt vast dat op heden geheel het kapitaal aanwezig en/of vertegenwoordigd is en de huidige vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda staan zonder dat enige rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping en de toelatingsvoorwaarden tot de vergadering.

3. De voorzitter deelt mee dat de agendapunten, die statutenwijzigingen inhouden, drie vierden van de stemmen moeten bekomen om te worden aanvaard, met uitzondering van de beslissingen die geen statutenwijziging inhouden waarvoor een gewone meerderheid volstaat, en de doelswijziging waarvoor een vier/vijfde meerderheid vereist is.

4. De voorzitter deelt mee dat ieder stemgerechtigd aandeel recht geeft op één stem.

5. De voorzitter stelt vast dat aan de toelatingsformaliteiten voor de algemene vergadering werd voldaan.

IV. VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG SAMENGESTELD IS

Luik B - vervolg

De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend. De vergadering stelt vast dat ze geldig samengesteld is en bevoegd is om over de bovenvermelde punten van de agenda te beraadslagen en te besluiten.

V. AFHANDELING VAN DE AGENDA

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende besluiten met unanimititeit van stemmen.

EERSTE BESLUIT

De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in "ADVOCATENKANTOOR STEFAN ODEURS" afgekort "STEFAN ODEURS".

TWEEDE BESLUIT

Na lezing van het verslag van de zaakvoerders en kennisname van een staat van actief en passief niet ouder dan drie maanden, besluit de algemene vergadering tot wijziging van het specifiek doel als volgt, derwijze dat tevens beslist wordt dat de vennootschap vanaf heden geen handelskarakter meer heeft maar een burgerlijke vennootschap is geworden:

"De vennootschap heeft tot doel het uitoefenen van het beroep van advocaat, hetzij alleen, hetzij met anderen, en alle aanverwante activiteiten die verenigbaar zijn met het statuut van advocaat, zoals het optreden als scheidsrechter, gerechtelijk mandataris, bestuurder, vereffenaar en curator, het uitoefenen van gerechtelijke opdrachten, het geven van cursussen en voordrachten en het publiceren van artikels en boeken, met uitsluiting van iedere handelsactiviteit.

De vennootschap kan deelnemen in associaties of vennootschappen die hetzelfde doel nastreven.

De vennootschap kan haar geldmiddelen beleggen in roerende of onroerende goederen zonder dat dit evenwel een handelsactiviteit mag uitmaken.

De vennootschap zal bij de uitoefening van haar activiteit de regels eigen aan de uitoefening van het beroep van advocaat, zoals bepaald door de bevoegde instanties, eerbiedigen.

De vennootschap kan alle handelingen verrichten welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel of welke van aard zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken."

DERDE BESLUIT

De aandeelhouders beslissen eenparig om te herbenoemen als zaakvoerder de heer Stefan ODEURS, voornoemd, die vertegenwoordigd zoals voorzegt, verklaart dit te aanvaarden.

Dit mandaat is onbeperkt in de tijd en, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering, onbezoldigd.

De aandeelhouders beslissen eenparig om het ontslag te aanvaarden van de zaakvoerder, Mevrouw BILLEN, Carmen Ivette Josée, geboren te Sint-Truiden op zeven juni negentienhonderd zesenzestig, nationaal nummer 66.06.07 320-25, wonende te 3870 Heers, Daalstraat 7, en dit met ingang vanaf heden.

Mevrouw Carmen BILLEN, hier aanwezig, verklaart dit te aanvaarden, en er wordt haar volledig kwijting gegeven van haar ambt.

VIERDE BESLUIT

Ingevolge de wijziging van het doel zoals voormeld, verandert de aard van de vennootschap in die zin dat de handelsvennootschap nu een burgerlijke vennootschap wordt.

Ingevolge de voorgaande besluiten, besluit de vergadering eenparig tot aanneming van nieuwe statuten van een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid als

Luik B - vervolg

volgt:

" TITEL I. NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR.

Artikel 1: Rechtsvorm - Naam.

De vennootschap is een burgerlijke vennootschap onder vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, onder de naam "ADVOCATENKANTOOR STEFAN ODEURS", afgekort "STEFAN ODEURS".

Deze naam moet steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden "Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of de afkorting "Burg.Venn, onder de vorm van een B.V.B.A."

Artikel 2: Zetel.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3870 Heers, Daalstraat 7.

De maatschappelijke zetel kan te allen tijde verplaatst worden bij beslissing van de zaakvoerder.

Artikel 3: Doel.

De vennootschap heeft tot doel het uitoefenen van het beroep van advocaat, hetzij alleen, hetzij met anderen, en alle aanverwante activiteiten die verenigbaar zijn met het statuut van advocaat, zoals het optreden als scheidsrechter, gerechtelijk mandataris, bestuurder, vereffenaar en curator, het uitoefenen van gerechtelijke opdrachten, het geven van cursussen en voordrachten en het publiceren van artikels en boeken, met uitsluiting van iedere handelsactiviteit.

De vennootschap kan deelnemen in associaties of vennootschappen die hetzelfde doel nastreven.

De vennootschap kan haar geldmiddelen beleggen in roerende of onroerende goederen zonder dat dit evenwel een handelsactiviteit mag uitmaken.

De vennootschap zal bij de uitoefening van haar activiteit de regels eigen aan de uitoefening van het beroep van advocaat, zoals bepaald door de bevoegde instanties, eerbiedigen.

De vennootschap kan alle handelingen verrichten welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel of welke van aard zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Artikel 4: Duur.

De vennootschap heeft een onbepaalde duur.

TITEL II. KAPITAAL -- AANDELEN.

Artikel 5: Kapitaal.

Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 18.600), vertegenwoordigd door honderd zesentachtig aandelen zonder nominale waarde.

Artikel 6: Beperkte aansprakelijkheid van de vennoten.

Boven het bedrag waartoe de vennoot zich door de inschrijving van aandelen heeft verbonden, is deze vennoot niet aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap, noch gehouden bij te dragen in de verliezen van de vennootschap.

Een natuurlijke persoon kan de enige vennoot zijn en blijft beperkt aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap. Hij kan de enige vennoot zijn van meerdere besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid. Hij verliest evenwel het voordeel van de beperkte aansprakelijkheid voor de tweede en volgende vennootschappen, behalve wanneer de aandelen in zulke vennootschap wegens overlijden aan hem zijn overgegaan.

Artikel 7: Oproeping tot bijstorten.

De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en

Luik B - vervolg

ondeelbaar. De zaakvoerder kan eigenmachtig de bijstorting bevelen.

De aandelen die niet volgestort zijn op het ogenblik van hun plaatsing worden bij- of volgestort op de tijdstippen en voor de bedragen door de zaakvoerder bepaald.

De vennoot die na een bij aangetekende brief betekende opvraging, nalaat de storting te verrichten, binnen de termijn bepaald in de kennisgeving, dient aan de vennootschap een intrest te betalen gelijk aan de wettelijke rentevoet verhoogd met twee procent op jaarbasis, vanaf de opeisbaarheid van de storting.

Zolang de gevraagde stortingen niet zijn gedaan na het verstrijken van de termijn vermeld in de voorgaande paragraaf, wordt de uitoefening van de rechten verbonden aan de aandelen geschorst.

Artikel 8: Ondeelbaarheid van de effecten.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel voor wat betreft de uitoefening van hun rechten.

Wanneer effecten in onverdeeldheid aan verscheidene personen toebehoren, kan de uitoefening van de eraan verbonden rechten worden geschorst totdat één enkele persoon daartoe schriftelijk is aangewezen. Hij oefent ten aanzien van de vennootschap die rechten uit.

Aandelen waarop een vruchtgebruik is gevestigd, zullen ingeschreven worden op naam van de blote eigenaar en op naam van de vruchtgebruiker.

Artikel 9: Aard van de aandelen - Register van aandelen.

De aandelen zijn altijd op naam.

In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen bijgehouden. Elke vennoot of belanghebbende derde kan van dat register inzage nemen.

Het register bevat:

1. de nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke vennoot, alsmede het aantal van de hem toebehorende aandelen;
2. de gedane stortingen;
3. de overdrachten en overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer (of hun gevolmachtigden), ingeval van overdracht onder de levenden, door de zaakvoerder en de rechtverkrijgenden, ingeval van overgang wegens overlijden.

De overdrachten en de overgangen gelden ten aanzien van de vennootschap en van derden eerst vanaf de datum van inschrijving in het register van aandelen.

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.

Dit bewijs is een uittreksel uit het register, getekend door een zaakvoerder en vermeldt het aantal aandelen, dat een vennoot heeft, in de vennootschap. In geen geval mogen deze getuigschriften opgemaakt worden aan order of aan toonder.

Artikel 10: Kapitaalverhoging - Voorkeurrecht.

A) Tot een kapitaalverhoging wordt besloten door de algemene vergadering van vennoten overeenkomstig de voorwaarden vermeld in het Wetboek van Vennootschappen.

In geval van uitgiftepremie op nieuwe aandelen, moet deze volledig gestort worden bij de inschrijving.

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

Het voorkeurrecht kan uitgeoefend worden gedurende een termijn

Luik B - vervolg

van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving. De termijn wordt bepaald door de algemene vergadering.

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

Artikel 11: Kapitaalvermindering.

Tot een vermindering van het maatschappelijk kapitaal kan slechts worden besloten door de algemene vergadering beraadslagend op de wijze, vereist voor de wijziging van de statuten, mits inachtneming van de bepalingen van artikel 316 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 12: Overgang van aandelen.

Wanneer een vennootschap één vennoot telt, is deze vrij zijn aandelen geheel of gedeeltelijk over te dragen aan de persoon die hij wenst, op voorwaarde dat deze persoon eveneens het beroep van advocaat uitoefent en voldoet aan alle voorwaarden voorgeschreven door de Orde der Advocaten bij de bevoegde balie.

Indien de vennootschap meerhoofdig wordt, gelden de beperkingen voorzien in artikel 249 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en in deze statuten voor de overdracht van aandelen.

Artikel 13: Overgang van aandelen wegens overlijden.

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

Indien de enige vennoot erfgenamen of legatarissen nalaat, zijn de beperkingen van overgang van aandelen in eigendom bepaald of toegestaan in het Wetboek van Vennootschappen of in deze statuten niet van toepassing.

Wanneer de erfgenamen of legatarissen evenwel niet de hoedanigheid van advocaat hebben, zal de vennootschap niet langer het beroep van advocaat kunnen uitoefenen.

Komen er meerdere erfgenamen of legatarissen op, dan gelden de volgende regels:

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkele persoon daartoe schriftelijk aangewezen laten vertegenwoordigen; zolang dit niet gebeurd is, worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, geschorst.

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming worden bereikt, dan kan de rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

Wanneer het aandeel toebehoort aan naakte eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruikers.

Artikel 14: Overlijden van de enige vennoot zonder overgang van aandelen.

Bij ontstentenis van erfgerechtigden bij het overlijden van de enige vennoot, wordt de vennootschap van rechtswege ontbonden en wordt het toepasselijke wetsartikel van het Wetboek van Vennootschappen toegepast.

TITEL III. BESTUUR- VERTEGENWOORDIGING.Artikel 15: Zaakvoerder.

De vennootschap wordt bestuurd door een zaakvoerder

Zolang de vennootschap slechts één vennoot telt, dient de zaakvoerder noodzakelijkerwijze de enige vennoot te zijn.

Luik B - vervolg

Wanneer de zaakvoerder de hoedanigheid van advocaat verliest, kan de vennootschap niet langer het beroep van advocaat uitoefenen.

De zaakvoerder wordt benoemd door de algemene vergadering voor een periode te bepalen door de algemene vergadering en is steeds door haar afzetbaar.

De vergoeding van de zaakvoerder zal bepaald worden door de algemene vergadering.

Artikel 16: Bestuur.

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

Artikel 17: Vertegenwoordiging.

De zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Artikel 18: Bijzondere volmachten.

De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht; onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder in geval van overdreven volmacht.

Artikel 19: Aansprakelijkheid.

Een zaakvoerder is niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de vennootschap, maar hij is verantwoordelijk voor de uitvoering van zijn opdracht en is aansprakelijk voor bestuursfouten overeenkomstig het gemeen recht en het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 20: Tegenstrijdig belang.

Indien er zich in hoofde van de zaakvoerder een tegenstrijdig belang voordoet zoals dit omschreven is in het Wetboek van Vennootschappen, zal hij zich moeten schikken naar artikel 259 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

TITEL IV. CONTROLE.

Artikel 21: Controle van de vennootschap.

Voor zover zulks door de vigerende wetgeving wordt vereist, wordt de controle op de vennootschap opgedragen aan één commissaris die wordt gekozen uit de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren en die wordt benoemd voor een vernieuwbare termijn van drie jaar.

Indien het niet wettelijk vereist is dat een commissaris wordt benoemd, zal de zaakvoerder toch een verificatietask met betrekking tot de jaarrekening opdragen aan een accountant, die lid is van het IAB, een erkend bedrijfsrevisor of een erkend boekhouder.

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING VAN VENNOTEN.

Artikel 22: Jaarvergadering.

Ieder jaar wordt de jaarvergadering gehouden op de derde vrijdag van de maand mei om achttien uur.

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

Artikel 23: Oproeping.

De oproepingen van de algemene vergaderingen worden gedaan bij aangetekende brief, toegezonden aan elke vennoot, zaakvoerder en eventuele commissaris ten minste binnen de wettelijke termijn, met opgaaf van de agenda naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen.

De wijze van bijeenroeping moet niet worden verantwoord, indien

alle vennoten, zaakvoerders en eventuele commissarissen aanwezig zijn op de algemene vergadering.

Artikel 24: Buitengewone of bijzondere algemene vergadering.

Een buitengewone of bijzondere algemene vergadering mag worden gehouden telkens het belang van de vennootschap zulks vereist. Zij moet worden bijeengeroepen op aanvraag van de vennoten die één vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 25: Plaats.

De algemene vergaderingen worden gehouden op de maatschappelijke zetel of in een andere plaats in België, zoals aangeduid in de oproepingen.

Artikel 26: Bureau.

De algemene vergaderingen worden voorgezeten door de zaakvoerder of de oudste van de zaakvoerders indien er meerdere zijn.

De voorzitter van de vergadering kan een secretaris en eventueel één of meerdere stemopnemers aanduiden, die geen van allen vennoten hoeven te zijn.

Zolang de vennootschap slechts één vennoot telt, wordt geen bureau gevormd.

Artikel 27: Beraadslaging - Besluiten.

A) Quorum.

De algemene vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze ongeacht het aanwezig of vertegenwoordigd deel van het maatschappelijk kapitaal, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een aanwezigheidsquorum vereist.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

B) Besluiten.

In de algemene vergadering worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, tenzij de wet een bijzondere meerderheid voorziet.

De onthoudingen of blanco stemmen en de nietige stemmen worden in de algemene vergadering bij de berekening van de meerderheid niet meegerekend.

Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

De niet-statutaire zaakvoerder en commissaris worden verkozen bij eenvoudige meerderheid. Is deze niet bereikt, dan wordt een herstemming gehouden over de twee kandidaten die in de eerste stembeurt het grootste aantal stemmen hebben behaald.

Bij staking van stemmen is de oudste in leeftijd van beide kandidaten verkozen.

Artikel 28: Stemrecht - Stemkracht.

Elke aandeel geeft recht op één stem.

Artikel 29: Wijze van stemmen - Vertegenwoordiging Verloop.

Zolang de vennootschap één vennoot telt, oefent de enige vennoot de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.

De zaakvoerder en de eventuele commissaris geven antwoord op de vragen die door de vennoten worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voor zover 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.

Artikel 30: Schorsing van het stemrecht - Inpandgeving van aandelen - Vruchtgebruik.

A) Wanneer de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet

Luik B - vervolg

gedaan zijn, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.

B) Behoudens afwijkende bepalingen in deze statuten, mag het stemrecht, verbonden aan een aandeel in onverdeeltheid, slechts uitgeoefend worden door een persoon, schriftelijk daartoe aangeduid door alle mede-eigenaars.

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

D) Het stemrecht verbonden aan aandelen die in pand zijn gegeven, wordt door de eigenaar-pandgever uitgeoefend.

Artikel 31: Besluiten buiten de agenda.

Over niet in de agenda begrepen punten kan slechts beraadslaagd worden in een vergadering waarin alle aandelen aanwezig zijn en mits daartoe met eenparigheid van stemmen besloten wordt. De instemming staat vast indien geen verzet is aangetekend in de notulen van de vergadering.

Artikel 32: Notulen.

Van elke vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgemaakt. De notulen worden ondertekend door de voorzitter, en eventueel door de secretaris en de stemopnemer(s), voor zover ze aangeduid zijn en door de vennoten die dit wensen.

De notulen worden opgetekend in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt gehouden.

De afschriften of de uittreksels, die in rechte of voor andere instanties voorgelegd worden, moeten door één zaakvoerder ondertekend worden.

TITEL VI. JAARREKENING - JAARVERSLAG - CONTROLEVERSLAG. Artikel 33:

Boekjaar - Jaarrekening.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari van elk jaar en eindigt op eenendertig december van hetzelfde jaar

Op het einde van ieder boekjaar worden de jaarrekeningen afgesloten. De zaakvoerder maakt de inventaris, de jaarrekening en het jaarverslag op overeenkomstig de wet.

Artikel 34: Inzage jaarrekening, jaarverslag en verslag van de commissaris.

De jaarrekening, het jaarverslag en het verslag van de eventuele commissaris, indien van toepassing, worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten, zaakvoerder en eventuele commissaris, alsook aan de andere personen, die erom verzoeken.

Artikel 35: Goedkeuring jaarrekening - Controle - Verdaging - Kwijting.

De jaarvergadering hoort het jaarverslag en het verslag van de commissaris, indien van toepassing, en keurt al dan niet de jaarrekening goed.

De zaakvoerder moet een verificatietaak met betrekking tot de goed te keuren jaarrekening opdragen aan een accountant, die lid is van het IAB of een bedrijfsrevisor of een erkend boekhouder.

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 beslissingen, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende algemene vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de vergadering bij afzonderlijke stemming over de kwijting te verlenen aan de zaakvoerder en de commissaris, indien van toepassing.

Luik B - vervolg

Artikel 36: Winstverdeling.

De te bestemmen winst van het boekjaar wordt besteed als volgt:

Jaarlijks wordt van de netto-winst zoals die blijkt uit de jaarrekening, ten minste vijf ten honderd voorafgenomen tot vorming van het wettelijk reservefonds.

Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer dit reservefonds tien ten honderd van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Het overschot wordt ter beschikking gesteld van de vergadering die, op voorstel van de zaakvoerder, de bestemming ervan bepaalt, rekening houdend met de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

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 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 worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen.

TITEL VIII.: ONTBINDING -- VEREFFENING.Artikel 37: Vereniging van alle aandelen in één hand.

De vereniging van alle aandelen in de hand van één persoon heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.

Artikel 38: Oorzaken van ontbinding.

a) Algemeen.

Behoudens de gerechtelijke ontbinding en hetgeen bepaald is in artikel 14 van huidige statuten, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld.

b) Verlies van kapitaal.

Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld of krachtens de wettelijke bepalingen had moeten worden vastgesteld om, in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen. De modaliteiten daaromtrent zijn bepaald in artikel 332 van het Wetboek van Vennootschappen.

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto-actief ten gevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan één vierde van het maatschappelijk kapitaal met dien verstande dat de ontbinding plaatsheeft wanneer zij wordt goedgekeurd door één vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het bedrag gesteld in artikel 333 van het Wetboek van Vennootschappen, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.

Artikel 39: Ontbinding - Voortbestaan - Sluiting.

De vennootschap blijft na ontbinding, om welke reden ook, van rechtswege als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting ervan.

Artikel 40: Benoeming van vereffenaar(s).

De zaakvoerder is van rechtswege vereffenaar, met uitzondering van hetgeen voorzien is in artikel 344 van het Wetboek van Vennootschappen.

De algemene vergadering van de vennootschap in vereffening kan te

Luik B - vervolg

allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen een of meer vereffenaars benoemen of ontslaan. De vereffenaars moeten noodzakelijkerwijze advocaat zijn.

Zij bepaalt hun bevoegdheden, hun vergoeding alsook de wijze van vereffening. De benoeming van de vereffenaars stelt een einde aan de bevoegdheden van de zaakvoerder.

Artikel 41: Verdeling.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, worden de netto-activa onder de vennoten verdeeld, in verhouding met het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd. Indien niet alle aandelen in gelijke verhouding werden volgestort zullen de vereffenaars, alvorens tot de verdeling over te gaan, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volledige gelijke voet te plaatsen, hetzij door opvragingen van bijkomende stortingen ten laste van de aandelen die onvoldoende werden volgestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld of effecten ten voordele van de aandelen die in een groter gedeelte werden volgestort.

Het saldo wordt evenredig onder alle aandelen verdeeld.

TITEL IX. ALGEMENE BEPALINGEN.Artikel 42: Geschillen -- Bevoegdheid.

Voor alle geschillen, behalve deze die betrekking hebben op de deontologie van het beroep van advocaat, tussen de vennootschap, haar vennoten, zaakvoerder(s), eventuele commissaris(sen), en vereffenaars met betrekking tot de zaken van de vennootschap en de uitvoering van onderhavige statuten, zijn alleen de rechtbanken van de maatschappelijke zetel bevoegd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk van afziet.

Al de geschillen van deontologische aard zullen verplichtend geregeld worden bij wijze van arbitrage door de Orde van Advocaten. De deontologische beginselen, opgesteld door de Orde van Advocaten, zijn van toepassing op deze vennootschap."

VIJFDE BESLUIT

De vergadering machtigt de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Stiers & Velkeneers", met zetel te 3440 Zoutleeuw, Grote Markt 21 om de genomen beslissingen uit te voeren, met name alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel.

De vergadering machtigt de notaris om de formaliteiten van de openbaarmaking van deze wijziging in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad te volbrengen.

--- SLOT.

Aangezien de agenda is afgehandeld, wordt de zitting om 12 uur geheven.

--- TAKS OP GESCHRIFT

Betaald vijfennegentig euro (€ 95,00) op aangifte van notaris Philip Odeurs te Sint-Truiden.

--- BEVESTIGING VAN IDENTITEIT

De notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten hem werd aangetoond aan de hand van hun identiteitskaart.

W A A R V A N P R O C E S - V E R B A A L

--- Opgemaakt en afgesloten in minuut door mij, Notaris, ten kantore, op



Luik B - vervolg

datum als voormeld.

--- Na integrale voorlezing van huidige akte evenals van haar bijlagen, en nadat de notaris de inhoud van de akte en van haar bijlagen in bevattelijke taal heeft toegelicht, hetgeen de comparanten erkennen, hebben de comparanten/aandeelhouders samen met mij, notaris, getekend.

Samen neergelegd: afschrift van akte met bijlagen