

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



13019135

NEERGELEGD

18-01-2013

GRIFFIE RECHTBANK van
KOOPHANDELSRECHT MECHELEN

Ondernemingsnr : 0460.709.121

Benaming

(voluit) : VAN DEN BRANDEN

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 2500 Lier, Industriestraat 2

**Onderwerp akte : OMZETTING NAAR GEWONE COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP -
STATUTENWIJZIGING**

Buitengewone algemene vergadering.

Uit een akte verleden voor Meester Dirk Luyten, Notaris ter standplaats Mechelen, op twintig december tweeduizend en twaalf. Geregistreerd Mechelen 1° kantoor, negen bladen en geen verzendingen, boek 978, blad 62, vak 08. Op 21 december 2012. Ontvangen: vijftientwintig euro (€ 25,00). De Ontvanger (get.) Koen DECOSTER.

Blijkt wat volgt:

a) Alle vennoten zijn aanwezig of vertegenwoordigd, houders van alle aandelen.
b) De buitengewone algemene vergadering trof met éénparigheid van stemmen, onder meer, de volgende beslissingen:

1. De buitengewone algemene vergadering beslist de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 2500 Lier, Industriestraat 2 naar 2500 Lier, Plaslaar 48 en dit vanaf heden. De eerste zin van het artikel 2 van de statuten wordt in deze zin aangepast en zal voortaan luiden als volgt : "De maatschappelijke zetel is gevestigd te 2500 Lier, Plaslaar 48."

2. De buitengewone algemene vergadering beslist het doel van de vennootschap uit te breiden; het artikel 4 van de statuten wordt als volgt aangepast : na puntje 9. eindigend met de woorden "...van de activiteiten van vastgoedhandel.", wordt de volgende tekst toegevoegd :

"10) Het verwerven en aanhouden van deelnemingen en participaties in alle commerciële en niet-commerciële, industriële en financiële ondernemingen, zo Belgische als buitenlandse. Zij zal haar middelen aanwenden voor de samenstelling, het beheer, de tegeldemaking en de vereffening van een portefeuille, bestaande uit aandelen, obligaties en andere effecten, evenals tot het verwerven, exploiteren en vervreemden van brevetten en andere intellectuele rechten.

De vennootschap kan om het even welke management-, organisatie-, consultancy- of bestuursopdrachten aanvaarden en in het raam van de uitvoering ervan alle activiteiten stellen welke hiervoor noodzakelijk zijn.

11) Uitsluitend voor eigen rekening, zowel in België als in het buitenland, het verkrijgen, behouden, beheren en uitbreiden van een vermogen, hoofdzakelijk bestaande uit roerende en onroerende goederen.

Binnen het kader hiervan kan de vennootschap overgaan tot het vervreemden, ruilen, verhuren en andere verrichtingen betreffende roerende en onroerende goederen onder het voorbehoud dat vervreemdingen slechts plaats zullen hebben wanneer gebiedende omstandigheden, zoals onteigening voor openbaar nut, dit noodzakelijk maken of wanneer in het kader van een oordeelkundig patrimonium-beheer het behoud van één of ander goed in het vennootschapspatrimonium niet meer als verantwoord kan beschouwd worden.

12) Het optreden als tussenpersoon met de bedoeling om bedrijven en ondernemingen met mekaar in contact te brengen.

13) De vennootschap mag ook alle roerende en onroerende werkzaamheden verrichten welke direct of indirect betrekking hebben op haar hoofddoel en die er de uitbreiding van zouden kunnen bevorderen, in welk land ook.

14. Zij kan mits aanduiding van een vaste vertegenwoordiger ook de functies van bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar, of lid van het directiecomité van andere vennootschappen uitoefenen.

Voorafgaande opsomming is enkel verklarend en niet beperkend en dient in de meest uitgebreide zin te worden geïnterpreteerd."

3. a) Het kapitaal van de vennootschap wordt verhoogd en dit met negen miljoen vierhonderd vijftien negentigduizend driehonderd negenenveertig euro en gebracht van achttienduizend zeshonderd Euro tot op negen miljoen vijfhonderd dertien negentien negenenveertig Euro;

op deze kapitaalverhoging wordt ingeschreven en gestort door inbreng in natura van:

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.

- zesduizend éenenzeventig aandelen van de Commanditaire vennootschap op aandelen "LIBO G.V.d.B." met zetel te 2500 Lier, Plaslaar 48; ondernemingsnummer 0432.665.233; met een waarde van in totaal zes miljoen tweehonderd tweeëntwintigduizend zevenhonderd vijfenzeventig euro (€ 6.222.775,00);

- zevenhonderd veertig aandelen van de naamloze vennootschap "Lisp-Liers sprinklerbedrijf" met zetel te 2500 Lier, Industriestraat 2; ondernemingsnummer 0458.761.696; met een waarde van in totaal vijfhonderd zesenvierthonderd honderd twintig euro (€ 546.120,00);

- zevenhonderd veertig aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "B.V.B.A. METAALCONSTRUCTIE - S.P.R.L. CONSTRUCTION METALIQUE", in 't kort "M.C.M." met zetel te 2500 Lier, Industriestraat 2; ondernemingsnummer 0472.654.670; met een waarde van in totaal zevenhonderd negentienduizend tweehonderd tachtig euro (€ 719.280,00);

- duizend tweehonderd vijftig aandelen van de naamloze vennootschap "ALIBO" met zetel te 2500 Lier, Industriestraat 2; ondernemingsnummer 0437.421.104; met een waarde van in totaal tweehonderd zeventigduizend euro (€ 270.000,00);

- zeshonderd achtennegentig aandelen van de naamloze vennootschap "Algemene Ondernemingen Norbert Claessens" met zetel te 9220 Hamme, Zwaarveld 43; ondernemingsnummer 0405.011.622;

met een waarde van in totaal één miljoen vijfhonderd tweeënnegentigduizend achthonderd zesendertig euro (€ 1.592.836,00);

- zestig aandelen categorie A, van de naamloze vennootschap "Koel- en verwarmingstechniek", in het kort "KVT" met zetel te 2500 Lier, Industriestraat 2; ondernemingsnummer 0428.302.015;

met een waarde van in totaal negenenvijftigduizend vijfhonderd drieëntachtig euro (€ 59.583,00);

- vijftig aandelen, categorie A, van de naamloze vennootschap "Marine and Industrial Cleaning Services - Algemene Onderneming; in het kort "M.I.C. Algemene Onderneming" met zetel te 2500 Lier, Industriestraat 2; ondernemingsnummer 0411.596.536;

met een waarde van in totaal vierentachtigduizend zevenhonderd vijftig euro (€ 84.755,00);

welke persoonlijk toebehoren aan de heer Van den Branden Gilbert, geboren te Antwerpen op dertig juli negentienhonderd negenendertig, rijksregisternummer 39.07.30-181.78, en zijn echtgenote van mevrouw Vanwezemaël Doris Christiane Jacqueline, geboren te Antwerpen op één april negentienhonderd negenendertig, rijksregisternummer 39.04.01-202.33, samen wonende te 2520 Ranst, Heiken 14;

en mits uitgifte van achttienduizend zeshonderd vijftig nieuwe aandelen, met een fractiewaarde van vijfhonderd en negen Euro per aandeel, rechtgevend op deelname in de winst vanaf heden.

De fractiewaardeberekening gebeurde op basis van een formeel uitdrukkelijk akkoord van alle aandeelhouders en de tussenkomende partijen.

b) Ingevolge de goedkeuring van het bovenstaande, wordt het artikel 5 van de statuten gewijzigd teneinde het aan te passen aan de nieuwe toestand inzake het beloop en de vertegenwoordiging van het kapitaal; dit artikel zal voortaan luiden als volgt : " Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt negen miljoen vijfhonderd dertigduizend negenhonderd negenenvierthonderd Euro. Het is vertegenwoordigd door negentienduizend vierhonderd en vijf aandelen op naam zonder nominale waarde."

c) Effectieve doorvoering van de kapitaalverhoging:

Zijn hier tussengekomen :

- de heer Van den Branden Gilbert en zijn echtgenote mevrouw Vanwezemaël Doris, beiden voornoemd.

Deze comparanten hebben het volgende verklaard : zij hebben kennis van de statuten en van alles wat voorafgaat en van de financiële toestand van de vennootschap.

Zij schrijven in op deze achttienduizend zeshonderd vijftig aandelen

en verrichten tot storting van hun deel, de inbreng van de hierboven vermelde aandelen.

De totale waarde van deze inbreng wordt door de inbrengers geschat op negen miljoen vierhonderd vijftiennegentigduizend driehonderd negenenvierthonderd Euro die volledig wordt toegewezen aan de kapitaalverhoging.

Ter vergoeding van deze inbreng worden aan de voornoemde inbrengers in totaal achttienduizend zeshonderd vijftig nieuwe, volledig afbetaalde aandelen, toegekend, wat door hen uitdrukkelijk wordt aanvaard.

De vergoeding van deze kapitaalverhoging gebeurt op basis van een formeel akkoord van de aanwezige aandeelhouders.

Voor de verdere detaillering met betrekking tot de waardering van de inbreng wordt uitdrukkelijk verwezen naar het hierna vermelde revisoraal verslag.

VERSLAG VAN DE BEDRIJFSREVISOR

Door de zaakvoerder van de bvba "Van den Branden" werd de heer Marc Luyten, bedrijfsrevisor, kantoor houdende te 2280 Grobbendonk, Parklaan 12, aangesteld met het oog op het opmaken van het door de wet opgelegde verslag, conform artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen.

Deze bedrijfsrevisor sloot zijn verslag af op zes december tweeduizend en twaalf.

Het besluit van dit verslag luidt als volgt :

"VII. Besluit

Ondergetekende Marc Luyten, bedrijfsrevisor, kantoor houdende te 2280 Grobbendonk, Parklaan 12, aangesteld door de zaakvoerder van de BVBA Van den Branden, verklaart met het oog op de inbreng in natura conform de bepalingen van artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen, dat de beschrijving van de ingebrachte goederen aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid beantwoordt.

De methoden van waardering zijn bedrijfseconomisch verantwoord en leiden tot inbrengwaarden die tenminste overeenstemmen met het aantal en de waarde van de als tegenprestatie uit te geven aandelen.

De als tegenprestatie toegekende vergoeding bestaat uit achttienduizend zeshonderd vijfenvijftig (18.655) volstorte aandelen van de BVBA Van den Branden, Industriestraat 2 2500 Lier.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Grobbendonk, zes december tweeduizend en twaalf.

Marc LUYTEN Bedrijfsrevisor BVBA, vertegenwoordigd door Marc Luyten, bedrijfsrevisor."

VERSLAG VAN DE ZAAKVOERDER, OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 313 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN :

De zaakvoerder heeft eveneens het bijzonder rapport opgelegd door artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen, overhandigd.

Hierin zet de zaakvoerder uiteen waarom zowel de inbreng als de voorgestelde kapitaalverhoging van belang zijn voor de vennootschap.

De vergadering neemt kennis van dit verslag en een exemplaar daarvan zal neergelegd worden op de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel.

VOORWAARDEN VAN DE INBRENG IN NATURA

Deze inbreng geschiedt onder de volgende voorwaarden en modaliteiten :

1. De goederen worden ingebracht in de staat waarin ze zich thans bevinden.
2. Onderhavige vennootschap verbindt er zich toe alle verbintenissen over te nemen die betrekking hebben op de ingebrachte bestanddelen.
3. Onderhavige vennootschap verklaart kennis te hebben van voorgaande inbreng en er geen nadere beschrijving van te verlangen.
4. De inbrengers verklaren dat de ingebrachte aandelen vrij van beslag zijn en niet het voorwerp uitmaken van enig pand of borgstelling.
5. De uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng zullen door de zorgen van de Raad van Bestuur uitgegeven worden en verdeeld onder de rechthebbenden.

4. De heer VERSCHOREN Paul Catharina Frans, geboren te Lier op vier april negentienhonderd zesenzestig, rijksregisternummer 66.04.04-467.51, wonende te 2222 Heist-op-den-Berg, Langendijk 21, bood zijn ontslag aan als statutaire zaakvoerder van de vennootschap, met ingang vanaf heden.

Dit ontslag wordt aanvaard.

Over de ontheffing van verantwoordelijkheid zal beraadslaagd worden op de eerstvolgende jaarvergadering.

In het artikel 10 van de statuten wordt de zin beginnende met de woorden "Tot bijkomend statutair ..." en eindigend met de woorden "...die zich hiertegen verzet." geschrapt.

In de volgende zin wordt de tekst beginnende met de woorden "...of bij overlijden,..." en eindigend met de woorden "...als statutaire zaakvoerder..." eveneens geschrapt.

5. De buitengewone algemene vergadering beslist het lopende boekjaar dat afsluit op éénendertig december tweeduizend twaalf te verlengen en derhalve af te sluiten op dertig juni tweeduizend dertien.

Derhalve wordt beslist dat het boekjaar van de vennootschap voortaan aanvang zal nemen op één juli om te eindigen op dertig juni van het daaropvolgende jaar.

De eerste alinea van het artikel 18 van de statuten wordt in deze zin aangepast en zal voortaan luiden als volgt : "Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgende jaar."

6. Ingevolge de goedkeuring van het tweede agendapunt, wordt de in de agenda voorgestelde verplaatsing van de jaarvergadering van de tweede donderdag van de maand mei om achttien uur naar de eerste vrijdag van de maand december om tien uur, uitdrukkelijk goedgekeurd.

Derhalve zal de eerste zin van het artikel 14 van de statuten voortaan luiden als volgt : "De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de eerste vrijdag van de maand december om tien uur."

7. De vergadering neemt kennis van het verslag van de zaakvoerders en van de bij dit verslag gevoegde staat van activa en passiva, afgesloten op dertig september tweeduizend en twaalf of ten laatste drie maanden voor heden.

Zij hoort tevens het verslag van de bvba Marc Luyten Bedrijfsrevisor, kantoor houdende te 2280 Grobbendonk, Parklaan 12.

De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor de dato zes december tweeduizend en twaalf, waarvan één exemplaar samen met een afschrift van deze akte neergelegd zal worden ter griffie, luiden als volgt:

"VI. BESLUIT

Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaarding van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30/9/2012 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.

In het kader van onze opdracht hebben we niet kunnen steunen in de interne controle. Onze controle bestond in een substantiële controle van de voorgestelde staat van actief en passief.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaarding van het netto-actief heeft plaatsgehad.

zes december 2012

Marc LUYTEN bedrijfsrevisor BVBA vertegenwoordigd door Marc Luyten Bedrijfsrevisor."

Na bespreking beslist de algemene vergadering dat de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VAN DEN BRANDEN" wordt omgezet in een gewone commanditaire vennootschap bij toepassing van de artikels 774 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, zodat deze omzetting geen verandering brengt in de rechtspersoonlijkheid van de vennootschap die onder de nieuwe rechtsvorm blijft bestaan, met al haar actieve en passieve bestanddelen.

Deze omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap dat afgesloten werd op dertig september tweeduizend en twaalf, niets uitgezonderd noch voorbehouden.

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

De gewone commanditaire vennootschap behoudt derhalve het nummer van de inschrijving in de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder nummer 0460.709.121

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

Voor elk aandeel van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid wordt één aandeel op naam van de gewone commanditaire vennootschap toegekend aan de eigenaars van de aandelen.

8. Ingevolge de voorgaande beslissingen, heeft de algemene vergadering beslist de statuten van de vennootschap in haar nieuwe vorm vast te stellen; zij voorzien ondermeer wat volgt :

ARTIKEL EEN

De vennootschap is een gewone commanditaire vennootschap.

Zij draagt de naam: "VAN DEN BRANDEN".

ARTIKEL TWEE

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2500 Lier, Plaslaar 48.

ARTIKEL DRIE

De vennootschap heeft tot doel:

1. Het verlenen van diensten en geven van technische, juridische en bedrijfseconomische adviezen.
2. Het verzorgen van de administratie van bedrijven, het verrichten van al hetgeen tot het voorgaande behoort of bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin genomen en voorts het deelnemen in en het voeren van het beheer over ondernemingen en het uitoefenen van het mandaat van bestuurder in vennootschappen.
3. Het organiseren van gespecialiseerde opleidingen.
4. Zij mag tevens alle bewerkingen doen van industriële en financiële aard, zowel in alle roerende als in onroerende goederen, bij wijze van bezit en deelneming, die rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot de verwezenlijking of de uitbreiding van haar maatschappelijk doel, hetzelfde kunnen vergemakkelijken, met inbegrip van onroerende leasing.

5. Het administratief opvolgen en beheer van bestanden en archieven.

6. Het valoriseren en beheren van een vermogen door beheersdaden.

De vennootschap zal echter geenszins tot doel hebben de uitoefening van de activiteit van vermogensbeheer zoals bedoeld bij Koninklijk Besluit van vijf augustus negentienhonderd éénennegentig over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

7. Het begeleiden van kleine en middelgrote ondernemingen in de ruimste zin.

8. De vennootschap mag leningen verrichten aan derden of waarborgen stellen voor derden.

9. Het verwerven, verbeteren, uitrusten, inrichten, bezitten en beheren van onroerende goederen van alle aard. Het verhuren en ter beschikking stellen onder alle vormen van alle onroerende goederen en voor alle bestemmingen; dit binnen het kader van de geldende, wettelijke en bestuurlijke voorschriften, met uitsluiting van de activiteiten van vastgoedhandel.

10) Het verwerven en aanhouden van deelnemingen en participaties in alle commerciële en niet-commerciële, industriële en financiële ondernemingen, zo Belgische als buitenlandse. Zij zal haar middelen aanwenden voor de samenstelling, het beheer, de tegeldemaking en de vereffening van een portefeuille, bestaande uit aandelen, obligaties en andere effecten, evenals tot het verwerven, exploiteren en vervreemden van brevetten en andere intellectuele rechten.

De vennootschap kan om het even welke management-, organisatie-, consultancy- of bestuursopdrachten aanvaarden en in het raam van de uitvoering ervan alle activiteiten stellen welke hiervoor noodzakelijk zijn.

11) Uitsluitend voor eigen rekening, zowel in België als in het buitenland, het verkrijgen, behouden, beheren en uitbreiden van een vermogen, hoofdzakelijk bestaande uit roerende en onroerende goederen.

Binnen het kader hiervan kan de vennootschap overgaan tot het vervreemden, ruilen, verhuren en andere verrichtingen betreffende roerende en onroerende goederen onder het voorbehoud dat vervreemdingen slechts plaats zullen hebben wanneer gebiedende omstandigheden, zoals onteigening voor openbaar nut, dit noodzakelijk maken of wanneer in het kader van een oordeelkundig patrimonium-beheer het behoud van één of ander goed in het vennootschapspatrimonium niet meer als verantwoord kan beschouwd worden.

12) Het optreden als tussenpersoon met de bedoeling om bedrijven en ondernemingen met mekaar in contact te brengen.

13) De vennootschap mag ook alle roerende en onroerende werkzaamheden verrichten welke direct of indirect betrekking hebben op haar hoofddoel en die er de uitbreiding van zouden kunnen bevorderen, in welk land ook.

14. Zij kan mits aanduiding van een vaste vertegenwoordiger ook de functies van bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar, of lid van het directiecomité van andere vennootschappen uitoefenen.

Voorafgaande opsomming is enkel verklarend en niet beperkend en dient in de meest uitgebreide zin te worden geïnterpreteerd."

De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van haar doel. Het doel kan gewijzigd worden bij besluit van de buitengewone algemene vergadering, gehouden ten overstaan van een notaris met inachtneming van de voorschriften van artikels 266 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen verricht door haar organen van vertegenwoordiging, zelfs indien die handelingen buiten haar doel liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.

ARTIKEL VIER

De vennootschap werd oorspronkelijk opgericht als een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, voor onbepaalde tijd vanaf de oprichtingsakte.

Zij werd omgezet in een gewone commanditaire vennootschap bij akte verleden op twintig december tweeduizend en twaalf.

ARTIKEL VIJF

Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt negen miljoen vijfhonderd dertien duizend negenhonderd negenveertig Euro.

ARTIKEL ZES

Het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd door negentienduizend vierhonderd en vijf (19.405) aandelen op naam zonder vermelding van nominale waarde.

ARTIKEL TWAALF

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, beherende vennoten van de vennootschap.

De stille vennoten kunnen niet tot zaakvoerder worden benoemd.

De zaakvoerders kunnen bijzondere volmachttragers aanstellen, al dan niet aandeelhouders, van wie de volmachten beperkt zijn tot één of meer rechtshandelingen of tot een reeks rechtshandelingen.

ARTIKEL DERTIEN

De vennootschap wordt jegens derden én in rechte als eiser en als verweerder geldig vertegenwoordigd door de enige zaakvoerder alleen optredend, of, indien er twee of meer zaakvoerders zijn, door deze zaakvoerders elk afzonderlijk optredend.

ARTIKEL VEERTIEN

Wordt tot statutaire zaakvoerder benoemd:

de heer Van den Branden Gilbert, geboren te Antwerpen op dertig juli negentienhonderd negenendertig, rijksregisternummer 39.07.30-181.78, echtgenoot van mevrouw Vanwezemael Doris, wonende te 2520 Ranst, Heiken 14.

Hij zal tevens de enige beherende vennoot zijn.

De duur van het mandaat van de statutaire zaakvoerder is onbeperkt. Een statutaire zaakvoerder kan slechts worden afgezet mits zijn instemming.

Het mandaat is onbezoldigd.

Bij benoeming van een bijkomende zaakvoerder is de instemming van de andere zaakvoerder(s) vereist.

Bij overlijden, ontslag, wettelijke onbekwaamverklaring, of gerechtelijke herroeping van de heer Gilbert Van den Branden, wonende te 2520 Ranst, Heiken 14, als statutaire zaakvoerder, zal hij van rechtswege worden opgevolgd door mevrouw Vanwezemael Doris, Christiane Jacqueline, wonende te 2520 Ranst, Heiken 14.

Bij overlijden, ontslag, wettelijke onbekwaamverklaring, of gerechtelijke herroeping daarna van mevrouw Vanwezemael Doris, voornoemd, als statutaire zaakvoerder, zal zij van rechtswege worden opgevolgd door de heer Van den Branden Kris, voornoemd, en door de heer Verschoren Paul, voornoemd, welke gelijktijdig dan zullen aangesteld worden als statutaire zaakvoerders.

De aandacht van de vennoten wordt erop gevestigd dat, indien een stille vennoot tot (statutaire) zaakvoerder wordt benoemd, deze benoeming tot gevolg heeft dat deze stille vennoot automatisch beherend vennoot wordt.

Eénduidige rechtspraak en rechtsleer bevestigt dat ook een niet-vennoot tot zaakvoerder kan worden aangesteld.

ARTIKEL ZEVENTIEN

De gewone algemene vergadering zal jaarlijks gehouden worden op de eerste vrijdag van de maand december om tien uur, in de zetel van de vennootschap of op een andere plaats in België, aangeduid in de bijeenroeping.

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

ARTIKEL ACHTTIEN

De zaakvoerders mogen buitengewone algemene vergaderingen bijeenroepen telkens het belang der vennootschap het vergt; hij wordt hiertoe verplicht op de eerste schriftelijke aanvraag van één of meer aandeelhouders die samen tenminste één vijfde van het maatschappelijk kapitaal bezitten. De buitengewone algemene vergaderingen zullen gehouden worden in de plaats, op dag en uur aangeduid in de oproepingsberichten.

ARTIKEL TWINTIG

Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens schorsing van stemrecht en behoudens wettelijke bepalingen.



ARTIKEL VIERENTWINTIG

Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgende jaar.

ARTIKEL ZESENTWINTIG

Jaarlijks wordt van de nettowinst een bedrag van ten minste één twintigste afgenomen voor het oprichten van een reservefonds; deze voorafnemng houdt op verplicht te zijn wanneer het reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

De aanwending van het saldo wordt volledig overgelaten aan de beslissing van de algemene vergadering, mits inachtneming van de beperkingen voorzien in artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen.

ARTIKEL ZEVENENTWINTIG

Ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, geschiedt de vereffening door de zorgen van de zaakvoerders in functie, tenzij de algemene vergadering van de vennoten één of meer vereffenaars benoemt, met gewone meerderheid van stemmen.

De algemene vergadering bepaalt de bevoegdheden en de bezoldiging van de vereffenaars.

De vereffenaars treden pas in functie nadat de bevoegde rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering.

De rechtbank oordeelt tevens over de handelingen die de vereffenaars eventueel gesteld hebben tussen hun benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan. Zij kan die handelingen met terugwerkende kracht bevestigen, dan wel nietig verklaren indien ze kennelijk in strijd zijn met de rechten van derden.

Zo de bevoegde rechtbank weigert over te gaan tot homologatie of bevestiging, wijst ze zelf een vereffenaar aan, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.

De vereffenaars vormen een college.

ARTIKEL ACHTENTWINTIG

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan van de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Het batig saldo van de vereffening zal onder de vennoten verdeeld worden volgens het aantal van hun respectieve aandelen, zodanig dat ieder aandeel over dezelfde rechten beschikt. In voorkomend geval, zullen eerst alle aandelen op gelijke voet worden geplaatst aangaande hun volstorting.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

(Get.) Notaris Dirk Luyten.

Tegelijk hiermee neergelegd: gelijkvormig afschrift van de akte buitengewone algemene vergadering de dato 20 december 2012, verslagen van de zaakvoerder en verslagen van de bedrijfsrevisor.