



Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



13095533

Neergelegd ter griffie van de
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

13 JUNI 2013

TURNHOUT
De Griffier,

Ondernemingsnr : **0444.762.618**

Benaming

(voluit) : **VERBUEKEN TEXTIEL**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Aarschotseweg 9, 2200 Herentals

(volledig adres)

Onderwerp akte : Naamswijziging en omvorming van een NV naar een BVBA

De buitengewone algemene vergadering gehouden voor notaris Francis van Schoubroeck te Herentals op 31 mei 2013, geregistreerd te Herentals op 3 juni 2013 boek 5/172 blad 31 vak 04, besliste met eenparigheid van stemmen:

EERSTE BESLUIT.

De naam van de vennootschap wordt gewijzigd in "VERBUECKEN".

TWEEDE BESLUIT.

De vergadering beslist in overeenstemming met artikelen 778 en 779 van het Wetboek van Vennootschappen, de Naamloze Vennootschap "VERBUECKEN" om te zetten in een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "VERBUECKEN".

De omzetting geschiedt op basis van het actief en het passief van de vennootschap vastgesteld op 28 februari 2013.

Deze aandelen worden aan de vennoten toegekend in verhouding tot hun rechten in het netto-vermogen van de vennootschap vóór haar omzetting.

DERDE BESLUIT.

Het doel wordt uitgebreid met:

"-het verlenen van management en het adviseren op het gebied van management, zowel algemeen, financieel, administratief, economisch, juridisch of anderszins;

- het aankopen, verkopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren, onderverhuren of in huur nemen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld;

- het administratief opvolgen en beheer van bestanden en archieven;

- het begeleiden van kleine, middelgrote en grote ondernemingen;

- tussenpersoon in de handel;

dit alles in de meest brede zin van het woord en voor de meest uiteenlopende sectoren in binnen- en buitenland."

VIERDE BESLUIT.

De heer Pierre De Ceuster, mevrouw Liesbeth De Ceuster en de heer Wim De Ceuster dienen hun ontslag in als bestuurder gezien de omzetting van de vennootschap naar een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid en welke ontslagen worden aanvaard. Er wordt hen volledige décharge gegeven.

VIJFDE BESLUIT.

Wordt benoemd tot statutaire zaakvoerder de heer DE CEUSTER Pierre Gommaire Paula, geboren te Herentals op 6 januari 1953, wonende te Herentals, Aarschotseweg 9. Hij verklaart deze opdracht te aanvaarden met de bevestiging dat hij niet getroffen is door een beslissing die zich hiertegen verzet.

ZESDE BESLUIT.

De vergadering beslist om het aantal aandelen te verdubbelen om te komen van 125 aandelen tot 250 identieke en volledig volgestorte aandelen zonder nominale waarde.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van **Luik B** vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

ZEVENDE BESLUIT.

De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de statuten van de vennootschap als volgt vast te stellen:

STATUTEN.

TITEL 1: AARD VAN DE VENNOOTSCHAP.

ARTIKEL 1: NAAM.

De vennootschap bestaat onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam luidt "VERBUECKEN".

De naam moet in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de woorden "Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of door de afkorting "BVBA", leesbaar weergegeven.

ARTIKEL 2: ZETEL.

De maatschappelijke zetel is gevestigd te Herentals, Aarschotseweg 9.

De zetel kan verplaatst worden naar elke andere plaats in het Nederlandstalig gedeelte van België of het Brusselse Hoofdstedelijk gewest bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder die zorgt voor de bekendmaking hiervan in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder, administratieve zetels, bijkantoren, agentschappen of opslagplaatsen oprichten, daar waar zij het nuttig acht, in België en in het buitenland. De zaakvoerder zal evenwel rekening moeten houden met de taalwetten betreffende de exploitatiezetels en de statutaire zetel voor het geval hij deze zetel wenst over te plaatsen.

ARTIKEL 3: DOEL.

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van deze:

- Import en export, groot- en kleinhandel in textielwaren, lederwaren, mercerie.
- Leurhandel en ambulante handel in textielwaren, lederwaren en mercerie en aanverwanten.
- Het verlenen van management en het adviseren op het gebied van management, zowel algemeen, financieel, administratief, economisch, juridisch of anderszins;
- Het aankopen, verkopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren, onderverhuren of in huur nemen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld;
- Het administratief opvolgen en beheer van bestanden en archieven;
- Het begeleiden van kleine, middelgrote en grote ondernemingen;
- Tussenpersoon in de handel;

Dit alles in de meest brede zin van het woord en voor de meest uiteenlopende sectoren in binnen- en buitenland.

Voormelde opsomming is aanwijzend doch niet beperkend.

De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van haar doel. De vennootschap dient daartoe in voorkomend geval de vereiste wettelijke machtiging(en) te bekomen of te verkrijgen. De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in of belangen nemen bij middel van inschrijving, inbreng, deelneming of op gelijk welke andere wijze, rechtstreeks of op gelijk welke andere wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, in elke vennootschap of onderneming met een gelijkaardige, verwante of aanvullende bedrijvigheid.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Zij kan ook bestuurdersopdrachten in vennootschappen of functies van bestuur van vennootschappen waarnemen.

Zij mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar maatschappelijk doel en, in het algemeen, alle handelingen verrichten die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel, geheel of ten dele, te vergemakkelijken, te bevorderen of te begunstigen.

ARTIKEL 4: DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

TITEL 2: MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.

ARTIKEL 5: KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro.

Het is vertegenwoordigd door tweehonderd vijftig aandelen zonder vermelding van nominale waarde die elk één/tweehonderd vijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

ARTIKEL 6: AARD VAN DE AANDELEN.

De aandelen zijn op naam. Zij zijn ingeschreven in een register van aandelen, gehouden in de zetel en die de nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke 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. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.

ARTIKEL 7: KAPITAALVERHOOGING.

Het maatschappelijk kapitaal kan verhoogd worden bij besluit van de algemene vergadering, beraadslagend volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.

In geval van kapitaalverhoging met uitgiftepremie, moet het bedrag van deze premie volgestort zijn bij de inschrijving.

Bij een kapitaalverhoging in twee fasen, dienen twee notariële akten te worden opgesteld.

VOORKEURRECHT BIJ INSCHRIJVING.

Bij elke kapitaalverhoging door inbreng in geld, moeten de nieuwe aandelen 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 van tenminste vijftien dagen, te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving.

De openstelling van de inschrijving, alsook het tijdvak waarin dat kan uitgeoefend worden zullen door een bericht ter kennis gebracht worden van de vennoten bij aangetekende brief.

De aandelen die niet werden onderschreven overeenkomstig het voorgaande zullen opnieuw aangeboden worden aan de vennoten die hun voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend, in evenredigheid met het aantal aandelen dat ieder van hen bezit. Er zal op dezelfde manier gehandeld worden, volgens de voorschriften vastgesteld door de zaakvoering, totdat het kapitaal volledig onderschreven is of totdat geen enkel vennoot nog aanspraak maakt op dit recht.

De aandelen die niet onderschreven werden door de vennoten overeenkomstig de voorgaande alinea's zullen het slechts kunnen worden door personen die geen vennoot zijn dan mits toestemming van minstens de helft van de vennoten die minstens de drie/vierden van het kapitaal bezitten.

ARTIKEL 8: KAPITAALVERMINDERING.

Tot een kapitaalvermindering kan slechts worden besloten door de algemene vergadering op de wijze vereist voor de wijziging van de statuten.

Indien de algemene vergadering geroepen is om zich uit te spreken over een vermindering van het maatschappelijk kapitaal, zullen de aankondigingen de wijze aanduiden waarop de voorgestelde vermindering zal toegepast worden alsook het doel van deze vermindering.

Wanneer de kapitaalvermindering geschiedt door een terugbetaling aan de vennoten, of door gehele of gedeeltelijke vrijstelling van hun verplichting tot volstorting van hun inbreng, hebben de schuldeisers wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking, binnen de twee maanden na bekendmaking van het besluit tot kapitaalvermindering, het recht om een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto.

ARTIKEL 9: ONDEELBAARHEID VAN DE AANDELEN.

De aandelen zijn ondeelbaar. Indien er verschillende rechthebbenden zijn omtrent hetzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als vertegenwoordiger van het aandeel is aangewezen.

ARTIKEL 10: OPSPLITSING VRUCHTGEBRUIK - BLOTE EIGENDOM

Wanneer een effect is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik, komen de rechten, behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, in alle gevallen en dus zowel op de gewone, de bijzondere als de buitengewone algemene vergadering toe aan de vruchtgebruiker, met inbegrip van het recht om toegelaten te worden tot de algemene vergaderingen en met inbegrip van het stemrecht ingeval van fusie of met fusie gelijkgestelde verrichting, splitsing, partiële splitsing, inbreng of verkoop van een algemeenheid, ontbinding, kapitaalverhoging en kapitaalvermindering, uitgezonderd het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging en het voorkeurrecht bij overdracht of overgang van aandelen die als hoger gezegd in eerste instantie toekomen aan de blote eigenaar uitgezonderd in die gevallen waar deze statuten het anders regelen of er dwingende wetsbepalingen bestaan die hiervan afwijken.

Indien effecten opgesplitst zouden zijn in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden met "vennoot" en "vennoten" in artikelen 6, 7, 8, 11, 12, 14, 18, 20, 27 en 30 de vruchtgebruiker(s) bedoeld.

ARTIKEL 11: OVERDRACHT EN OVERGANG VAN AANDELEN.

A. Voorkooprecht tot overname

Aandelen en/of de daaraan verbonden rechten kunnen enkel worden overgedragen of overgaan tussen vennoten of aan derden in overeenstemming met de hiernavolgende regels.

De aandelen of rechten die het voorwerp uitmaken van overdracht of overgang dienen eerst aangeboden te worden aan de overige vennoten overeenkomstig de hierna vermelde regels.

Het voorkooprecht zal kunnen worden uitgeoefend in verhouding tot het aantal aandelen dat ieder van de andere vennoten, die geïnteresseerd zijn in de verwerving, bezit, tenzij onder hen eenstemmig een andere verhouding is overeengekomen. De mededeling van het gebruik maken van het voorkooprecht tot aankoop zal per aangetekende brief moeten worden gedaan respectievelijk aan de erfgenamen en de kandidaat afstanddoener binnen de drie maanden na de mededeling van overlijden of na de vraag om toelating tot afstand te doen.

B. Overdracht onder levenden tussen vennoten en overgang bij overlijden

Indien een vennoot zijn aandelen geheel of gedeeltelijk wenst over te dragen aan een andere vennoot, of indien één van de vennoten overlijdt, zal/zullen de overdragende vennoot of de erfgenamen van de overleden vennoot, de aandelen eerst aanbieden aan de andere vennoten.

De overige vennoten beschikken over een periode van zes maanden vanaf de kennisgeving om de aangeboden aandelen in te kopen.

Indien meerdere vennoten de aandelen wensen over te nemen, wordt in voorkomend geval hun recht proportioneel aan hun aandelenbezit toegepast.

De vennoten genieten van een voorkooprecht tot overname van de over te dragen aandelen op basis van de prijs vastgesteld door de vorige jaarvergadering of, bij gebreke daarvan, voor de waarde vastgesteld door één deskundige aangesteld op verzoek van de meest gereede partij door de betrokkenen zelf of, bij gebrek aan overeenkomst, door de voorzitter van de rechtbank van koophandel van het arrondissement waar de zetel van de vennootschap gevestigd is; waarde vaststelling die imperatief zal gelden als basis voor de overname, zonder enige verhaalmogelijkheid. Bij de waardebepaling dienen de deskundigen zich te baseren op de laatst neergelegde jaarrekening.

De betaling bij een overdracht tussen vennoten mag gespreid worden over vier jaar te rekenen vanaf de uitvoering van het voorkooprecht, met dien verstande dat er jaarlijks minstens vijftieng procent van de overnameprijs dient betaald te worden.

Bij niet onmiddellijke betaling, mag er een intrest worden aangerekend die evenwel nooit meer mag bedragen dat de Euribor rentevoet met de respectievelijke looptijd verhoogd met een halve procent (0,5%) op jaarbasis en pro rata temporis te berekenen op het openstaande bedrag. Deze intresten moeten ten laatste worden betaald na afloop van de voormelde betalingstermijn. Elke laattijdige betaling zal vanaf het verstrijken van de voormelde betalingstermijn van rechtswege een intrest opbrengen berekend aan de wettelijke rentevoet verhoogd met drie procent (3%) pro rata temporis te berekenen op het alsdan nog openstaande bedrag, onverminderd het recht van de verkopen zich te beroepen op andere rechtsmiddelen en zelfs tot de uitvoering over te gaan.

C. Overdracht onder levenden aan derden

Indien een vennoot zijn aandelen geheel of gedeeltelijk wenst over te dragen aan een derde, zal de overdragende vennoot de aandelen die hij wenst over te dragen eerst aanbieden aan de andere vennoten, met mededeling van de gegevens van de persoon aan wie hij de aandelen wenst over te dragen, de overdrachtprijs en de betalingsmodaliteiten.

De overige vennoten beschikken over een periode van zes maanden vanaf de kennisgeving om de aangeboden aandelen in te kopen tegen de prijs die een derde wenst te betalen. Indien meerdere vennoten de aandelen wensen over te nemen, wordt in voorkomend geval hun recht proportioneel aan hun aandelenbezit toegepast.

Ingeval de vennoten niet binnen de zes maanden beslissen over te gaan tot de overname van de aandelen tegen de voorgestelde prijs, mag de verkopende vennoot zijn aandelen overdragen aan de door hem aangewezen derde, tegen een prijs die niet lager mag zijn dan de door hem voorgestelde prijs.

Onverminderd het voorkooprecht zoals in bovenstaande para-graaf beschreven, moet de vennoot die zijn aandelen aan een derde wenst te verkopen, aan de geïnteresseerde koper de verplichting opleggen om tegen dezelfde voorwaarden ook de aandelen van de andere vennoten aan te kopen. De andere vennoten zijn evenwel niet verplicht hierop in te gaan.

D. Standstill

De vennoten verbinden er zich toe gedurende een periode van drie jaar na overlijden van de statutaire zaakvoerder, geen aandelen aan derden over te dragen.

E. Mededeling overdracht:

Gezegde mededeling van overlijden of vraag tot afstand aan derden moet per aangetekend schrijven ge-

schieden gericht aan de vennootschap. Deze mededeling bevat de volledige identiteit, beroep en woonplaats van de erfgenamen of voorgestelde overnemers en het aantal betrokken aandelen en in voorkomend geval de prijs.

F.Opsplitsing blote eigendom vruchtgebruik

Indien aandelen opgesplitst zouden zijn in blote eigendom en vruchtgebruik, komt het voorkeepsrecht behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, toe aan de blote eigenaar; de aldus door laatstgenoemde verworven aandelen zullen bezwaard zijn met eenzelfde vruchtgebruik als de andere aandelen die hij reeds in blote eigendom bezit zonder dat de vruchtgebruiker daarvoor enige vergoeding verschuldigd is.

Laat de blote eigenaar het voorkeepsrecht echter onbenut, dan kan de vruchtgebruiker dit recht uitoefenen met dien verstande dat de aandelen welke laatstgenoemde alleen verwerft, hem in volle eigendom zullen toekomen.

Het bestuursorgaan zal daarom zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker in kennis stellen als hoger gezegd en met de eventuele interesse van de vruchtgebruiker zal maar rekening worden gehouden in de mate dat de blote eigenaar geen gebruik maakt van het voorkeepsrecht.

Het is de vruchtgebruiker wel toegelaten zijn interesse te doen blijken en zijn eventuele wens tot overname van aandelen afhankelijk te maken van een minimum aantal te verwerven aandelen.

TITEL 3: BESTUUR EN CONTROLE.

ARTIKEL 12: BESTUUR.

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

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn 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. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Bij de omvorming van de vennootschap wordt aangesteld tot statutaire zaakvoerder voor de duur van de vennootschap: de heer DE CEUSTER Pierre Gommaire Paula, geboren te Herentals op 6 januari 1953, wonende te Herentals, Aarschotseweg 9, die verklaart deze opdracht te aanvaarden en met bevestiging dat hij niet getroffen is door een beslissing die zich hiertegen verzet.

De statutaire zaakvoerders kunnen enkel worden ontslagen bij beslissing van een buitengewone algemene vergadering, gehouden voor een notaris, genomen met unanimité van stemmen.

Wanneer, om welke redenen ook de aangestelde statutaire zaakvoerder zijn/haar functie niet meer zal (kunnen) uitoefenen onder meer door overlijden, door enige vorm van juridische onbekwaamheid of in geval van ernstige ziekte die leidt tot een lange afwezigheid, of door lange afwezigheid, dat wil zeggen vanaf twaalf maanden afwezigheid of wanneer vaststaat dat de afwezigheid voor de rest van het leven zal zijn, welke ernstige ziekte dient te worden vastgesteld door twee onafhankelijke geneesheren, dan zal de statutaire zaakvoerder kunnen ontslagen worden bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering, met een gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen op de vergadering.

Alle niet-statutair aangestelde zaakvoerders kunnen te allen tijde worden ontslagen door de algemene vergadering beslissend met een gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen op de vergadering.

Het mandaat van zaakvoerder is onbezoldigd, tenzij bij de benoeming of nadien anders wordt beslist.

ARTIKEL 13: WERKING VAN HET BESTUURSORGaan EN BEVOEGDHEDEN

A.Regeling die van toepassing is zolang de in de oprichtingsakte aangestelde statutaire zaakvoerder in functie is

De initieel aangestelde statutaire zaakvoerder heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Iedere eventueel aangestelde niet-statutaire zaakvoerder is slechts bevoegd om namens de vennootschap bestuurshandelingen te stellen gezamenlijk handelend met de initieel aangestelde statutaire zaakvoerder.

Taakverdeling tussen diverse zaakvoerders evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij de benoeming zou opleggen zijn niet tegenwerpelij aan of door

derden.

B.Regeling die van toepassing is in alle andere gevallen dan de gevallen bedoeld in artikel 13.A.
Het bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Taakverdeling tussen diverse zaakvoerders evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij de benoeming zou opleggen, zijn niet tegenwerpenlijk aan of door derden.

Ingeval er slechts één zaakvoerder is aangesteld, dan neemt deze alle beslissingen naar eigen inzicht.
Ingeval er twee zaakvoerders zijn aangesteld, dan zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren; zij worden evenwel geacht een college te zijn voor de toepassing van artikel 259 van het Wetboek van Vennootschappen. Ingeval er drie of meer zaakvoerders zijn aangesteld, dan vormen zij een college van zaakvoerders, dat beraadslaagt en besluiten neemt volgens de algemene regels van de beraadslagende vergaderingen behoudens andersluidende regeling hierna.

Iedere zaakvoerder kan het college van zaakvoerder bijeenroepen telkens hij oordeelt dat de belangen van de vennootschap het vereisen. Elke bijeenroeping geschiedt minstens vijf dagen vooraf en bevat datum, uur, plaats en agenda van de vergadering.

De tegenwoordigheid van de meerderheid van de zaakvoerders, hetzij persoonlijk hetzij bij volmacht, is noodzakelijk voor de geldigheid van de besluiten.
De besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen.
De besluiten worden bij proces-verbaal vastgesteld in een notulenregister en ondertekend door de meerderheid van de aanwezige leden.
Afschriften of uittreksels van die notulen worden ondertekend door twee zaakvoerders samen. Een zaakvoerder die belet is, kan op iedere door de wet toegelaten wijze volmacht geven aan een andere zaakvoerder. Een zaakvoerder kan dragen zijn van meerdere volmachten.

ARTIKEL 14: VERGOEDINGEN ZAAKVOERDERS.

Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering is het mandaat van de zaakvoerders-vennoten kosteloos. Is het mandaat van de zaakvoerders-vennoten bezoldigd, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met eenvoudige meerderheid van stemmen, ofwel de enige vennoot, het bedrag van deze vaste of proportionele bezoldiging. Deze wordt geboekt op algemene onkosten onafgezien van alle eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Aan de andere zaakvoerders, niet vennoten, mag er, behoudens de terugbetaling van hun kosten, een vaste bezoldiging toegekend worden waarvan het bedrag zal bepaald worden door de algemene vergadering elk jaar, en deze vergoeding zal aangerekend worden als algemene kosten van de vennootschap.

ARTIKEL 15: VERTEGENWOORDIGING.

A.Regeling die van toepassing is zolang de in de omvormingsakte aangestelde statutaire zaakvoerder in functie is
De vennootschap wordt in al haar handelingen jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte als eiser of als verweerder, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de initieel aangestelde statutaire zaakvoerder.
De vennootschap kan jegens derden bovendien ook verbonden worden door bijzondere gemachtigde personen, binnen de perken van de aan hen door de initieel aangestelde statutaire zaakvoerder verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de statutaire zaakvoerder in geval van overdreven volmacht.

B.Regeling die van toepassing is in alle andere gevallen dan de gevallen bedoeld in artikel 15.A.
De vennootschap wordt in al haar handelingen jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte als eiser of als verweerder, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de enige zaakvoerder.
Indien er meerdere zaakvoerders in functie zijn, geldt volgende regeling:
- Voor handelingen van dagelijks bestuur, kan elke zaakvoerder alleen optreden.
- Voor handelingen die niet het dagelijks bestuur betreffen of welke beslissingen een geldelijke waarde van meer dan tienduizend euro (te indexeren) betreffen, wordt de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd door minimaal twee zaakvoerders die gezamenlijk optreden.

De vennootschap kan jegens derden rechtsgeldig vertegenwoordigd worden door bijzondere gemachtigde personen, binnen de perken van de aan hen door het bestuursorgaan verleende volmacht, onverminderd de

verantwoordelijkheid van de zaakvoerders in geval van overdreven volmacht.

ARTIKEL 16: CONTROLE.

In zoverre zulks wettelijk vereist is, zal de controle op de vennootschap geschieden door een commissaris. Elke vennoot heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

TITEL 4: ALGEMENE VERGADERING.

ARTIKEL 17: ALGEMENE VERGADERING.

De jaarvergadering wordt gehouden op de vijftiengste augustus van ieder jaar om twintig uur.

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

De zaakvoerder mag 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.

ARTIKEL 18: BIJEENROEPING VAN DE ALGEMENE VERGADERING.

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

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

ARTIKEL 19: AANTAL STEMMEN.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Ingeval er aandelen in onverdeeldheid toebehoren aan meerdere personen, wordt het stemrecht geschorst totdat deze personen iemand hebben aangeduid om de aandelen te vertegenwoordigen en ingeval er aandelen in vruchtgebruik toebehoren aan één partij en de naakte eigendom aan een andere partij wordt het stemrecht toegekend aan de vruchtgebruiker.

ARTIKEL 20: BERAADSLAGING.

Betreffende de punten die niet in de agenda zijn opgenomen, kan slechts beraadslaagd worden in de vergadering, wanneer alle aandelen aanwezig zijn en mits daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.

ARTIKEL 21: NOTULEN.

a) Indien er meerdere vennoten zijn, worden de notulen van de vergadering ondertekend door alle aanwezige vennoten.

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

b) Indien er slechts één vennoot is, worden de beslissingen van deze laatste, die handelt in de plaats van de algemene vergadering, vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

TITEL 5: INVENTARIS - JAARSTUKKEN - VERDELING.

ARTIKEL 22: BOEKJAAR.

Het boekjaar begint op één maart en eindigt op achtentwintig, eventueel negentwintig, februari van ieder jaar.

ARTIKEL 23: JAARSTUKKEN.

Elk jaar maakt de zaakvoerder een inventaris op, alsmede de jaarrekening. De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt één geheel.

De zaakvoerder stelt bovendien een verslag op overeenkomstig artikelen 95 en 96 van het Wetboek van vennootschappen.

Nadat de jaarvergadering het jaarverslag van de zaakvoerders en het verslag van de eventuele commissarissen gehoord heeft, besluit zij bij afzonderlijke stemming over de aan de zaakvoerder en commissarissen te verlenen kwijting.

Overeenkomstig artikel 94 van het Wetboek van Vennootschappen is dit echter niet van toepassing op de kleine vennootschappen.

ARTIKEL 24: VERDELING.

De nettowinst van het boekjaar wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Jaarlijks wordt van de nettowinst een bedrag van ten minste één/twintigste afgenomen voor de vorming van

een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk 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.

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 kapitaal, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. Onder netto-actief moet worden verstaan: het geheel van het actief zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en de schulden. Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het netto-actief niet omvatten: het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding, en, behoudens in uitzonderingsgevallen, het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.

ARTIKEL 25: NEERLEGGING JAARVERSLAG.

De vennootschap is niet verplicht het jaarverslag neer te leggen wanneer éénieder op de zetel van de vennootschap inzage kan nemen van het jaarverslag en daarvan, zelfs op schriftelijke aanvraag, kosteloos een volledig of gedeeltelijk afschrift kan verkrijgen. Een gedeeltelijk afschrift moet ten minste de gegevens bedoeld in artikel 96 van het Wetboek van vennootschappen.

TITEL 6: ONTBINDING - VEREFFENING.

ARTIKEL 26: ONTBINDING.

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 de zaakvoerders in functie op dat ogenblik, of door de zorg van één of meerdere vereffenaars benoemd door de algemene vergadering, en dit ten gevolge van een besluit van de algemene vergadering.

De aanstelling van de vereffenaar zal goedgekeurd dienen te worden door de bevoegde rechtbank van koophandel zolang dit een wettelijke vereiste is.

De vereffenaars beschikken te dien einde over de meest uitgebreide bevoegdheden zoals bepaald bij artikel 186 van het Wetboek van vennootschappen.

De algemene vergadering bepaalt, indien nodig, de vergoedingen die toekomen aan de vereffenaars.

ARTIKEL 27: VERDELING BIJ VEREFFENING.

Het batig saldo van deze vereffening zal verdeeld worden onder de vennoten, in overeenstemming met hun respectievelijke aandelen, elk aandeel brengt immers een gelijk recht met zich mee.

Het eventuele verlies zal in dezelfde verhouding verdeeld worden tussen de vennoten, zonder dat nochtans een vennoot verplicht kan worden meer te storten dan hetgeen hij in de vennootschap heeft ingebracht.

ARTIKEL 28: VERLIES VAN HET KAPITAAL.

1) Indien ten gevolge van verlies, het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van hoogstens twee maanden nadat het verlies is vastgesteld of krachtens wettelijke of statutaire 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 zaakvoerder zal zijn voorstellen verantwoorden in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld.

2) Indien het netto-actief gedaald is tot minder dan één/vierde van het maatschappelijk kapitaal, mag de ontbinding uitgesproken worden door één/vierde van de stemmen uitgebracht ter algemene vergadering.

3) Indien het netto-actief gedaald is tot een bedrag lager dan zesduizend tweehonderd euro, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen die in voorkomend geval aan de vennootschap een termijn kan toestaan om haar toestand te regulariseren.

ARTIKEL 29: GEMEEN RECHT.

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

ARTIKEL 30: KEUZE VAN WOONPLAATS.

Alle vennoten, zaakvoerders, eventuele commissarissen en vereffenaars, die hun woonplaats in het buitenland hebben, doen woonstkeuze in de zetel van de vennootschap waar hen alle dagvaardingen, betekeningen en bijeenroepingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap.

Worden benoemd tot niet-statutaire zaakvoerders:



- Mevrouw Liesbeth DE CEUSTER, geboren te Herentals op 9 november 1983, wonende te Olen, Lorkstraat 1.
- De heer Wim Sus Liliane DE CEUSTER, geboren te Herentals op 27 oktober 1989, wonende te Herentals, Aarschotseweg 9.

Dewelke verklaren deze opdracht te aanvaarden met bevestiging dat zij niet getroffen zijn door een beslissing die zich hiertegen verzet.

Wordt benoemd tot vaste vertegenwoordiger:

- De heer Pierre Gommaire Paula DE CEUSTER, geboren te Herentals op 6 januari 1953, wonende te Herentals, Aarschotseweg 9.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- volledig afschrift van de buitengewone algemene vergadering gehouden voor notaris Francis van Schoubroeck te Herentals op 31 mei 2013
- Verslag van de Raad van Bestuur dd. 3 mei 2013 aangaande omzetting NV naar BVBA
- Verslag van de Raad van Bestuur dd. 3 mei 2013 aangaande wijziging maatschappelijk doel
- Verslag van de Bedrijfsrevisor dd. 27 mei 2013