

LUIK B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

27-12-2013

HASSELT
Griffie

Ondernemingsnr :0462.435.226

Benaming (voluit) :HAYEN EN PLEVOETS
(verkort): H & P

Rechtsvorm : BVBA

Zetel :3850 Nieuwerkerken, Driesstraat 73
(volledig adres)

Onderwerp(en) akte : STATUTENWIJZIGING

Tekst :

--- HET JAAR TWEEDUIZEND EN DERTIEN.
--- Op zestien december.
--- Voor mij, meester Philip ODEURS, notaris te Sint-Truiden.
--- WORDT GEHOUDEN:

De buitengewone algemene vergadering van:
de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "HAYEN EN PLEVOETS", met zetel te 3850 Nieuwerkerken, Driesstraat 73 , ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0462.435.226, Gerechtelijk arrondissement Hasselt.

Opgericht bij akte verleden voor ondergetekende notaris Philip Odeurs te Sint-Truiden op dertien januari negentienhonderd achtennegentig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van dertig januari negentienhonderd achtennegentig onder nummer 19980130-76,

Gewijzigd bij akte verleden voor ondergetekende notaris Philip Odeurs te Sint-Truiden op vierentwintig juli tweeduizend en een, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van elf augustus daarna onder nummer 20010811-3, waarvan de statuten sindsdien niet gewijzigd werden.

--- I. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

Het bureau wordt voorgezeten door de heer PLEVOETS hierna genoemd.
Gezien het gering aantal aanwezigen wordt het bureau niet verder samengesteld.

--- II. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERINGEN

Vennoten

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de hierna genoemde vennoten die verklaren houder te zijn van het na hun naam vermeld aantal aandelen:

"...".

Totaal aanwezig en/of vertegenwoordigd: tweeduizend (2.000) aandelen, hetzij de totaliteit van de bestaande aandelen.

ZAAKVOERDER

De nagemelde zaakvoerder is aanwezig:

De heer PLEVOETS Wilfried, voornoemd, tot deze functie benoemd blijkens voormelde oprichtingsakte.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Hij heeft verklaard 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.

Hij verklaart tevens afstand te doen 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. Kennisname van de notulen van de bijzondere algemene vergadering houdende de beslissing tot uitkering van een tussentijds dividend.
2. a) Verslag opgesteld door BDO Bedrijfsrevisoren Burg.Ven.CVBA te Hasselt, Prins Bisschopssingel 36/3, vertegenwoordigd door de heer Stefan MOLENAERS, bedrijfsrevisor, op 03 december 2013, overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen, hiertoe aangesteld door het bestuursorgaan.
b) Verslag opgesteld door de zaakvoerder op 03 december 2013 overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen.
3. Besluit tot afschaffing van de nominale waarde van de aandelen
4. Besluit om onder de voorwaarden van artikel 537 WIB te stemmen over een kapitaalverhoging met vierenzestigduizend euro (€ 64.000,00) om het te brengen van negenenvestigduizend vijfhonderd achtenzeventig euro en zeventig cent (€ 49.578,70) op honderddertien duizend vijfhonderd achtenzeventig euro en zeventig cent (€ 113.578,70), door inbreng in natura van een vordering in één of meerdere rekening-couranten voortvloeiend uit een eerder uitgekeerd bruto-dividend ten bedrage van eenenzeventigduizend honderd en elf euro en elf cent (71.111,11 EUR), onder aftrek van tien procent (10%) roerende voorheffing, met uitgifte van tweeduizend vijfhonderd tweeëntachtig (2.582) nieuwe aandelen, zonder nominale waarde, en die genieten van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen en dat zij zullen delen in de winsten van de vennootschap vanaf heden.
5. Besluit tot volstorting van deze tweeduizend vijfhonderd tweeëntachtig (2.582) nieuwe aandelen door inbreng in natura van de voormelde schuldvordering in rekening-courant op de vennootschap.
6. Vaststelling realisatie kapitaalverhoging en aanpassing van de statuten conform voorgaand besluit.
7. Besluit tot afschaffing statuten;
8. Aanneming van volledig nieuwe statuten overeenkomstig de te nemen besluiten en actualisering met onder meer schrapping van de overbodige bepalingen en verwijdering van alle verwijzingen naar (de artikelen van) de Vennootschappenwet, afschaffing;
9. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de te nemen beslissingen, waaronder de betaling van de roerende voorheffing ten belope van tien ten honderd van het tussentijds dividend;
10. Opdracht tot uitvoering van de genomen besluiten- volmachten.

B. Vaststellingen



Luik B - vervolg

1. De voorzitter deelt mee dat alle aandelen die zijn uitgegeven aanwezig zijn en dat er geen andere maatschappelijke effecten bestaan.
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.
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

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-BESPREKING NOTULEN ALGEMENE VERGADERING

Met algemeenheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 13 december 2013 houdende de beslissing tot uitkering van een tussentijds bruto-dividend ten belope van eenenzeventigduizend honderd en elf euro en elf cent (71.111,11 EUR), waarop tien procent (10%) roerende voorheffing verschuldigd is, hetzij zevenduizend honderd en elf euro en elf cent (7.111,11 EUR), en dit door onttrekking aan de beschikbare reserves.

De dividenden werden toegekend als volgt:

-aan de heer Wilfried PLEVOETS een bruto-bedrag ten belope van negenenveertigduizend zevenhonderd zevenenzeventig euro en zevenenzeventig cent (49.777,77 EUR);

-aan mevrouw Clemence HAYEN een bruto-bedrag ten belope van eenentwintigduizend driehonderd drieëndertig euro en drieëndertig cent (21.333,33 EUR);

Deze dividenden werden betaalbaar gesteld op 13 december 2013, door boeking op rekening-courant van de respectieve aandeelhouders.

TWEDE BESLUIT-BESPREKING VERSLAGEN

Met algemeenheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van de verslagen opgemaakt door het bestuursorgaan op 03 december 2013, en BDO Bedrijfsrevisoren Burg. Venn. CVBA, vertegenwoordigd door de heer Stefan MOLENAERS, bedrijfsrevisor, opgemaakt op 03 december 2013, die handelen over de hierna beschreven inbreng in natura; welke rapporten werden opgesteld overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen.

De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de inbreng in natura luiden als volgt:

"5. Besluit

De inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de BVBA HAYEN EN PLEVOETS, bestaat uit de inbreng van de dividendvordering die de vennoten

Luik B - vervolg

van de BVBA HAYEN EN PLEVOETS zullen verkregen hebben, mits goedkeuring door de algemene vergadering van vennoten van de vooropgestelde uitkering van een tussentijds dividend van netto 64.000,00 EUR, voor een inbrengwaarde van 64.000,00 EUR.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij, onder de opschortende voorwaarde van het uitkeren van het beschreven tussentijds dividend en onder voorbehoud van de voorafgaandelijke goedkeuring van de afschaffing van de nominale waarde van de bestaande aandelen, van oordeel

a) dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

b) dat de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

c) dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden, tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 2.582 aandelen van de BVBA HAYEN EN PLEVOETS, zonder vermelding van nominale waarde.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen in het kader van de voorgenomen inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de BVBA HAYEN EN PLEVOETS en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Hasselt, 3 december 2013

BDO Bedrijfsrevisoren Burg. Ven. CVBA

Vertegenwoordigd door Stefan MOLENAERS"

De aanwezige aandeelhouders erkennen immers een afschrift van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

Deze verslagen zullen neergelegd worden ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Hasselt, samen met de expeditie van onderhavig proces-verbaal.

DERDE BESLUIT-AFSCHAFFING NOMINALE WAARDE AANDELEN

De vergadering beslist tot afschaffing van de nominale waarde van de bestaande aandelen.

VIERDE BESLUIT-KAPITAALVERHOEGING

De vergadering beslist om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met vierenzestigduizend euro (64.000,00 EUR) om het te brengen van negenenveertigduizend vijfhonderd achtenzeventig euro en zeventig cent (49.578,70 EUR) op honderddertigduizend vijfhonderd achtenzeventig euro zeventig (113.578,70 EUR), door inbreng in natura van één of meerdere rekening-couranten gecreëerd door uitkering van een tussentijds bruto-dividend, ten bedrage van eenenzeventigduizend honderd en elf euro en elf cent (71.111,11 EUR), waarop tien procent (10%) roerende voorheffing verschuldigd is, hetzij zevenduizend honderd en elf euro en elf cent (7.111,11 EUR), hetzij aldus netto vierenzestigduizend euro (64.000,00 EUR), met uitgifte van tweeduizend vijfhonderd tweeëntachtig (2.582) nieuwe aandelen, zonder nominale waarde, en die genieten van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen en dat zij zullen delen in de winsten van de vennootschap vanaf heden.

Beschrijving van de inbreng.



Luik B - vervolg

Is hier tussengekomen :

-de heer Wilfried PLEVOETS, voornoemd, die na voorlezing te hebben gehoord van al wat voorafgaat, verklaart volledig op de hoogte te zijn van de statuten der vennootschap en verklaart met zijn netto-aandeel in voormeld uitgekeerd dividend, te weten vierenveertigduizend achthonderd euro (44.800,00 EUR), te willen intekenen op voormelde kapitaalverhoging, door inbreng van de credit rekening-courant op zijn naam in voormelde vennootschap zoals beschreven in het verslag van de bedrijfsrevisor en op heden nog openstaat voor tenminste hetzelfde bedrag;

-mevrouw Clemence HAYEN, voornoemd, die na voorlezing te hebben gehoord van al wat voorafgaat, verklaart volledig op de hoogte te zijn van de statuten der vennootschap en verklaart haar netto-aandeel in voormeld uitgekeerd dividend, te weten negentienduizend tweehonderd euro (19.200,00 EUR), te willen intekenen op voormelde kapitaalverhoging, door inbreng van de credit rekening-courant op haar naam in voormelde vennootschap zoals beschreven in het verslag van de bedrijfsrevisor en op heden nog openstaat voor tenminste hetzelfde bedrag;

Elk van de inbrengers verduidelijkt nogmaals dat voormeld ingeboekt credit-saldo van de door hem aangehouden rekening-courant tot stand is gekomen tengevolge van het tussentijds dividend toegekend door de bijzondere algemene vergadering van 13 december 2013.

Ingevolge onderhavige inbreng wordt het netto-bedrag van voorschreven dividendenuitkering onmiddellijk in het kapitaal opgenomen.

Vergoeding voor de inbreng.

Als vergoeding voor deze inbreng in natura worden tweeduizend vijfhonderd tweeëntachtig (2.582) nieuwe aandelen gecreëerd van dezelfde aard, die dezelfde rechten en plichten bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen vanaf heden.

Deze tweeduizend vijfhonderd tweeëntachtig (2.582) nieuwe - volledig volstortte - aandelen, worden toegewezen als volgt :

-duizend achthonderd en zeven (1.807) aandelen met de nummers 1401 tot 3.207 aan de heer Wilfried PLEVOETS, voornoemd;

-zevenhonderd vijfenzeventig (775) aandelen met de nummers 3.208 tot 4.582 aan Mevrouw Clemence HAYEN voornoemd, voornoemd;

als vergoeding voor de gedane inbreng;

TUSSENKOMST

Is hier tussengekomen:

Mevrouw **TITS**, Christa Jeannine Marie Louise, geboren te Rummen op dertien juli negentienhonderd vijfenzeventig, nationaal nummer 65.07.13 476-63, echtgenote van de heer PLEVOETS Wilfried Raf, Landbouwer(ster), wonende te 3850 Nieuwerkerken, Driesstraat 73.

Gehuwd onder het wettelijk stelsel, bij gebrek aan een huwelijkscontract, niet gewijzigd tot op heden.

Die verklaart voor zoveel als nodig haar goedkeuring te verlenen aan de voormelde door haar echtgenoot verrichte inbreng in natura nadat zij verklaarde dat deze ingebrachte goederen eigendom zijn van de huwgemeenschap die tussen hen beide bestaat.

Voor zoveel als nodig verklaart zij zich akkoord met de voorwaarden waaronder de ingebrachte inbreng is gedaan.

Vervolgens bedingen de echtgenoten PLEVOETS-TITS dat de vermogensrechten verbonden aan de (nieuwe) aandelen toekomen aan de huwgemeenschap die tussen hen bestaat en dat de lidmaatschapsrechten verbonden aan de aandelen eigen zullen zijn aan de heer PLEVOETS overeenkomstig artikel 1401,5 BW.

Luik B - vervolg

VIJFDE BESLUIT-VOLSTORTING NIEUWE AADELEN

De vennoten besluiten de tweeduizend vijfhonderd tweeëntachtig (2.582) nieuwe aandelen te volstorten door hoger vermelde inbreng in natura.

De inbrengers voornoemd verklaren dat alle aandelen volledig afgelost zijn en dat het bedrag van het kapitaal, zijnde honderddertien duizend vijfhonderd achtenzeventig euro en zeventig cent (€ 113.578,70) na de kapitaalsverhoging ter beschikking van de vennootschap is.

ZESDE BESLUIT - VASTSTELLING VAN DE KAPITAALVERHOOGING

De algemene vergadering stelt vast en verzoekt ons, Notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van vierenzestigduizend euro (€ 64.000,00) aldus daadwerkelijk werd verwezenlijkt en dat het kapitaal daadwerkelijk werd gebracht op honderddertien duizend vijfhonderd achtenzeventig euro en zeventig cent (€ 113.578,70), vertegenwoordigd door vierduizend vijfhonderd tweeëntachtig (4.582) aandelen op naam zonder nominale waarde.

ZESDE BESLUIT - OPHEFFING VAN DE BESTAANDE STATUTEN

De aandeelhouders beslissen eenparig om in te gaan op het voorstel tot integrale opheffing van de thans bestaande statuten.

ZEVENDE BESLUIT-AANNEMING NIEUWE STATUTEN

Vervolgens geeft de voorzitter voorlezing en uitleg bij de nieuwe tekst van de statuten.

De vergadering keurt vervolgens eenparig en artikelsgewijs de nieuwe statuten van de vennootschap goed, waarbij wijzigingen plaatsvinden overeenkomstig de voormelde besluiten als tevens een aanpassing aan de gewijzigde wetgeving en verwijdering van de verwijzingen naar de Vennootschappenwet.

De nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:

" STATUTENI. VORM - NAAM - DUUR - ZETEL - DOEL.Artikel 1 : VORM - NAAM.

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

Haar naam luidt: "HAYEN EN PLEVOETS BVBA", afgekort "H & P BVBA".

Artikel 2 : DUUR.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Zij begint te werken vanaf de neerlegging ter griffie van het uittreksel van de oprichtingsakte.

Behoudens door de rechter, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Artikel 3 : ZETEL.

De vennootschap is gevestigd te 3850 NIEUWERKERKEN, Driesstraat 73.

Bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder(s) mag de zetel naar elke andere plaats overgebracht worden, dit alles evenwel mits naleving van de wettelijke en de regels inzake de taalwetgeving.

Het verplaatsen van de maatschappelijke zetel moet bekendgemaakt worden in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Artikel 4 : DOEL.

De vennootschap heeft tot doel:

Vervoer voor derden zowel nationaal als internationaal.

Huren en verhuren van alle mogelijke machines, voertuigen en landbouwvoertuigen.

Grond-, graaf- en afbraakwerken.

Landbouw, landbouwwerken, vervoer van landbouwprodukten en veemest per tractor (voor derden), aan- en verkoop van landbouwprodukten met name aardappelen, hooi, stro, mest, bieten, graangewassen, en dergelijke, alsmede het presteren van alle mogelijke diensten die kunnen verband houden met wat voorafgaat, alles in de ruimste zin van het woord.

De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle roerende en onroerende, industriële, commerciele of financiële verrichtingen doorvoeren die haar het best lijken om rechtstreeks of onrechtstreeks haar maatschappelijk doel te realiseren of de realisatie hiervan te bevorderen of te vergemakkelijken.

zij mag onder om het even welke vorm samenwerken of samensmelten in België of in het buitenland met bestaande of nog op te richten vennootschappen waarvan het doel gelijkaardig of verwant is of van aard is de realisatie van haar eigen doel te bevorderen of te vergemakkelijken.

II. KAPITAAL - AANDELEN - VENNOTEN.

Artikel 5 : KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderddertien duizend vijfhonderd achtenzeventig euro en zeventig cent (€ 113.578,70).

Het is vertegenwoordigd door vierduizend vijfhonderd tweeëntachtig (4.582) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/vierduizend vijfhonderd tweeëntachtigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 16 december 2013 werd het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap verhoogd met het bedrag van het netto-dividend van 64.000,00 Euro, op zelfde datum uitgekeerd vanuit de belaste reserves van de vennootschap, om het kapitaal te brengen van 49.578,70 Euro door inlijving van gemeld netto-dividend voor het overeenkomstig bedrag, naar 113.578,70 Euro, met creatie en uitgifte van nieuwe aandelen."

Artikel 6 : AANDELEN.

De aandelen zijn steeds op naam.

Artikel 6bis : VENNOTEN.

Paragraaf 1

Behoudens hetgeen bepaald is in de statuten in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden de volgende regels :

De aandelen mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder levenden noch overgaan wegens overlijden dan met de goedkeuring van ten minste de helft van de vennoten, in het bezit van ten minste drie/vierde van het kapitaal, na aftrek van de rechten waarvan de afstand is voorgesteld.

Deze toestemming is tevens vereist wanneer de aandelen worden overgedragen of overgaan:

- 1) aan een vennoot ;
- 2) aan de echtgenoot van de overdrager of erflater ;
- 3) aan de bloedverwanten in de rechte opgaande of in de rechte nederdalende lijn van de overdrager of erflater;

Paragraaf 2

Indien de overdracht onder levenden of de overgang ingevolge overlijden van aandelen onderworpen is aan de goedkeuring van de vennoten overeenkomstig paragraaf 1 van dit artikel, dan zal de zaakvoerder, op verzoek van de vennoot die zijn aandelen wenst over te dragen of, in geval van overgang ingevolge overlijden, op verzoek van de erfgena(a)m(en) of rechtverkrijgende(n), de vennoten in algemene vergadering samenroepen ten einde zich over de voorgedragen overdracht te beraden. Het voorstel tot overdracht onder levenden zal de voorwaarden en de prijs waar tegen deze



Luik B - vervolg

zal gebeuren dienen te omvatten.

In geval van weigering van de goedkeuring, dienen de vennoten die zich verzet hebben binnen de drie maanden de aandelen waarvan de overdracht of overgang is geweigerd zelf in te kopen in verhouding tot het aantal aandelen dat zij reeds bezitten behoudens onderling akkoord over een andere verdeling. De afkoopprijs wordt vastgesteld op basis van het eigen vermogen van de vennootschap zoals dit blijkt uit de laatste balans door de vennoten goedgekeurd, behoudens andere overeenkomst tussen de partijen. Bij gebrek aan overeenstemming tussen partijen over de afkoopprijs, dan zal deze vastgesteld worden door de bevoegde rechtbank op verzoek van de meest gerede partij.

De aandelen die binnen de drie maanden van de weigering tot goedkeuring niet door de bedoelde vennoten zouden zijn afgekocht overeenkomstig de alinea die voorafgaat worden geldig overgedragen aan de door de overdragende vennoot voorgestelde overnemer tegen de voorwaarden en de prijs die in het voorstel tot overdracht waren opgenomen of gaan geldig over op de erfgenamen of rechthebbenden van de overleden vennoot.

III. BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING - TOEZICHT.

Artikel 7 : BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door een (of meer) zaakvoerder(s), die bevoegd zijn voor alle handelingen, die nuttig of noodzakelijk zijn voor het bereiken van het vennootschapsdoel onder voorbehoud van de bevoegdheden die de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt.

Artikel 8 : VERTEGENWOORDIGING.

Iedere zaakvoerder is individueel bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap en treedt namens haar op in en buiten rechte.

Hij kan lasthebbers van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten zijn geoorloofd. De lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht.

IV. CONTROLE.

Artikel 9 : CONTROLE.

Zolang de vennootschap wettelijk niet verplicht is het toezicht aan een commissaris toe te vertrouwen heeft elke vennoot het recht van onderzoek en toezicht die de wet aan de commissaris toekent.

V. ALGEMENE VERGADERING.

Artikel 10 : GEWONE, BIJZONDERE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.

De zaakvoerder(s) en de commissarissen, zo die er zijn, kunnen de algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten die bijeenroepen wanneer vennoten, die een vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

Middels een aangetekende brief, tenminste vijftien dagen op voorhand, worden de vennoten, de zaakvoerder(s) en desgevallend de commissarissen opgeroepen om deel te nemen aan de vergadering die zal beraadslagen en beslissen over de agendapunten in de oproeping vermeld. Indien alle vennoten daarmee instemmen is een oproeping overbodig.

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, wordt ieder jaar gehouden op de derde zaterdag van de maand juni om twintig uur op de zetel van de vennootschap.

De buitengewone algemene vergadering die de statuten wijzigt wordt gehouden ten overstaan van een notaris en is geldig samengesteld als het door de wet voorziene aanwezigheidsquorum bereikt is. Om te worden



Luik B - vervolg

aangenomen, moet voor elk voorstel de door de wet ervoor voorziene meerderheid worden bereikt in de stemming.

Van de algemene vergaderingen worden notulen opgemaakt die worden ondertekend door de leden van het bureau en door de vennoten die erom verzoeken.

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

De beslissingen van de enige vennoot, die handelt in de plaats van de algemene vergadering, worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

Artikel 11 : UITOEFENING VAN STEMRECHT - VERLOOP ALGEMENE VERGADERING.

§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

Indien de vennootschap maar één vennoot telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

Elke vennoot kan aan ieder andere persoon, al dan niet vennoot, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

§ 2. Alle algemene vergaderingen mogen alléén beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

§ 3. Over gewone beslissingen kan de algemene vergadering beslissen met gewone meerderheid van stemmen, over statutenwijzigingen en alle andere beslissingen welke authentiek moeten verleden worden kan steeds beraadslaagd worden mits naleving van de door de wet voorziene aanwezigheidsvereisten en meerderheden.

§ 4. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een zaakvoerder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige vennoot die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk vennoot moet zijn.

§ 5. De notulen van de algemene vergadering of van de enige vennoot worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de maatschappelijke zetel. Zij worden ondertekend door de voorzitter van de zitting en door de aanwezige vennoten die erom vragen. De uitgiften, afschriften of uittreksels worden ondertekend door een zaakvoerder.

VI. BOEKJAAR - INVENTARIS - JAARREKENING - RESERVE - WINSTVERDELING.

Artikel 12 : BOEKJAAR - INVENTARIS - JAARREKENING.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de zaakvoerder een inventaris en een jaarrekening op.

Hij stelt een verslag op, jaarverslag genoemd, voor zover de wet dit vereist.

Artikel 13 : RESERVE - WINSTVERDELING.

Van de netto-winst van de vennootschap wordt elk jaar ten minste één/twintigste afgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze een/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Het saldo van de netto-winst wordt aangewend overeenkomstig de beslissing van de algemene vergadering rekening gehouden met de wettelijke

bepalingen terzake.

VII. ONTBINDING - VEREFFENING.

Artikel 14 : BENOEMING VAN DE VEREFFENAARS.

Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de zaakvoerders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars.

De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars benoemen of ontslaan.

Artikel 15 : BEVOEGDHEDEN VAN VEREFFENAARS.

De vereffenaars hebben de meest ruime wettelijke bevoegdheden. Indien er meer dan één vereffenaar is, oefenen zij hun bevoegdheden gezamenlijk uit.

Artikel 16 : ALGEMEEN.

Voor al wat niet voorzien is in deze statuten wordt verwezen naar het Wetboek van Vennootschappen.

Elke zaakvoerder, commissaris of vereffenaar met buitenlandse woonplaats moet woonst kiezen in België, bij gebreke waarvan hij geacht zal worden woonst te hebben gekozen in de maatschappelijke zetel."

NEGENDE BESLUIT - MACHTEN AAN HET BESTUURSORGAAN_ UITVOERING
BESLUITEN_ -VOLMACHTEN

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen, waaronder de betaling van de roerende voorheffing ten belope van tien procent (10 %) van het tussentijds dividend waarvan hiervoor sprake.

TIENDE BESLUIT- UITVOERING BESLUITEN-VOLMACHTEN

De vergadering machtigt tevens de zaakvoerder van de vennootschap 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 omvorming in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad te volbrengen.

--- SLOTVERKLARINGEN.

1. Ondergetekende notaris bevestigt dat de identiteit van de partijen/comparanten hem werd aangetoond aan de hand van hun identiteitskaart en raadpleging van het rijksregister; de nationale nummers vermeld zijnde met akkoord van de betrokkenen.

2. De comparant erkent dat de notaris hem gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan hem opgelegd door artikel 9, § alinea's 2 en 3 van de Organieke Wet Notariaat.

De comparant erkent dat hem door de notaris gewezen werd op het recht dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, in het bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen worden vastgesteld.

De comparant heeft hierop verklaard dat hij alle bedingen opgenomen in onderhavige akte voor evenwichtig houdt en deze aanvaardt.

Hij bevestigt tevens dat de notaris hem naar behoren heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit onderhavige akte en hem op een onpartijdige wijze raad heeft verstrekt.

3. De comparant erkent tijdig een ontwerp van onderhavige akte ontvangen te hebben, zijnde minstens vijf werkdagen vóór het verlijden dezer.

**Luik B - vervolg**

De gehele akte werd door ons notaris ten behoeve van de comparanten voorgelezen en toegelicht.

--- **ANTI-MISBRUIKBEPALINGEN**

Ondergetekende notaris heeft de comparanten tevens gewezen op de anti-misbruikbepaling die werd ingevoerd, voorzien om te vermijden dat de vennootschappen die een dividendpolitiek hebben, overgaan tot incorporatie van de reserves aan 10% terwijl zij in het verleden toch het hogere tarief roerende voorheffing betaalden op hun gebruikelijke dividenduitkeringen.

Daartoe berekent men hoeveel dividenden er werden uitgekeerd gedurende de laatste vijf jaren ten opzichte van de winst gedurende de laatste vijf jaren. Als in het boekjaar van incorporatie procentueel gezien minder dividenden werden uitgekeerd dan dat gemiddelde, zal op het verschil een bijkomende aanslag van 15% gevestigd worden. Deze aanslag is geen aftrekbare kost.

--- **RECHT OP GESCHRIFT**

Recht op geschrift geheven van vijfennegentig euro (95,00 €).

--- **SLOT.**

Aangezien de agenda is afgehandeld, wordt de zitting om 11 uur 30 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 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: expeditie van akte met verslagen