

**Luk B**

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

***14013817*****03 JAN 2014****BRUSSEL**

Griffie

Ondernemingsnr : 0439.529.071

Benaming

(voluit) : GARAGE DE VOS MARCEL

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Steenweg op Alseberg 102 te Sint-Gillis (1060 Brussel)
(volledig adres)**Onderwerp akte** : OMZETTING IN EEN BVBA – NAAMSWIJZIGING – DOELUITBREIDING –
KAPITAALVERMINDERING EN – VERHOOGING – ONTSLAG EN BENOEMING –
VOLMACHT

In het jaar tweeduizend dertien.

Op drieëntwintig december.

Te Brussel, Koningsstraat 55, op het kantoor van de instrumenterende notaris.

Voor mij, Meester Jean-Philippe LAGAE, notaris met standplaats te Brussel, werd de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap GARAGE DE VOS MARCEL, met maatschappelijke zetel te Sint-Gillis (1060 Brussel), Steenweg op Alseberg 102.

Vennootschap opgericht blijktens akte verleden voor Notaris Willy Walravens, te Dilbeek, op 29 december 1989, bekend gemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 30 januari daarna, onder nummer 900130-81.

Waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd blijktens proces-verbaal opgesteld door ondergetekende notaris, op 27 december 2006, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 24 januari 2007, onder nummer 07014142.

BUREAU

De zitting wordt geopend om elf uur en wordt voorgezeten door de heer Ivo Urbain Elie De Vos, (...), wonende te 1500 Halle, Scheyssingen 34, gedelegeerd bestuurder, die de functie van secretaris vervult.

De vergadering duidt geen stemopnemer aan gezien het geringe aantal aandeelhouders.

Zijn identiteit wordt vastgesteld aan de hand van zijn identiteitskaart.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de aandeelhouders van wie de identiteit en ook het aantal aandelen waarmee zij aan deze vergadering deelnemen hierna zijn vermeld:

- de heer Ivo De Vos, voornoemd: 2.600 aandelen;
- mevrouw Nancy Demol, wonende te 1500 Halle, Scheyssingen 34: 16 aandelen.

Ter staving van hun verklaring leggen zij een kopie van het aandelenregister voor.

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat:

I. deze vergadering als agenda heeft:

1. VerslagenOp de laatste blz. van **Luk 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.

- Verslag door de raad van bestuur overeenkomstig de artikelen 559, 602§1 en 778 van het Wetboek van vennootschappen, waarin hij uiteenzet waarom zowel de inbreng als de voorgestelde kapitaalverhoging van belang zijn voor de vennootschap en waarin hij het voorstel tot wijziging van het doel en tot omzetting toelicht;
 - Verslag door de bedrijfsrevisor, aangeduid door de raad van bestuur, overeenkomstig de artikelen 602 §1 en 777 van het Wetboek van vennootschappen, dat onder meer betrekking heeft op de beschrijving van de inbreng in natura en de toegepaste waarderingsmethoden, en over de staat waarop het actief en passief van de vennootschap werden samengevat, opgesteld door de raad van bestuur.
2. Onder de opschortende voorwaarde van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging vermeld onder het derde punt op de agenda, kapitaalvermindering met tweeënnegentigduizend euro (EUR 92.000,00), zonder vernietiging van aandelen, door de terugbetaling aan de aandeelhouders, van de belaste reserves die voorheen in het kapitaal werden opgenomen zoals deze op 4 juni 2012 zijn goedgekeurd door de algemene vergadering, met verbintenis van de vennoten om hun vorderingsrecht onmiddellijk in te brengen in het kapitaal conform artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen.
3. Kapitaalverhoging, in het kader van de overgangsmaatregel van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, met driehonderd zestienduizend achthonderd euro (EUR 316.800,00), door de uitgifte van 13.981 aandelen, deelnemend in het resultaat vanaf hun uitgifte en genietend van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, volledig te volstorten door een inbreng in natura:
- van het vorderingsrecht van de aandeelhouders op de tussentijdse dividenden (voortkomend uit de overgedragen winst) die werden gedeclareerd door de algemene vergadering van 20 november 2013, verminderd met de roerende voorheffing die aan de bron werd afgehouden;
 - van hun vorderingsrecht op het gedeelte van het kapitaal dat ingevolge een besluit van de algemene vergadering overeenkomstig agendapunt 2 aan de aandeelhouders zal worden terugbetaald, verminderd met de roerende voorheffing die aan de bron wordt afgehouden.
4. Uitdrukkelijke gelijkschakeling van de fractiewaarde van de bestaande en van de nieuwe aandelen.
5. Inbreng van het vorderingsrecht en vergoeding.
6. Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalvermindering en -verhoging.
7. Wijziging van de naam van de vennootschap in INELTI.
8. Uitbreiding van het doel van de vennootschap met volgende activiteiten:
- het uitoefenen van de activiteiten van een holdingvennootschap (door inschrijving, bod, aankoop of op een andere wijze) en het houden in naam van de vennootschap of van haar moedervernootschap, haar dochtervennootschappen of een andere dochtervennootschap van de moedervernootschap, van aandelen, roerende waarden en effecten, uitgegeven of gewaarborgd door alle vennootschappen (ongeacht hun nationaliteit of de plaats waar zij hun activiteiten uitoefenen), of door elke overheid of organisme waar ook in de wereld;
 - het uitoefenen van alle rechten en machten voortvloeiend uit of verbonden aan de eigendom van aandelen, roerende waarden of effecten, het uitoefenen van vetorechten en van controle ingevolge haar deelneming in het kapitaal en het verlenen van diensten inzake management, leiding, controle of raadgeving voor of met betrekking tot elke vennootschap waarin zij een belang heeft;
 - alle financieringsverrichtingen zoals het toestaan van leningen, kredietopeningen en andere gelijkaardige verrichtingen;
 - de controle van het bestuur of de deelneming aan het bestuur van elke vennootschap, vereniging, groepering, onderneming of organisme, in voorkomend geval door het uitoefenen van een mandaat onder meer als bestuurder, zaakvoerder, lid van het directiecomité of de directieraad.

Zij kan ook het mandaat van vereffenaar uitoefenen in elke vennootschap, vereniging, groepering, onderneming of organisme.

9. Omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

10. Goedkeuring van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

11. Ontslag van de bestuurders. Benoeming van de zaakvoerders. Vaststelling van de duur van hun mandaat en van hun bezoldiging.

12. Volmacht om de genomen besluiten uit te voeren.

II. De voorzitter verklaart dat:

- het kapitaal wordt vertegenwoordigd door 2.616 aandelen;
- uit de aanwezigheidslijst die voorafgaat blijkt dat alle aandelen zijn vertegenwoordigd;
- er geen andere effecten bestaan dan aandelen (obligaties, certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven);
- er geen kruisparticipaties bestaan die tot gevolg hebben dat het stemrecht op bepaalde aandelen wordt geschorst;
- de bestuurders schriftelijk hebben verzaakt aan de bijeenroepingsformaliteiten en -termijn;
- de algemene vergadering, op 20 november 2013, heeft beslist tot de uitkering van een tussentijds dividend voor een bedrag van tweehonderd zestigduizend euro (EUR 260.000,00), overeenkomend met de vermindering van de belaste reserves zoals deze op 4 juni 2012 zijn goedgekeurd door de algemene vergadering, en dat de aandeelhouders er zich toe hebben verbonden om het vorderingsrecht op de verkregen dividenden (voor het bedrag dat overeenkomt met het gedeceeteerde dividend verminderd met de roerende voorheffing die aan de bron werd afgehouden, in onderhavig geval 10 procent) onmiddellijk aan te wenden voor de volstorting van een kapitaalverhoging in natura.

De aandeelhouders, in voorkomend geval door tussenkomst van hun lasthebber, en de hier aanwezige bestuurder verklaren dat:

- zij kennis hebben van de bijeenroepingsformaliteiten en -termijn die moeten worden nageleefd bij de bijeenroeping van een algemene vergadering der aandeelhouders (artikelen 533, 535, 559, 601 en 779 van het Wetboek van vennootschappen);
- zij kennis hebben van de mogelijkheid om de nietigheid te vorderen wegens een vormgebrek van de beslissingen die worden genomen door een vergadering waarvoor de oproepingsformaliteiten niet werden nageleefd (artikelen 64 1° en 178 van het Wetboek van vennootschappen);
- zij hebben verzaakt aan de bijeenroepingsformaliteiten en -termijn en aan de mogelijkheid om de nietigheid te vorderen wegens een vormgebrek;
- zij bereid zijn om over de agenda te beraadslagen en te besluiten.

VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING

De uiteenzetting van de voorzitter wordt door de vergadering juist bevonden; deze erkent dat ze geldig is samengesteld en bevoegd om te beraadslagen en te besluiten over de onderwerpen op de agenda.

BERAADSLAGING - BESLUITEN

De vergadering vat de agenda aan en besluit, na beraadslaging, als volgt:

1. Verslagen

De voorzitter overhandigt aan ondergetekende notaris de verslagen vermeld op de agenda:

- het verslag door de raad van bestuur overeenkomstig de artikelen 559, 602§1 en 778 van het Wetboek van vennootschappen, waarin hij uiteenzet waarom zowel de inbreng als de voorgestelde kapitaalverhoging van belang zijn voor de vennootschap en waarin hij het voorstel tot wijziging van het doel en tot omzetting toelicht;
- het verslag door de bedrijfsrevisor, aangeduid door de raad van bestuur, overeenkomstig de artikelen 602 §1 en 777 van het Wetboek van vennootschappen, dat onder meer betrekking heeft

op de beschrijving van de inbreng in natura en de toegepaste waarderingsmethoden, en over de staat waarop het actief en passief van de vennootschap werden samengevat, opgesteld door de raad van bestuur.

De bedrijfsrevisor besluit haar verslag als volgt:

6.1. Besluit artikel 602 Wetboek van Vennootschappen

Tot besluit van ons onderzoek, verricht overeenkomstig de controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, verklaren wij, de Burgerlijke Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "A & F Bedrijfsrevisoren", hier vertegenwoordigd door Nadja De Buyser, dat:

- de intentie geuit is om een kapitaalverhoging door te voeren bij de NV "Garage De Vos Marcel" middels een inbreng in natura van de vordering van de aandeelhouders ontstaan uit de combinatie van de dividenduitkering ten bedrage van EUR 352.000,00 enerzijds en de kapitaalvermindering ten bedrage van EURO 92.000,00 anderzijds, dit onder afhouding van 10% roerende voorheffing conform artikel 537 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen. Het totale netto bedrag zal EUR 316.800,00 bedragen;
- het bestuursorgaan verantwoordelijk is voor de beschrijving en de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor het bepalen van de vergoeding voor de inbreng in natura;
- de beschrijving van de inbreng in natura, voldoet aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
- de voor de inbreng in natura door het bestuursorgaan weerhouden methode van waardering in de gegeven omstandigheden bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt ten minste overeenkomt met de vergoeding voor een bedrag van EUR 316.800,00 zodat de inbreng niet overgewaardeerd is;
- indien alle aandeelhouders besluiten om het ontvangen netto bedrag (naar aanleiding van de kapitaal vermindering en de geplande dividenduitkering) in het kapitaal te incorporeren, zal als vergoeding voor deze inbreng 13.981 nieuwe aandelen van de vennootschap "Garage De Vos Marcel", zonder nominale waarde, gelijk aan de bestaande aandelen voor een totale waarde van EUR 316.800,00 worden uitgegeven. De nieuw uit te geven aandelen zullen als volgt worden toegekend:
 - 13.895 nieuwe aandelen aan de heer De Vos Yvo, voornoemd;
 - 86 nieuwe aandelen aan mevrouw Demol Nancy, voornoemd.
- door de combinatie van de initiële kapitaalvermindering gedaan onder de opschortende voorwaarde van de inbreng in natura zal het kapitaal worden verhoogd met EUR 316.800,00 teneinde het te brengen op EUR 336.800,00;

Huidig rapport wordt afgeleverd onder de uitdrukkelijke opschortende voorwaarde dat alle aandeelhouders van de vennootschap hun reeds uitgedrukte intentie daadwerkelijk uitvoeren. Indien echter na de beslissing van dividenduitkering een of meerdere aandeelhouders niet wensen deel te nemen aan de voorziene kapitaalverhoging zal het kapitaal slechts worden verhoogd ten bedrage van het netto dividendbedrag ontvangen door de aandeelhouders welke wel wensen in te tekenen op de kapitaalverhoging.

6.2. Besluit artikel 777 Wetboek van Vennootschappen

In overeenstemming met de bepalingen van artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen hebben wij de staat van activa en passiva per 30 september 2013, opgesteld onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de naamloze vennootschap "GARAGE DE VOS MARCEL", aan een controle onderworpen, dit met het oog op de omzetting van voornoemde vennootschapsvorm in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Onze controles werden uitgevoerd conform de algemene controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren en de normen betreffende de controle bij het voorstel tot omzetting van een vennootschapsvorm.

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals zij uit de staat van activa en passiva per 30 september 2013 blijkt, heeft plaatsgehad.

Bij onze werkzaamheden uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, blijkt dat de staat van activa en passiva, afgesloten per 30 september 2013 de vermogenstoestand van de vennootschap volledig, getrouw en juist weergeeft op die datum.

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 of, met andere woorden, dat ons verslag geen "fairness opinion" is,

Opgemaakt op 19 december 2013,

A & F Bedrijfsrevisoren Burg. BVBA

vertegenwoordigd door

Nadja De Buyser

Bedrijfsrevisor"

De vergadering ontslaat de voorzitter er met eenparigheid van om deze verslagen voor te lezen.

De aandeelhouders verklaren dat zij deze verslagen voldoende tijdig hebben ontvangen om deze op een zinvolle manier na te kijken en dat zij geen opmerkingen of vragen hebben betreffende deze verslagen. Een exemplaar van deze verslagen zal worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel na "ne varietur" te zijn getekend door het enige lid van het bureau en ondergetekende notaris.

2. Kapitaalvermindering

De vergadering beslist, onder de opschortende voorwaarde van de beslissing tot kapitaalverhoging vermeld onder het derde punt op de agenda, het kapitaal te verminderen met tweeënnegentigduizend euro (EUR 92.000,00), zonder vernietiging van aandelen, door de terugbetaling aan de aandeelhouders, van de belaste reserves die voorheen in het kapitaal werden opgenomen zoals deze op 4 juni 2012 zijn goedgekeurd door de algemene vergadering.

De vennoten verbinden zich ertoe om hun vorderingsrecht dat overeenkomt met het bedrag van de kapitaalvermindering verminderd met de roerende voorheffing die aan de bron wordt afgehouden, in onderhavig geval 10 procent, onmiddellijk in te brengen in het kapitaal conform artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen.

Stemming: dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen

3. Kapitaalverhoging

De vergadering beslist, in het kader van de overgangsmaatregel van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, het kapitaal te verhogen met driehonderd zestienduizend achthonderd euro (EUR 316.800,00), door de uitgifte van 13.981 aandelen, deelnemend in het resultaat vanaf hun uitgifte en genietend van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, volledig te volstorten door een inbreng in natura:

- van het vorderingsrecht van de aandeelhouders op de tussentijdse dividenden (voortkomend uit de overgedragen winst) die, in uitvoering van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, werden gedeclareerd door de algemene vergadering van 20 november 2013, verminderd met de roerende voorheffing die aan de bron werd afgehouden, zijnde tien procent;
- van hun vorderingsrecht op het gedeelte van het kapitaal dat ingevolge het besluit van de algemene vergadering dat hiervoor werd genomen aan de aandeelhouders wordt terugbetaald, verminderd met de roerende voorheffing die aan de bron wordt afgehouden.

Stemming: dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen

4. Fractiewaarde

De vergadering beslist de fractiewaarde van de bestaande en van de nieuwe aandelen uitdrukkelijk gelijk te schakelen.

Stemming: dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen

5. Inbreng en vergoeding

De aandeelhouders komen hier tussen en verklaren, in voorkomend geval door tussenkomst van hun lasthebber, en nadat wat voorafgaat werd voorgelezen, voldoende kennis te hebben van de statuten en van de financiële toestand van de naamloze vennootschap GARAGE DE VOS MARCEL en in deze vennootschap hun vorderingsrecht in te brengen op de dividenden die werden gedecreteerd door de algemene vergadering van 20 november 2013 en op de kapitaalvermindering waartoe hiervoor werd besloten, verminderd met de roerende voorheffing die aan de bron werd afgehouden:

- de heer Ivo De Vos brengt zijn schuldvordering ten bedrage van driehonderd veertienduizend achthonderd tweeënzestig euro negenendertig cent (EUR 314.862,39) in;
- mevrouw Nancy Demol brengt haar schuldvordering ten bedrage van duizend negenhonderd zevenendertig euro éénënzestig cent in (EUR 1.937,61) in.

Vergoeding

Als vergoeding voor deze inbrengen worden aan de aandeelhouders, die aanvaarden, het hierna vermelde aantal nieuwe, volledig volgestorte, aandelen toegekend:

- aan de heer Ivo De Vos: dertienduizend achthonderd vijftien negentig (13.895) aandelen;
- aan mevrouw Nancy Demol: zesentachtig (86) aandelen.

6. Vaststelling van de werkelijke verwezenlijking van de kapitaalverhoging en -vermindering

De vergadering erkent en verzoekt de ondergetekende notaris vast te stellen dat de wettelijke voorwaarden inzake plaatsing en/of volstorting van de kapitaalverhoging en van de nieuwe aandelen werden nageleefd en dat de kapitaalverhoging en de kapitaalvermindering zo zijn verwezenlijkt.

7. Wijziging van de naam

De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in INELTI met ingang van deze vergadering.

Stemming: dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen

8. Uitbreiding van het doel

De vergadering beslist het doel uit te breiden met de activiteiten vermeld op de agenda.

Stemming: dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen

9. Omzetting

De vergadering beslist de rechtsvorm van de vennootschap te wijzigen en haar om te zetten in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Stemming: dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen

10. Goedkeuring van de statuten

De vergadering beslist de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid goed te keuren zoals hierna opgenomen, rekening houdend met de kapitaalvermindering en -verhoging waartoe hiervoor werd beslist (volgt een uittreksel uit de statuten):

Artikel 1. Rechtsvorm - naam

De vennootschap is een handelsvennootschap met de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Zij draagt de naam INELTI.

Artikel 2. Zetel van de vennootschap

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Sint-Gillis (1060 Brussel), Steenweg op Alseberg 102. (...)

Artikel 3. Maatschappelijk doel

De vennootschap heeft tot doel :

Het uitbaten van garages in de grootst mogelijke betekenis en vorm en onder meer de aan- en verkoop, in- en uitvoer, het onderhoud, het graffiteren, het wassen, de verhuring en herstelling van personenvoertuigen, vrachtwagens en van alle andere mechanische, elektrische en elektronische machines, van wisselstukken, autotoebehoren, exploitatiemateriaal van garages, zowel nieuwe als tweedehands en van onderhoudsproducten, oliën, brandstoffen, smeermiddelen en banden.

Het plaatsen van diverse uitrustingen : radio, telefoon, taximeters, luchtregeling, enzovoort. Werkplaats voor het herstellen van koetswerk.

De revisie, het monteren, plaatsen, herstellen en onderhoud van diesel- en benzinemotoren en van motormaterieel, machines, toestellen en uitrusting van motorvoertuigen en alle andere aanverwante activiteiten.

Herstelling en nazicht van elektrisch materieel. Fabricage, assemblage en installatie van elektrische toestellen voor motorvoertuigen. Nazicht van motoren met elektrische, elektronische, technische en proeftoestellen.

Werkplaats voor algemene mechaniek in verband met auto's. Fabricage, assemblage, nazicht en plaatsen van toebehoren en onderdelen voor motorvoertuigen : van motoren, motoronderdelen, klein rollend materieel, ophangingsdelen, chassisbalken en chassisframes, wielen en velgen, van radiatoren, alsmede de revisie en fabricage van garagematerieel ferroplaten en – stroken voor remvoertuigen, van veiligheidszitjes – gordels en beveiligingssystemen alsmede de fabricage van revisie van elektrische uitrustingsonderdelen alsmede van het andere elektrisch toebehoren van motorvoertuigen. Werkplaats voor het herstellen en onderhoud van motorvoertuigen. Werkplaatsen voor het herstellen en onderhoud van koetswerk, verven en plaatsen van daken in vinyl op motorvoertuigen. Alle bewerkingen in verband met de uitbating van een garage. Het uitvoeren van werken, herstellingen, onderhoud en nazicht in verband met auto-elektrische, het monteren en herstellen van motoren, cilinderruipingen, herstellen en thermische behandeling van karkassen. De aankoop en verkoop, de import en export van landbouwmachines en tractoren, caravans, mobilhomes, zeil- en motorboten, zowel in nieuwe als in tweedehandse staat. De exploitatie van : een herstellingsplaats voor alle motorvoertuigen, landbouwmachines, caravans, zeil- en motorboten, een carrosseriewerkplaats.

Het afsluiten van renting, leasing- en financieringscontracten met betrekking tot alle motorvoertuigen en hiervoor bedoelde voertuigen en machines. Het huren, verhuren, onderverhuren van parkeerruimte voor voertuigen allerhande.

De aan- en verkoop, het huren en verhuren van onroerende goederen, alsmede het beheer van vermogens.

Het uitoefenen van de activiteiten van een holdingvennootschap (door inschrijving, bod, aankoop of op een andere wijze) en het houden in naam van de vennootschap of van haar moedervennootschap, haar dochtervennootschappen of een andere dochtervennootschap van de moedervennootschap, van aandelen, roerende waarden en effecten, uitgegeven of gewaarborgd door alle vennootschappen (ongeacht hun nationaliteit of de plaats waar zij hun activiteiten uitoefenen), of door elke overheid of organisme waar ook in de wereld;

Het uitoefenen van alle rechten en machten voortvloeiend uit of verbonden aan de eigendom van aandelen, roerende waarden of effecten, het uitoefenen van vetorechten en van controle ingevolge haar deelneming in het kapitaal en het verlenen van diensten inzake management, leiding, controle of raadgeving voor of met betrekking tot elke vennootschap waarin zij een belang heeft.

Alle financieringsverrichtingen zoals het toestaan van leningen, kredietopeningen en andere gelijkaardige verrichtingen.

De controle van het bestuur of de deelneming aan het bestuur van elke vennootschap, vereniging, groepering, onderneming of organisme, in voorkomend geval door het uitoefenen van een mandaat onder meer als bestuurder, zaakvoerder, lid van het directiecomité of de directieraad. De uitoefening

van het mandaat van vereffenaar in elke vennootschap, vereniging, groepering, onderneming of organisme.

De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland. Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen, die dezelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die van aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken. Deze deelneming kan geschieden door inschrijving op of overname van aandelen, inbreng, fusie, splitsing of op welke wijzen ook. De vennootschap mag zich tevens, mits een door de afgevaardigde bestuurder te bepalen vergoeding borg stellen ten gunste van derden. Deze opsomming is indicatief en niet beperkend.

Artikel 5. Maatschappelijk kapitaal

Het geplaatst kapitaal bedraagt driehonderd zesendertigduizend achthonderd euro (EUR 336.800,00). Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door 16.597 aandelen zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één/zestienduizend vijfhonderd zevenennegentigste van het maatschappelijk kapitaal.

Artikel 6. Stortingsplicht

(...) De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn geschied. (...)

Artikel 7. Ondeelbaarheid van de effecten

De effecten zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de effectenhouder toegekende rechten betreft.

Indien het effect toebehoort aan verscheidene eigenaars, heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de aan het effect verbonden rechten te schorsen totdat een enkele persoon wordt aangewezen als eigenaar van het effect tegenover de vennootschap.

In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een effect, worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Artikel 9. Bestuur van de vennootschap

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking van duur. De algemene vergadering die de zaakvoerder(s) benoemt bepaalt de duur van hun opdracht.

Artikel 10. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Als er slechts één zaakvoerder is, is het geheel van de bevoegdheden van de zaakvoerders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één zaakvoerder wordt bestuurd mag iedere zaakvoerder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Artikel 11. Vertegenwoordiging van de vennootschap

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

Hij kan bijzondere volmachten toekennen aan elke lasthebber.

Artikel 13. Plaats, dag en uur van de jaarvergadering

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering der vennoten gehouden op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, op de eerste maandag van juni om 14 uur.

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan vindt de algemene vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

De kopies en uittreksels van de processen-verbaal die moeten worden voorgelegd aan derden worden door een zaakvoerder of een door hem aangeduide lasthebber getekend.

Artikel 14. Voorwaarden voor de toelating tot de vergadering

De toelating tot de vergadering is aan geen bijzondere voorwaarden onderworpen.

Artikel 16. Voorwaarden voor het uitoefenen van het stemrecht

§1. Elke vennoot kan aan ieder andere persoon, al dan niet vennoot, door gebruik van alle communicatiemiddelen, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering.

§2. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar(s), worden de eraan verbonden stemrechten door de vruchtgebruiker uitgeoefend.

§3. Elk aandeel geeft recht op één stem.

Artikel 17. Schriftelijke vragen aan zaakvoerders en commissarissen

Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de vennoten schriftelijk vragen stellen aan de zaakvoerders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die vennoten voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.

De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de 6^e dag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.

Artikel 18. Begin en einde van het boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december.

Artikel 19. Aanleggen van reserves – Verdeling van de winst

Van de jaarlijkse nettowinst, wordt minstens vijf ten honderd (5%) afgenomen voor de wettelijke reserve; deze afname is niet meer verplicht wanneer de wettelijke reserve één tiende van het kapitaal heeft bereikt, maar herleeft indien het reservefonds om enige reden minder dan tien procent bedraagt. De aanwending van het saldo van de winst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van de zaakvoerder(s), waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk dividend. De algemene vergadering kan onder meer beslissen tot gehele of gedeeltelijke uitkering van de winst en/of de reservering van de winst en/of de overdracht van het resultaat naar het volgende boekjaar en/of de uitkering van tantièmes.

Artikel 20. Verdeling van het na vereffening overblijvend saldo

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

Stemming: dit besluit, gestemd artikel per artikel, wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen

11. Ontslag en benoeming

De vergadering neemt akte van het ontslag van de bestuurders van de naamloze vennootschap: de heer Ivo De Vos en mevrouw Nancy Demol, beiden wonende te 1500 Halle, Scheyssingen 34.

Zij benoemt hen als niet-statutaire zaakvoerders van de vennootschap, voor een onbeperkte duur.

Hun mandaat wordt bezoldigd.

Stemming: dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen

12. Volmacht

De vergadering verleent volmacht aan de zaakvoerders om de genomen besluiten uit te voeren. Zij verleent volmacht aan de heer Johan Geerts, wonende te 1670 Pepingen (Heikruis), Bosstraat 5, met de macht om in de plaats te stellen, om alle administratieve formaliteiten te vervullen die nodig zouden zijn om de gegevens van de vennootschap aan te passen in de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de administratie der BTW ingevolge de door deze vergadering genomen besluiten. Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om de vennootschap te vertegenwoordigen bij een ondernemingsloket, bij de administratie der B.T.W. en bij alle andere administraties en hij kan alle verbintenissen aangaan in naam van de vennootschap, alle nodige verklaringen afleggen, alle documenten ondertekenen en in het algemeen alles doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

Stemming: dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen

Daar niets meer op de agenda staat wordt de zitting opgeheven om elf uur dertig.

Waarvan ondergetekende notaris dit proces-verbaal heeft opgesteld op de plaats en de datum die hiervoor werden vermeld.

Rechten op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen)

Het recht bedraagt vijfennegentig euro (EUR 95,00).

En nadat dit proces-verbaal integraal werd voorgelezen en toegelicht, heeft het enige lid van het bureau en hebben de aandeelhouders samen met mij, notaris, getekend.

(Volgen de handtekeningen)

Getekend: Jean-Philippe Lagae, Notaris.

Neergelegd samen met een uitgifte, het verslag van de raad van bestuur (art. 559, 602§1 en 778 Wb. Venn.), het verslag van de bedrijfsrevisor (art. 602 §1 en 777 Wb. Venn.) en een coördinatie der statuten.