

**Luik B**

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



\*14031163\*

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

22 JAN. 2014

HASSELT  
Griffie

Ondernemingsnr : 0444.916.927

Benaming

(voluit) : **MERTENS BOUWONDERNEMING**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 3920 Lommel, Hendrik Heymansstraat 18

(volledig adres)

**Onderwerp akte : Statutenwijziging**

Blijkens akte verleden voor notaris Jean Flemings te Lommel op 27 december 2013, heeft de buitengewone algemene vergadering van de in hoofding genoemde vennootschap het volgende beslist:

**Eerste agendapunt**

Overeenkomstig artikel 559 van het Wetboek van Vennootschappen heeft de raad van bestuur een verslag opgesteld met betrekking tot een voorstel tot wijziging van het doel van de vennootschap. In bijlage tot dat verslag is een staat van actief en passief gevoegd per 31 oktober 2013, hetzij minder dan 3 maanden tevoren.

De vergadering erkent goed op de hoogte te zijn van het voormelde verslag van de raad van bestuur en ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven ervan.

**Tweede agendapunt**

De vergadering beslist om het doel van de vennootschap te wijzigen.

Het doel zal voortaan luiden als volgt:

De Vennootschap heeft als doel:

A. Voor eigen rekening, voor rekening van derden of voor gezamenlijke rekening met derden:

-projectontwikkeling voor en handel in onroerend goed, woningbouw, appartementsgebouwen, kantoorgebouwen, nieuwbouw of renovatiewerken;

-projectontwikkeling voor en handel in infrastructuurwerken, commerciële en industriële centra, hotels, industriezones en markten, jachthavens, autowegen, sportcentra;

-bouwrijp maken van terreinen, het doen bouwen en uitrusten van alle gebouwen met het oog op de verkoop of verhuring ervan;

-projectontwikkeling voor de aanleg en renovatie van stadswijken;

-grondverkavelingen, ruilverkavelingen;

-aanleg van begraafplaatsen;

-interieur afwerking;

-constructie van bouwbeslag;

-alle studies en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot alle roerende goederen en rechten welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de huur, de onderhuur, de ruiling, de verkoop en, in het algemeen, alle operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen;

-veiligheidscoördinator

B. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:

-het uitvoeren en/of coördineren van algemene aannemingen, het bouwen en verbouwen, het onderhoud, de uitrusting, de versiering, de omvorming, de hernieuwing, de expertises en het reinigen en/of herstellen van alle hoegenaamde onroerende goederen, parken en beplantingen;

-de studie en uitvoering van thermische en akoestische isolatiewerken;

-alle schattingen en alle arbitrage, van welke aard ook op tegenspraak of niet, evenals alle verrichtingen die ze kunnen voorbereiden of die er kunnen uit voortvloeien en alle werken behorende tot het beroep van landmeter, van architect, van expert in onroerende goederen.

-de coördinatie van alle onderaannemingen, het aannemen en uitvoeren van alle metsel- en betonwerken, chapewerken, dakwerken, terrassen en patio's, timmerwerken, leveren, fabriceren en plaatsen van hout en metalen spanten, trappen, deuren, scheidingswanden en vloeren, alle dakbedekkingswerken zowel met asfalt als met metalen en niet-metalen materialen, vochtwerings- en beschermingswerken, zinkwerken, vloer- en faïencewerken, plafonneer- en cementeringswerken, beglazingswerken, sanitaire installaties en

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

**Verso** : Naam en handtekening.

onderhoudswerken. Warme installatie, koude installaties, installaties voor afstandsverwarming en speciale installaties en onderhoudswerken voor ontwikkelen, regenereren, recupereren van warmte en/of koude en/of elektriciteit.

-gevelreinigingswerken, leveren en/of plaatsen van rolluiken en zonneweringen, restauratiewerken van monumenten, geklasseerde en niet-geklasseerde gebouwen, slopen van gebouwen, alle werken van muur- en wandbekleding, vloerbedekkingen, parketwerken, alle elektriciteitswerken zowel huishoudelijk als binnenshuis als nijverheidsinstallaties, als binnenhuis inrichtings- en versieringswerken.

-het ontwerpen en aanleggen van tuinen, parken en recreatie-terreinen, zoals siertuinen, minigolf, tennisterreinen, speeltuinen, pretparken en dies meer. Het transporteren van alle vaste, vloeibare en gasvormige stoffen en producten, levensmiddelen, vlees, vis, fruit en andere landbouwproducten, bloemen, planten, brandstoffen, bouw- en installatiematerialen.

-het graven en/of nivelleren van gronden, terreinen, bouwplaatsen en waterlopen. Het draineren en/of bevloeien van gronden, terreinen, bouwplaatsen, akkers en sportvelden.

-het ontwerpen en oprichten van houten en/of metalen constructies zoals loodsen, bruggen, tanks, afrasteringen en sporthallen. Het ontwerpen en uitvoeren van alle smeed- en siervoorwerpen voor gebouwen, tuinen, planten en recreatie-terreinen.

-het aannemen en uitvoeren van metsel- en betonwerken; het onderdak zetten van woningen evenals de bekisting en het ijzervlechtwerk; grondwerken, welke hun aard ook zij; slopen van gebouwen en kunstwerken, evenals het effenen en het wegruimen; het bouwen van stellingen; het invoegen, bepleisteren en reinigen van gevels; aanleg en onderhoud van diverse terreinen; thermische- en geluidsisolatie; plafonneer-, cementeer- en alle andere gips- en staffwerken; het plaatsen van arduin, marmer en andere natuurstenen in gebouwen alsmede versieringswerken in deze materialen, timmer- en schrijnwerk voor gebouwen, het plaatsen van sloten en ijzerwaren voor bouwwerken, plaatsen van rolluiken; leggen van parketvloeren en alle andere bedekkingen van muren en vloeren, plaatsen van schutels, wanden en valse zolderingen in hout, plaatsen van ruiten, glas, spiegelglas, gekleurde ramen en alle doorschijnend en doorzichtig materiaal, het bouwen van wanden en bedekkingen in doorschijnend beton, alle schilder- en behangwerk.

-plaatsen van vloertegels en faience; installateur van centrale verwarming, installateur van sanitaire installaties, installateur van verwarming met gas met individuele toestellen, plaatsen van zinkwerken en metalen en niet-metalen dakbedekkingen van gebouwen alsook het waterdicht maken van gebouwen.

-ontmossen van daken, schoorsteenvegen;

-plaatsen van klinkers en stoepdallen, rioleringswerken;

-derden adviseren inzake alle mogelijke bouwwerkzaamheden; het verhuren van materiaal aan derden; het berekenen en ontwerpen van constructies; het ontwerpen en commercialiseren van bouwsystemen.

-de aan- en verkoop van, de groot- en kleinhandel in alle materialen nodig voor of verband houdende met hoger vermelde activiteiten.

C. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:

-alle soorten makelaarsverrichtingen en inzonderheid de bemiddeling bij de aan- en verkoop, huur en verhuur van onroerende goederen en eraan verbonden roerende goederen.

-bemiddeling in en beheer van onroerend goed voor rekening van derden;

-bemiddeling bij de aankoop, de verkoop, de vestiging van andere onroerende zakelijke rechten en de verhuur en huur van onroerend goed in het algemeen;

-schatten en evalueren van onroerend goed;

-beheer van residentiële gebouwen;

-beheer van niet residentiële gebouwen;

-het verlenen, in opdracht van de eigenaar of de mede-eigenaars, van alle diensten die noodzakelijk zijn voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen, waarvan het beheer wordt waargenomen (residentiële gebouwen);

-het innemen van huur (residentiële en niet residentiële gebouwen)

-beheer van onroerend goed in het algemeen;

-adviseren, organiseren en bemiddelen in aan- en verkoop, import en export, het werken op commissiebasis inbegrepen;

-verstrekken van adviezen en maken van studies van diverse aard;

D. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:

-het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, het plannen, het coördineren, het ontwikkelen van en het investeren in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al dan niet een participatie aanhoudt;

-het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen; in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan banken, depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

-bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van bedrijfsbeheer in de ruime zin van het woord, waaronder bedrijfsorganisatie, managementtechnieken en -adviezen, personeelszaken, administratie en financiën, productie, verkoop en marketing, en algemeen bestuur;

-het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, en dit in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen;

-human resources- en marketingbureau;

- het waarnemen van alle bestuursopdrachten en mandaten (onder andere van vereffenaar), het uitvoeren van opdrachten en functies;

- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa;

- het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;

- Het commercialiseren, onder al zijn mogelijke vormen, en met name de aankoop, de verkoop, de groothandel, de kleinhandel, de import, de export, de makelaardij en de commissie van om het even welke producten en goederen;

- het onderzoek, het ontwikkelen, het vervaardigen en/of het commercialiseren van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;

E. Voor eigen rekening:

- het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de vennootschap mag tevens de bedrijvigheden coördineren die betrekking hebben op de gehele en gedeeltelijke uitvoering van voltooiingswerken door onderaannemers;

- het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen;

Zij mag alle roerende of onroerende, handels-, nijverheids- en financiële zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.

Zij mag zich borg stellen voor en waarborgen verlenen ten gunste van derden.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het buitenland, op alle wijzen die zij het best geschikt zal achten.

De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel.

Derde agendapunt

De vergadering beslist om de externe vertegenwoordigingsmacht te wijzigen zodat de vennootschap voortaan onder andere rechtsgeldig zal kunnen vertegenwoordigd worden door twee bestuurders of door één gedelegeerd bestuurder.

Vierde agendapunt

De vergadering stelt vast dat de aandeelhouders in de afgelopen tijd overeenkomstig artikel 462 hebben gevraagd om hun aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam. Voor zoveel als nodig bevestigt de algemene vergadering dat alle aandelen op naam zijn. De vergadering beslist om de aandelen voortaan verplicht op naam te houden.

Vijfde agendapunt

De vergadering beslist om de datum van de gewone algemene vergadering te verplaatsen naar de laatste woensdag van juni. De eerstvolgende gewone algemene vergadering zal plaatsvinden in juni 2014.

Zesde agendapunt

a. Kapitaalverhoging

De voorzitter zet uiteen dat de geplande kapitaalverhoging kadert in de toepassing van artikel 537 WIB92.

De vergadering beslist om het maatschappelijk kapitaal te verhogen met tweehonderd vijftienduizend euro (225.000 EUR) om het geplaatste kapitaal te brengen van zevenhonderd drieëndertigduizend zevenhonderd vijftig euro (733.750 EUR) op negenhonderd achteventigduizend zevenhonderd vijftig euro (958.750 EUR) door inbreng in speciën. Deze kapitaalverhoging gebeurt zonder creatie van nieuwe aandelen, doch mits verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen, in te schrijven door de aandeelhouders pro rata hun aandelenbezit.

b) Inschrijving – volstorting – bankattest

De comparanten erkennen dat op de kapitaalverhoging werd ingeschreven door de huidige vennoten, in verhouding tot hun huidig aandelenbezit en zoals hierna in detail vermeld:

- De heer MERTENS Georges schrijft in op de kapitaalverhoging, voor een bedrag van vijfenzeventigduizend éénenvijftig euro tien cent (75.051,10 EUR), dewelke hij volledig volstort door inbreng van een bedrag van vijfenzeventigduizend éénenvijftig euro tien cent (75.051,10 EUR);

- De heer MERTENS Jacobus schrijft in op de kapitaalverhoging, voor een bedrag van vierenzeventigduizend negenhonderd vierenzeventig euro vijfenveertig cent (74.974,45 EUR), dewelke hij volledig volstort door inbreng van een bedrag van vierenzeventigduizend negenhonderd vierenzeventig euro vijfenveertig cent (74.974,45 EUR);

- De heer MERTENS Johan schrijft in op de kapitaalverhoging, voor een bedrag van vierenzeventigduizend negenhonderd vierenzeventig euro vijfenveertig cent (74.974,45 EUR), dewelke hij volledig volstort door inbreng van een bedrag van vierenzeventigduizend negenhonderd vierenzeventig euro vijfenveertig cent (74.974,45 EUR);

De comparanten verklaren en erkennen dat tot volledige volstorting van de aldus ingeschreven aandelen een globaal bedrag van tweehonderd vijftigduizend euro (225.000 EUR) werd gestort, welk bedrag gedeponereerd werd op de rekening \* op naam van de vennootschap, bij \*.

Ondergetekende notaris verklaart dat voornoemd bankattest aan hem werd overhandigd waaruit blijkt dat het bedrag van tweehonderd vijftigduizend euro (225.000 EUR) bij storting of overschrijving gedeponereerd werd op de voornoemde rekening. Ondergetekende notaris bevestigt bijgevolg de deponering van het aldus gestorte kapitaal.

De kapitaalverhoging door inbreng in geld gebeurt zonder creatie van nieuwe aandelen, doch mits verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

c) Verwezenlijking van de kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging door inbreng in geld is verwezenlijkt zodat het geplaatste kapitaal gebracht is op negenhonderd achtenvijftigduizend zevenhonderd vijftig euro (958.750 EUR), vertegenwoordigd door tweeduizend negenhonderd vijfentertig (2.935) aandelen.

Zevende agendapunt

De vergadering beslist om de statuten volledig te herschrijven, te hernummeren en te coördineren, onder andere om deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met de vigerende wetgeving. De statuten zullen voortaan luiden als volgt:

"EERSTE HOOFDSTUK BENAMING, ZETEL, DOEL, DUUR.

Artikel 1 : benaming.

De vennootschap is een handelsvennootschap die de rechtsvorm van een naamloze vennootschap heeft aangenomen.

Haar benaming luidt: Mertens Bouwonderneming

Artikel 2 : zetel.

De zetel kan, zonder statutenwijziging, door beslissing van de raad van bestuur overgebracht worden naar elke andere plaats in België binnen het Nederlands taalgebied of het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad.

Elke verplaatsing van de zetel van de vennootschap zal bekendgemaakt worden in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

De raad van bestuur mag ook bijhuizen, filialen, administratieve zetels, uitbatingen, agentschappen, kantoren en bewaarplaatsen oprichten in België en in het buitenland, mits inachtneming van de taalwetgeving betreffende de in België gevestigde exploitatiezetels.

Artikel 3 : doel.

A. Voor eigen rekening, voor rekening van derden of voor gezamenlijke rekening met derden:

- projectontwikkeling voor en handel in onroerend goed, woningbouw, appartementsgebouwen, kantoorgebouwen, nieuwbouw of renovatiewerken;
- projectontwikkeling voor en handel in infrastructuurwerken, commerciële en industriële centra, hotels, industriezones en markten, jachthavens, autowegen, sportcentra;
- bouwrijp maken van terreinen, het doen bouwen en uitrusten van alle gebouwen met het oog op de verkoop of verhuring ervan;
- projectontwikkeling voor de aanleg en renovatie van stadswijken;
- grondverkavelingen, ruilverkavelingen;
- aanleg van begraafplaatsen;
- interieur afwerking;
- constructie van bouwbeslag;
- alle studies en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot alle roerende goederen en rechten welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de huur, de onderhuur, de ruiling, de verkoop en, in het algemeen, alle operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen;

-veiligheidscoördinator

B. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:

- het uitvoeren en/of coördineren van algemene aannemingen, het bouwen en verbouwen, het onderhouden, de uitrusting, de versiering, de omvorming, de hernieuwing, de expertises en het reinigen en/of herstellen van alle hoegenaamde onroerende goederen, parken en beplantingen;
- de studie en uitvoering van thermische en akoestische isolatiewerken;
- alle schattingen en alle arbitrage, van welke aard ook op tegenspraak of niet, evenals alle verrichtingen die ze kunnen voorbereiden of die er kunnen uit voortvloeien en alle werken behorende tot het beroep van landmeter, van architect, van expert in onroerende goederen.
- de coördinatie van alle onderaannemingen, het aannemen en uitvoeren van alle metsel- en betonwerken, chapewerken, dakwerken, terrassen en patio's, timmerwerken, leveren, fabriceren en plaatsen van hout en metalen spanten, trappen, deuren, scheidingswanden en vloeren, alle dakbedekkingswerken zowel met asfalt als met metalen en niet-metalen materialen, vochtwerings- en beschermingswerken, zinkwerken, vloer- en faïencewerken, plafonneer- en cementeringswerken, beglazingswerken, sanitaire installaties en onderhoudswerken. Warme installatie, koude installaties, installaties voor afstandsverwarming en speciale installaties en onderhoudswerken voor ontwikkelen, regenereren, recupereren van warmte en/of koude en/of elektriciteit.
- gevelreinigingswerken, leveren en/of plaatsen van rolluiken en zonneweringen, restauratiewerken van monumenten, geklasseerde en niet-geklasseerde gebouwen, slopen van gebouwen, alle werken van muur- en

wandbekleding, vloerbedekkingen, parketwerken, alle elektriciteitswerken zowel huishoudelijk als binnenshuis als nijverheidsinstallaties, als binnenshuis inrichtings- en versieringswerken.

-het ontwerpen en aanleggen van tuinen, parken en recreatie-terreinen, zoals siertuinen, minigolf, tennisterreinen, speeltuinen, pretparken en dies meer. Het transporteren van alle vaste, vloeibare en gasvormige stoffen en producten, levensmiddelen, vlees, vis, fruit en andere landbouwproducten, bloemen, planten, brandstoffen, bouw- en installatiematerialen.

-het graven en/of nivelleren van gronden, terreinen, bouwplaatsen en waterlopen. Het draineren en/of bevoelen van gronden, terreinen, bouwplaatsen, akkers en sportvelden.

-het ontwerpen en oprichten van houten en/of metalen constructies zoals loodsen, bruggen, tanks, afrasteringen en sporthallen. Het ontwerpen en uitvoeren van alle smeed- en sier-voorwerpen voor gebouwen, tuinen, planten en recreatie-terreinen.

-het aannemen en uitvoeren van metsel- en betonwerken; het onderdak zetten van woningen evenals de bekisting en het ijzervlechtwerk; grondwerken, welke hun aard ook zij; slopen van gebouwen en kunstwerken, evenals het effenen en het wegruimen; het bouwen van stellingen; het invoegen, bepleisteren en reinigen van gevels; aanleg en onderhoud van diverse terreinen; thermische- en geluidsisolatie; plafonneer-, cementeer- en alle andere gips- en staffwerken; het plaatsen van arduin, marmer en andere natuurstenen in gebouwen alsmede versieringswerken in deze materialen, timmer- en schrijnwerk voor gebouwen, het plaatsen van sloten en ijzerwaren voor bouwwerken, plaatsen van rolluiken; leggen van parketvloeren en alle andere bedekkingen van muren en vloeren, plaatsen van schutsels, wanden en valse zolderingen in hout, plaatsen van ruiten, glas, spiegelglas, gekleurde ramen en alle doorschijnend en doorzichtig materiaal, het bouwen van wanden en bedekkingen in doorschijnend beton, alle schilder- en behangwerk.

-plaatsen van vloertegels en faïence; installateur van centrale verwarming, installateur van sanitaire installaties, installateur van verwarming met gas met individuele toestellen, plaatsen van zinkwerken en metalen en niet-metalen dakbedekkingen van gebouwen alsook het waterdicht maken van gebouwen.

-ontmossen van daken, schoorsteenvegen;

-plaatsen van klinkers en stoepdallen, rioleringswerken;

-derden adviseren inzake alle mogelijke bouwwerkzaamheden; het verhuren van materiaal aan derden; het berekenen en ontwerpen van constructies; het ontwerpen en commercialiseren van bouwsystemen.

-de aan- en verkoop van, de groot- en kleinhandel in alle materialen nodig voor of verband houdende met hoger vermelde activiteiten.

C. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:

-alle soorten makelaarsverrichtingen en inzonderheid de bemiddeling bij de aan- en verkoop, huur en verhuur van onroerende goederen en eraan verbonden roerende goederen.

-bemiddeling in en beheer van onroerend goed voor rekening van derden;

-bemiddeling bij de aankoop, de verkoop, de vestiging van andere onroerende zakelijke rechten en de verhuur en huur van onroerend goed in het algemeen;

-schatten en evalueren van onroerend goed;

-beheer van residentiële gebouwen;

-beheer van niet residentiële gebouwen;

-het verlenen, in opdracht van de eigenaar of de mede-eigenaars, van alle diensten die noodzakelijk zijn voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen, waarvan het beheer wordt waargenomen (residentiële gebouwen);

-het innen van huur (residentiële en niet residentiële gebouwen)

-beheer van onroerend goed in het algemeen;

-adviseren, organiseren en bemiddelen in aan- en verkoop, import en export, het werken op commissiebasis inbegrepen;

-verstrekken van adviezen en maken van studies van diverse aard;

D. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:

-het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, het plannen, het coördineren, het ontwikkelen van en het investeren in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al dan niet een participatie aanhoudt;

-het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen; in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan banken, depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

-bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van bedrijfsbeheer in de ruime zin van het woord, waaronder bedrijfsorganisatie, managementtechnieken en -adviezen, personeelszaken, administratie en financiën, productie, verkoop en marketing, en algemeen bestuur;

-het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, en dit in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen;

-human resources- en marketingbureau;

-het waarnemen van alle bestuursopdrachten en mandaten (onder andere van vereffenaar), het uitoefenen van opdrachten en functies;

-het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa;

-het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;

-Het commercialiseren, onder al zijn mogelijke vormen, en met name de aankoop, de verkoop, de groothandel, de kleinhandel, de import, de export, de makelaardij en de commissie van om het even welke producten en goederen:

-het onderzoek, het ontwikkelen, het vervaardigen en/of het commercialiseren van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;

E. Voor eigen rekening:

-het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de vennootschap mag tevens de bedrijvigheden coördineren die betrekking hebben op de gehele en gedeeltelijke uitvoering van voltooiingswerken door onderaannemers;

-het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen;

Zij mag alle roerende of onroerende, handels-, nijverheids- en financiële zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.

Zij mag zich borg stellen voor en waarborgen verlenen ten gunste van derden.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het buitenland, op alle wijzen die zij het best geschikt zal achten.

De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel.

Artikel 4 : duur.

De vennootschap werd opgericht voor een onbeperkte duur.

TWEEDE HOOFDSTUK KAPITAAL EN AANDELEN.

Artikel 5 : geplaatste kapitaal.

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt negenhonderd achteenvijftigduizend zevenhonderd vijftig euro (958.750 EUR).

Artikel 6 : aandelen.

Het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd door tweeduizend negenhonderd vijfendertig (2.935) aandelen zonder vermelding van de nominale waarde, en die allen stemrecht hebben.

De aandelen zijn op naam.

De aandelen op naam worden aangetekend in een register van aandeelhouders, die op de zetel van de vennootschap zal gehouden worden en van deze inschrijving worden certificaten uitgegeven.

Artikel 7 : kapitaalverhoging & vermindering voorkeurrechten.

a. Tot verhoging van het kapitaal kan slechts besloten worden door de buitengewone algemene vergadering welke wordt gehouden ten overstaan van een notaris met inachtneming van de artikelen 581 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.

b. Bij kapitaalverhoging door inbreng in speciën moeten de formaliteiten en voorwaarden worden vervuld zoals voorschreven bij artikel 600 van het Wetboek van vennootschappen en bij kapitaalverhoging door inbreng in natura dienen de artikelen 601 en 602 van het Wetboek van vennootschappen nageleefd te worden.

c. Inzake het voorkeurrecht van de aandeelhouders ingeval van kapitaalverhoging door inbreng in speciën, verklaren de comparanten zich te schikken naar de bepalingen opgenomen in de artikelen 592 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.

d. De algemene vergadering kan bij verhoging van kapitaal, beslissen aan de nieuwe aandelen andere rechten te verlenen dan deze verbonden aan de oorspronkelijke aandelen.

e. Moet de algemene vergadering uitspraak doen over een vermindering van het maatschappelijk kapitaal, dan vermeldt de oproeping op welke wijze de voorgestelde vermindering zal gebeuren.

Moet de vermindering gebeuren door terugbetaling aan de aandeelhouders dan mag deze terugbetaling eerst plaatshebben twee maanden nadat het besluit van de buitengewone algemene vergadering neergelegd is en bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad, overeenkomstig artikel 73 van het Wetboek van vennootschappen.

In geen geval mag de vermindering van het kapitaal nadeel toebrengen aan de rechten van derden.

De kapitaalvermindering mag niet tot gevolg hebben dat het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal wordt teruggebracht tot beneden het minimumbedrag, vereist bij de wet. Zodanige vermindering kan wel geschieden tot aanzuivering van geleden verliezen en onder de opschortende voorwaarde van een daaropvolgende verhoging van het kapitaal tot het voormelde minimumbedrag.

Artikel 8 : obligaties, aandelen zonder stemrecht, warrants.

De algemene vergadering kan met inachtneming van voorschriften inzake quo-rum en meerderheid vereist voor een statutenwijziging, overgaan tot:

a) uitgifte van aandelen zonder stemrecht naar aanleiding van een kapitaalverhoging of door conversie van bestaande aandelen met stemrecht in aandelen zonder stemrecht, mits echter te voldoen aan de verplichtingen opgelegd in de desbetreffende artikels van het Wetboek van vennootschappen;

b) uitgifte van winstbewijzen in ruil voor inbrengen in geld;

c) uitgifte van warrants;

d) uitgifte van converteerbare obligaties.

De voorwaarden en waarborgen onder dewelke tot uitgifte van het voorgaande kan worden overgegaan zullen door de algemene vergadering worden bepaald.

De raad van bestuur is bevoegd om obligaties aan toonder uit te geven, de uitgiftevoorwaarden vast te stellen, de rechten en de overdrachtsmodaliteiten verbonden aan deze obligaties te bepalen.

#### DERDE HOOFDSTUK BESTUUR, TOEZICHT.

##### Artikel 9 : raad van bestuur.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie leden, al dan niet vennoten. Zij worden benoemd door de algemene vergadering voor de duur die de maximumduur voorzien in de wet niet mag overschrijden.

Hun ambt eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering.

Evenwel indien de wet het toelaat en indien voldaan is aan de voorwaarden inzake het aantal oprichters en/of aandeelhouders opgelegd door de wet, kan de raad van bestuur samengesteld zijn uit twee leden.

De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen. De uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad.

##### Artikel 10 : ontslag bestuurder.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, zijn de overblijvende bestuurders samen bevoegd om voorlopig in de vacature te voorzien.

In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst een vaste benoeming doen. De nieuw benoemde bestuurder doet de tijd uit van zijn voorganger.

##### Artikel 11 : voorzitter - oproeping.

De raad van bestuur kiest uit zijn leden een voorzitter en eventueel één of meer ondervoorzitters en titularissen van andere functies.

De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter telkens het belang van de vennootschap het vereist, alsook binnen veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van één bestuurder.

De oproepingsbrief tot een vergadering van de raad van bestuur wordt, behoudens ingeval van hoogdringende noodzakelijkheid, ten minste vijf volle dagen voor de vergadering verzonden.

De oproepingsbrief bevat de agenda.

Over de punten die daarin niet vermeld zijn, kan slechts dan rechtsgeldig worden beraadslaagd en besloten, wanneer alle bestuurders aanwezig zijn en ermee instemmen.

Deze instemming wordt geacht te zijn gegeven wanneer blijkens de notulen geen bezwaar is gemaakt.

##### Artikel 12 : besluitvorming - volmachten.

De raad van bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de ondervoorzitter of eventueel door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten, wanneer tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Zijn besluiten worden principieel genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen heeft de bestuurder die de vergadering voorziet, de beslissende stem, tenzij er slechts twee bestuurders benoemd zijn.

De bestuurder die belet is, kan bij eenvoudige brief, telegram, telex of telefax volmacht geven aan één van zijn collega's van de raad, maar slechts voor één vergadering.

Nochtans kan een bestuurder slechts één medelid van de raad vertegenwoordigen.

Met een besluit van de raad van bestuur staat gelijk een gedagtekend stuk dat door alle bestuurders is ondertekend en waarvan in het notulenregister aantekening is gedaan.

##### Artikel 13: schriftelijke besluitvorming.

Enkel ingeval van dringende noodzakelijkheid en indien het belang van de vennootschap het vereist, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen met eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders.

Deze handelswijze kan in geen geval aangewend worden voor beslissingen inzake vaststelling van de jaarrekening, aanwending van het toegestaan kapitaal alsmede de opheffing van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders ingeval van kapitaalverhoging in geld.

##### Artikel 14: notulen.

Van de besluiten van de raad van bestuur worden notulen gehouden, die worden ingeschreven in een bijzonder register en ondertekend door de meerderheid van de aanwezige leden van de raad.

Afschriften en uittreksels worden ondertekend door de bevoegde organen van vertegenwoordiging.

##### Artikel 15 : bevoegdheden.

1. De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet of onderhavige statuten.

2. De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad van bestuur delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keuze toekennen.

#### Artikel 16: directiecomité – adviserend comité

1. De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

2. Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen, mag de raad van bestuur zijn bevoegdheden overdragen aan een directiecomité, met uitzondering van de bepaling van het algemeen beleid, de beslissingen die door de wet specifiek aan de raad van bestuur worden voorbehouden en het toezicht op dit directiecomité.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

Het directiecomité oefent haar bevoegdheden uit onder toezicht van de raad van bestuur, voor dewelke het comité verantwoording moet afleggen over zijn handelingen en verslag moet uitbrengen.

De aanstelling van het directiecomité en de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de directieleden is slechts tegenwerpelijk aan derden vanaf de dag van de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad, behoudens indien de vennootschap bewijst dat deze derden er voordien kennis van hadden.

De beperkingen aan de bestuursbevoegdheid van het directiecomité, noch de eventuele interne taakverdeling, is aan derden tegenwerpelijk.

Indien een rechtspersoon wordt benoemd als directeur, dient deze overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen een natuurlijke persoon als "vaste vertegenwoordiger" te benoemen, belast met de uitvoering van deze opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

3. Een lid van het directiecomité dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het comité behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comité beraadslaagt. Voorts moeten de voorschriften van artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen in acht worden genomen.

#### Artikel 17: vertegenwoordiging.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door:

1. hetzij twee bestuurders, die gezamenlijk optreden;

2. hetzij door de gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt;

3. hetzij, binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen belast met het dagelijks bestuur: uit de openbaarmaking van hun benoeming moet in ieder geval blijken of de personen, die de vennootschap vertegenwoordigen, wat het dagelijks bestuur aangaat, de vennootschap ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden;

4. hetzij, indien de raad van bestuur een directiecomité heeft aangesteld en daarbij de vertegenwoordigingsbevoegdheid heeft voorzien voor een bepaald directielid, door dit aangeduid directielid;

5. hetzij, binnen de perken van hun mandaat, door de bijzondere gevolmachtigden.

Indien deze personen die de vennootschap vertegenwoordigen rechtspersonen zijn, dienen zij, zoals bepaald in het Wetboek van vennootschappen, op hun beurt vertegenwoordigd te worden door de aangestelde "vaste vertegenwoordiger".

#### Artikel 18: tegenstrijdigheid van belangen.

Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, moet hij dit mededelen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt. Verder dienen de formaliteiten zoals bepaald in de geldende artikelen van het Wetboek van vennootschappen nageleefd te worden.

#### Artikel 19 : bezoldigingen vergoedingen.

De algemene vergadering kan aan de bestuurders en volmachtdragers vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarlijkse algemene vergadering.

De raad van bestuur is gemachtigd aan een bestuurder of gevolmachtigde belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap of met bijzondere opdrachten, vergoedingen toe te kennen, welke zullen aangerekend worden op de algemene kosten.

#### Artikel 20 : toezicht.

Het toezicht van de vennootschap wordt uitgeoefend door de vennoten. Iedere vennoot bezit het recht van onderzoek en toezicht op de maatschappelijke verrichtingen. Hij mag zonder verplaatsing inzage nemen van al de boeken, briefwisseling, de processen-verbaal en over het algemeen van al de geschriften der vennootschap; eventueel mag hij zich laten bijstaan door een accountant of bedrijfsrevisor, zoals wettelijk voorzien.

Indien de wet daartoe verplicht of bij gebreke aan wettelijke verplichting, indien de algemene vergadering ertoe beslist, wordt de controle over de verrichtingen der vennootschap opgedragen aan één of meer commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaren en wordt hun vergoeding vastgesteld door de algemene vergadering.

#### VIERDE HOOFDSTUK ALGEMENE VERGADERING.

#### Artikel 21 : algemene vergadering.

Elk jaar op de laatste woensdag van de maand juni om negentien uur, en indien die dag een wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende werkdag, zal de gewone algemene vergadering gehouden worden in de zetel van de vennootschap of op een andere plaats aangeduid in de bijeenroeping.

Artikel 22 : bijeenroepingen.

De raad van bestuur mag buitengewone en/of bijzondere algemene vergaderingen bijeenroepen telkens het belang van de vennootschap het vergt; hij wordt hiertoe verplicht op de eerste schriftelijke aanvraag van één of meer aandeelhouders die samen tenminste één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal bezitten.

De buitengewone en/of bijzondere algemene vergaderingen zullen gehouden worden in de plaats, op dag en uur aangeduid in de oproepingsberichten.

Artikel 23: stemmingen.

(a) Elk aandeel geeft recht op één stem.

De jaarvergadering en de bijzondere algemene vergadering beraadslagen en besluiten op geldige wijze ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.

In de jaarvergadering en in de bijzondere algemene vergadering worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen, behoudens strengere wettelijke voorschriften.

De buitengewone algemene vergadering, dewelke beraadslaagt en besluit over wijzigingen in de statuten, moet worden gehouden ten overstaan van een notaris; zij kan over een voorgestelde statutenwijziging slechts op rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer zij die aan de vergadering deelnemen ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. Is het genoemde quorum niet bereikt, dan is een nieuwe bijeenroeping overeenkomstig artikel 558 van het Wetboek van vennootschappen nodig; de tweede vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige aandeelhouders vertegenwoordigd deel van het kapitaal.

(b) De vennoot die niet persoonlijk op de algemene vergadering zal kunnen aanwezig zijn, mag zijn stem vooraf schriftelijk uitbrengen of zich door een lasthebber laten vertegenwoordigen.

De lasthebber moet zelf stemgerechtigde vennoot zijn; minderjarigen, ontzeten en rechtspersonen mogen evenwel vertegenwoordigd worden door een lasthebber of vertegenwoordiger die geen stemgerechtigde vennoot is, hetgeen eveneens geldt als de vennootschap slechts twee stemgerechtigde vennoten telt.

Artikel 24 : uitoefening rechten.

De vennootschap erkent slechts één enkel eigenaar per effect voor de uitoefening van de eraan verbonden rechten.

Indien meerdere personen eigenaar van een effect zijn, wordt de uitoefening van de eraan verbonden rechten geschorst totdat één enkele persoon is aangeduid als eigenaar van het effect ten overstaan van de vennootschap.

Indien het aandeel gescheiden is in vruchtgebruik en in blote eigendom en behoudens afwijkende overeenkomst tussen partijen, zal de blote eigenaar door de vruchtgebruiker vertegenwoordigd worden.

Artikel 25 : notulen.

Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen gemaakt.

De notulen van gewone en van bijzondere algemene vergaderingen worden opgetekend in een daartoe bestemd register, en worden aan het eind van de vergadering ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die het vragen.

Artikel 26 : afschriften.

Afschriften en uittreksels van de notulen van de gewone en van de bijzondere algemene vergadering worden ondertekend door de personen die als orgaan de vennootschap kunnen verbinden, ongeacht of zij aan de vergadering hebben deelgenomen.

Elke aandeelhouder kan op de zetel van de vennootschap kennis nemen van de notulen of zich op zijn kosten een afschrift daarvan doen afgeven.

Artikel 27 : bureau.

Iedere algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of, bij diens afwezigheid, hetzij door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders, hetzij door de ondervoorzitter.

De voorzitter duidt de secretaris aan; de vergadering kiest twee stemopnemers. Samen met de andere aanwezige bestuurders vormen zij het bureau. Indien de vergadering wordt gehouden ten overstaan van een notaris moet er géén bureau worden gevormd.

Artikel 28 : verdaging.

De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

Artikel 29: schriftelijke besluitvorming

Indien dit in de oproeping voor de algemene vergadering voorzien is, kunnen de aandeelhouders overeenkomstig artikel 536 van het Wetboek van vennootschappen, schriftelijk en met éénparigheid alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

VIJFDE HOOFDSTUK JAARREKENING, WINSTVERDELING.

Artikel 30 : boekjaar

Het maatschappelijk boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van het ieder jaar.

Artikel 31 : jaarrekening

Elk jaar maken de bestuurders een inventaris en een jaarrekening op overeenkomstig artikel 92 of 93 van het Wetboek van vennootschappen..

Indien het volgens artikel 94 en 95 van hetzelfde wetboek vereist is, stellen de bestuurders overeenkomstig artikel 96 van hetzelfde wetboek een jaarverslag op waarin zij rekenschap geven van hun beleid.

Overeenkomstig artikel 553 van het Wetboek van vennootschappen kunnen de voormelde stukken vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel worden geraadpleegd

Artikel 32 : winstverdeling.

Jaarlijks wordt van de nettowinst een bedrag van tenminste 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 aanwending van het winstsaldo wordt volledig overgelaten aan de beslissing van de algemene vergadering, mits inachtneming van de beperkingen voorzien in de wet.

Artikel 33 : dividenden.

De raad van bestuur bepaalt de wijze en de datum van betaling der dividenden; hij heeft ook de bevoegdheid om op het resultaat van het boekjaar interimdividenden uit te keren, overeenkomstig artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen.

ZESDE HOOFDSTUK : ONTBINDING.

Artikel 34: ontbinding.

De vennootschap kan te allen tijde ontbonden worden bij beslissing van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals voor een statutenwijziging, en mits te voldoen aan de formaliteiten opgenomen in de desbetreffende bepalingen van de wet.

De benoeming van de vereffenaars moet aan de voorzitter van de rechtbank van koophandel ter bevestiging worden voorgelegd. Zo de rechtbank weigert over te gaan tot bevestiging van hun benoeming, wijst ze zelf een vereffenaar aan, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.

De handelingen gesteld door de vereffenaars sedert de benoeming zijn principieel geldig en verbinden de vennootschap. De voorzitter van de rechtbank van koophandel kan deze handelingen evenwel nietig verklaren indien ze kennelijk in strijd zijn met de rechten van derden. De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide machten die de wet hun toekent zonder nieuwe beslissing van de algemene vergadering in de voorgeschreven gevallen, tenzij de algemene vergadering die hen benoemt anders besluit met gewone meerderheid van stemmen.

De algemene vergadering bepaalt de bezoldiging van de vereffenaars.

Het batig saldo van de vereffening zal onder de vennoten verdeeld worden, volgens het aantal van hun respectieve aandelen, zodanig dat ieder aandeel over dezelfde rechten beschikt.

In voorkomend geval, zullen eerst alle aandelen op gelijke voet worden geplaatst aangaande hun volstorting en zullen bewijzen van deelgerechtigdheid niet in aanmerking komen voor terugbetaling van hun inbreng.

ZEVENDE HOOFDSTUK: WOONSTKEUZE.

Artikel 35 : woonstkeuze.

De bestuurders en vereffenaars, die hun woonplaats niet in België hebben, worden geacht voor gans de duur van hun opdracht woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap, waar alle dagvaardingen, oproepingen en betekeningen door derden mogen worden gedaan betreffende de zaken der vennootschap en de aansprakelijkheid van hun bestuur.

Dadelijk na ontvangst, zullen deze dagvaardingen, oproepingen en betekeningen door de zorgen van de bestuurders of van de personen gelast met het dagelijks bestuur, aan de belanghebbende doorgezonden worden.

Deze woonstkeuze geldt niet voor oproepingen, dagvaardingen, betekeningen en alle andere briefwisseling die uitgaat van de vennootschap zelf.

Artikel 36: algemene bepaling.

Alle clausules in bovenvermelde statuten die naar de inhoud wettelijke voorschriften hememen, zijn opgenomen ten titel van informatie zonder het karakter van statutaire bepalingen te vertonen."

Achtste agendapunt

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Negende agendapunt

De vergadering verleent voor zoveel als nodig een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

Tiende agendapunt

Er wordt volmacht gegeven aan Accountantskantoor Royackers bvba met zetel te 3920 Lommel, Wierken 80, met recht van indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen die nodig of dienstig zijn inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde, 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.

STEMMINGEN

Elk van de besluiten werd met eenparigheid van stemmen genomen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



(get.) Jean FLEMINGS, notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte van voornoemde akte van statutenwijziging, uitgereikt uitsluitend voor neerlegging op de griffie van de rechtbank van koophandel voor registratie;
- verslag Raad van Bestuur;
- gecoördineerde statuten; historiek

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2014 - 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