

**Luik B**

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

V
beh
aa
Bel
Sta:***14087856***Neergelagd ter griffie der
rechtbank v. koophandel te TONGEREN

10-04-2014

De griffier, Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0433.006.218

Benaming(voluit) : **IVO CONINGS**

(verkort) :

Rechtsvorm : **NV**

Zetel : 3630 Maasmechelen, Rijksweg 396

(volledig adres)

Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM - KAPITAAL - AANDELEN - STATUTEN

Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door geassocieerd notaris Ilse Verdonck te Maasmechelen, op 28 maart 2014, geregistreerd te Maasmechelen op 31 maart 2014 boek 5/291 blad 29 vak 20, blijkt dat de volgende beslissingen genomen zijn:

Eerste beslissing

- Verslaggeving

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag opgemaakt door de raad van bestuur, dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap toelicht, en van het verslag opgemaakt door Simon Briers, bedrijfsrevisor voor de burgerlijke vennootschap onder vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Briers, Bekkers & Co, bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 3660 Opglabbeek Weg naar Opoeteren 10, over de staat waarop het actief en het passief van de vennootschap worden samengevat, afgesloten per 30 december 2013.

De aandeelhouders verklaren kennis genomen te hebben van beide verslagen

Het verslag van de raad van bestuur, de staat van activa en passiva afgesloten per 30 december 2013 en het verslag opgemaakt door bedrijfsrevisor Simon Briers blijven aan deze akte gehecht.

Het besluit van het verslag van Simon Briers, bedrijfsrevisor voor de burgerlijke vennootschap onder vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Briers, Bekkers & Co, bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 3660 Opglabbeek Weg naar Opoeteren 10, luidt als volgt:

"8. BESLUIT

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

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad, behoudens de niet gerealiseerde minderwaarde ten bedrage van € 4.299,85 met betrekking tot de geldbeleggingen.

Gedaan te Opglabbeek, 19 maart 2014

Briers, Bekkers & Co

Vertegenwoordigd door

Simon Briers

Bedrijfsrevisor".

- Omzetting

De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid, en de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan te nemen.

Het kapitaal en het doel worden gewijzigd zoals hierna nader omschreven.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt de benaming "IVO CONINGS", de maatschappelijke zetel en het ondernemingsnummer 0433.006.218, waaronder de vennootschap is gekend.

Het boekjaar van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid blijft eveneens behouden.

De omzetting geschiedt op basis van een staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten op 30 december 2013.

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.

Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de naamloze vennootschap, werden verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, inzonderheid voor wat het opmaken van de maatschappelijke rekeningen betreft.

Tweede beslissing – Wijziging van het doel

a) Kennisname verslag

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de raad van bestuur van 20 maart 2014 aangaande de wijziging van het maatschappelijk doel, alsmede van de staat van activa en passiva afgesloten per 30 december 2013.

De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag alsmede van de staat van activa en passiva afgesloten per 30 december 2013 te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

Het verslag van de raad van bestuur, alsmede de staat van activa en passiva blijven aan deze akte gehecht.

b) Beslissing tot wijziging van het doel

De vergadering beslist het doel van de vennootschap te wijzigen door de tekst van artikel 3 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

“De vennootschap heeft tot doel:

- een agentschap van verzekeringen;
- een studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, sociale en/of handelsaangelegenheden;
- het verhuren en verhandelen van roerende en onroerende goederen.

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

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in België

als in het buitenland, op alle wijzen en alle manieren die zij het best geschikt acht.

De vennootschap kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap uitoefenen.”

Derde beslissing - Kapitaalvermindering

De buitengewone algemene vergadering beslist om het maatschappelijk kapitaal naar aanleiding van de omzetting te verminderen met € 56.400,00 ten einde het te brengen van € 75.000,00 tot een bedrag van € 18.600,00, zonder vernietiging van aandelen.

Deze kapitaalvermindering heeft als doel het maatschappelijk kapitaal in overeenstemming te brengen met het vereist minimumkapitaal voor een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalvermindering van € 56.400,00 daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op € 18.600,00.

Vierde beslissing - Kapitaalsverhoging

a) De buitengewone algemene vergadering neemt kennis van het verslag van de bijzondere algemene vergadering van 15 november 2013 met betrekking tot de voorgenomen dividenduitkering en kapitaalsverhoging.

b) De buitengewone algemene vergadering neemt kennis van het revisoraal verslag van 19 maart 2014 met betrekking tot de voorgenomen kapitaalsverhoging en het verslag van de raad van bestuur de dato 20 maart 2014.

c) Kapitaalverhoging

Met eenparigheid van stemmen beslist de buitengewone algemene vergadering het kapitaal van de vennootschap met € 306.000,00 te verhogen als volgt:

Door de inbreng van een schuldvordering ten bedrage van € 306.000,00 door de vennoten in het kapitaal van de vennootschap. De schuldvordering van de vennoten bestaat uit de uitkering van een netto-dividend uit de beschikbare reserves en de overgedragen winst per 31 december 2011 ten bedrage van € 306.000.

Door deze inbreng wordt het kapitaal in totaal gebracht van € 18.600,00 op € 324.600,00. Er worden 5.852 nieuwe aandelen gecreëerd. Het eigen vermogen van de vennootschap bedraagt, na de dividenduitkering, rekening houdend met de kapitaalvermindering naar aanleiding van de omvorming van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (435.625,84 – 56.400,00 (kapitaalvermindering)-340.000,00): € 39.225,84.

Dit betekent dat de actuele waarde per aandeel $\frac{€ 39.225,84}{750} = € 52,30$ bedraagt. Als vergoeding voor de kapitaalverhoging worden $(306.000/52,30) = 5.850,86$ hetzij afgerond 5.852 nieuwe aandelen gecreëerd.

Zodoende wordt voor de kapitaalverhoging van € 306.000,00 5.852 nieuwe aandelen gecreëerd.

Zodoende wordt ingetkend op de kapitaalverhoging als volgt:

- Totale kapitaalverhoging van € 306.000,00 door creatie van 5.852 nieuwe aandelen, waarbij als volgt wordt ingetkend:

- Conings Ivo tekent in op $(5.852/750 \times 200) = € 1.560,53$ aandelen afgerond op 1.561 aandelen, en dit voor een bedrag van € 81.600,00.

- Lampe Marie-José tekent in op $(5.852/750 \times 200) = € 1.560,53$ aandelen afgerond op 1.561 aandelen, en dit voor een bedrag van € 81.600,00;

- Conings Ward tekent in op $(5.852/750 \times 175) = € 1.365,46$ aandelen afgerond op 1.365 aandelen, en dit voor een bedrag van € 71.400,00;

- Conings Joke tekent in op $(5.852/750 \times 175) = € 1.365,46$ aandelen afgerond op 1.365 aandelen, en dit voor een bedrag van € 71.400,00.

Deze kapitaalsverhoging kadert in de toepassing van artikel 537 van het Wetboek Inkomstenbelastingen, zoals ingevoerd door de programmawet van 28 juni 2013.

Verslagen

Met betrekking tot deze inbreng in natura werd door bedrijfsrevisor Simon Briers voor de BVBA "Briers, Bekkers & Co", kantoorhoudende te 3660 Opglabbeek, Weg naar Opoeteren 10, op 19 maart 2014 een verslag opgemaakt waarvan een exemplaar in het dossier van de ondergetekende notaris bewaard wordt.

Er werd eveneens een bijzonder verslag opgemaakt door de bestuurders op 20 maart 2014, zoals voormeld.

Het besluit van het verslag van bedrijfsrevisor Simon Briers voornoemd, luidt letterlijk als volgt:

"8. BESLUIT"

De inbreng in natura ter gelegenheid van de kapitaalverhoging bij de naamloze vennootschap Conings Ivo bestaat uit de inbreng van het vorderingsrecht op dividenden toegekend in het kader van artikel 537 WIB, ten gunste van de heer Conings Ivo, mevrouw Lampe Marie-José, de heer Conings Ward en mevrouw Conings Joke.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

- de verrichting van de inbreng in natura, werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der 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;

- de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

- de voor de inbreng door de partijen weerhouden methode van waardering, zijnde de nominale waarde, bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepalingen waartoe deze methode van waardering leiden minste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng niet overgewaardeerd is. De vergoeding van de inbreng in natura ten belope van driehonderd en zesduizend euro (€ 306.000,00-) bestaat uit de toekenning van 5.852 nieuwe aandelen van dezelfde aard als de bestaande aandelen;

- de in dit verslag vermelde bedragen gelden onder voorbehoud van de goedkeuring door de algemene vergadering van de voorafgaandelijke punten 1 tot 3, zoals vermeld in de agenda.

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

Gedaan te Opglabbeek, op 19 maart 2014.

Briers, Bekkers & Co

Vertegenwoordigd door

Simon Briers

Bedrijfsrevisor"

De buitengewone algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de ondergetekende notaris te ontslaan van het voorlezen van het verslag van de bestuurders en van het voormeld verslag van de bedrijfsrevisor.

d) Vaststelling van de daadwerkelijke verwezenlijking van de kapitaalsverhoging

De voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voornoemde beslissingen en tussenkomst, de kapitaalsverhoging definitief is, waarbij het kapitaal daadwerkelijk op € 324.600,00 wordt gebracht vertegenwoordigd door 6.602 identieke en volledig volgestorte aandelen, zonder nominale waarde.

Vijfde beslissing

De buitengewone algemene vergadering neemt kennis van het proces-verbaal van de raad van bestuur van 12 december 2011, waarbij er beslist werd om de aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam door middel van inschrijving in het aandelenregister en waarbij de aandelen aan toonder vernietigd zijn.

Deze beslissing werd geregistreerd te Maasmechelen op 21 december 2011.

De vergadering stelt vast dat alle aandelen van de vennootschap thans op naam zijn.

Zesde beslissing

De vergadering beslist ingevolge voorgaande beslissingen een volledig nieuwe tekst van statuten van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan te nemen, rekening houdende met de wijziging die reeds voor heden in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad gepubliceerd zijn en met de wijzigingen die voorafgaan en waarvan de tekst als volgt luidt:

II. STATUTEN.

De comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap luiden als volgt:

II. 1. BEPALINGEN GELDEND ONGEACHT HET GETAL VAN DE VENNOTEN, TENZIJ ANDERS IS BEPAALD.

A. NAAM - DUUR - ZETEL -DOEL.

Artikel 1 : Naam.

De vennootschap is een handelsrechtelijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en is opgericht onder de naam "IVO CONINGS".

Artikel 2 : Duur.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd, te rekenen vanaf heden.

Artikel 3 : Zetel.

De vennootschap is bij de oprichting gevestigd te 3630 Maasmechelen, Rijksweg 396.

De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in België, in hetzelfde taalgebied of het tweetalige Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bij beslissing van de zaakvoerders.

De zetelverplaatsing wordt openbaar door neerlegging in het vennootschapsdossier van een door de zaakvoerder ondertekende verklaring, samen met een afschrift ter bekendmaking in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

Artikel 4 : Doel.

De vennootschap heeft tot doel:

- een agentschap van verzekeringen;
- een studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, sociale en/of handelsaangelegenheden;
- het verhuren en verhandelen van roerende en onroerende goederen.

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

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in België

als in het buitenland, op alle wijzen en alle manieren die zij het best geschikt acht.

De vennootschap kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap uitoefenen.

B. KAPITAAL EN AANDELEN.

Artikel 5 : Kapitaal.

Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt driehonderdvierentwintigduizend zeshonderd Euro (€ 324.600,00).

Het is verdeeld in 6.602 aandelen op naam, zonder aanduiding van een nominale waarde, die ieder één/zeshonderd zeshonderdentweede (1/6.602e) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 6 : Kapitaalsverhoging - Voorkeurrecht bij inschrijving in geld.

Op aandelen waarop bij een kapitaalverhoging in geld, het voorkeurrecht niet werd uitgeoefend, kan slechts worden ingeschreven door de vennoten, behoudens instemming van tenminste de helft van de vennoten die tenminste drie vierden van het kapitaal bezitten.

Artikel 7 : Kapitaalsverhoging - Voorkeurrecht bij vruchtgebruik op aandelen.

Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het recht van voorkeur toe aan de blooteigenaar, tenzij tussen blooteigenaar en vruchtgebruiker anders is overeengekomen. De nieuwe aandelen die de blooteigenaar met eigen middelen verkrijgt zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude.

Laat de blooteigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.

De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe. Evenwel is hij ertoe gehouden de blooteigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van de aandelen.

Artikel 8 : Verlies van kapitaal.

Wanneer ingevolge het geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, dan moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld om, in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.

De zaakvoerders verantwoorden hun voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld. Indien de zaakvoerders voorstellen de activiteit voort te zetten, geven zij in het verslag een uiteenzetting over de maatregelen die zij overwegen te nemen tot herstel van de financiële toestand van de vennootschap. Dat verslag wordt in de agenda vermeld. Iedere aandeelhouder wordt, vijftien dagen voor de vergadering kosteloos een afschrift van de verslagen samen met de oproepingsbrief toegestuurd. Er wordt ook onverwijld een afschrift gezonden naar hen die voldaan hebben aan de formaliteiten, door de statuten voorgeschreven om tot de vergadering te worden toegelaten.

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto-actief tengevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan een vierde van het maatschappelijk kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding slechts plaats heeft wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Is de algemene vergadering niet overeenkomstig dit artikel bijeengeroepen, dan wordt de door derden geleden schade, behoudens tegenbewijs, geacht uit het ontbreken van een bijeenroeping voort te vloeien.

Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het bedrag voorzien in artikel 223 wetboek vennootschappen, dan kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.

Artikel 9 : Overdracht van aandelen onder de levenden.

a. De aandelen van een vennoot mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder de levenden dan met instemming van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie/vierde van het kapitaal bezitten na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld.

Deze instemming is niet vereist wanneer de aandelen worden overgedragen aan vennoten.

b. De vennoot die één of meer aandelen wil overdragen, moet van zijn voornemen aan de vennoten kennis geven bij een aangetekende brief, waarin hij de naam, de voornaam, het beroep en de woonplaats van de voorgestelde overnemer meedeelt, evenals het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen, en de daarvoor geboden prijs.

Indien de vennoten in gebreke blijven binnen een maand te antwoorden op het verzoek tot goedkeuring van de overdracht, hun bij aangetekende brief toegezonden, zullen zij geacht worden zich niet te verzetten tegen de overdracht.

c. Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Nochtans, indien de vennoot die zijn aandelen wenst over te dragen het verlangt, zijn de weigerende vennoten verplicht binnen drie maanden, hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij er een koper voor te vinden. Indien de weigerende vennoten de aandelen zelf kopen, is het voorkeurrecht, zoals geregeld door het wetboek vennootschappen, van overeenkomstige toepassing.

d. In het geval onder c. zal de verkoopprijs gelijk zijn aan de werkelijke waarde op de dag van de overdracht. Bij gebreke van overeenstemming tussen partijen zal de werkelijke waarde worden vastgesteld door twee deskundigen, waarvan één door ieder partij wordt benoemd. De deskundigen zullen rekening houden met alle gegevens die de waarde van de aandelen kunnen beïnvloeden, en met de bestaansmogelijkheden van de vennootschap. Over meningsverschillen tussen de twee deskundigen zal worden beslist door een derde deskundige die, op hun verzoek of op verzoek van één der partijen, zal worden aangewezen door de voorzitter van de rechtbank van koophandel van de plaats waar de vennootschap gevestigd is. Tegen de beslissing van de derde deskundige staat geen rechtsmiddel open.

De afkoop van de aandelen zal in elk geval tot stand moeten komen binnen zes maanden na de dag waarop de waarde op de hierboven bepaalde wijze definitief zal zijn vastgesteld. Na het verstrijken van die termijn kunnen de rechthebbenden de weigerende vennoten tot betaling dwingen door alle middelen in rechte en zal tot bij volledige betaling van rechtswege en zonder ingebreke-stelling intrest verschuldigd zijn op het onbetaald gedeelte van de prijs, berekend aan de rentevoet die geldt voor de discontovoet van de Nationale Bank van België.

Artikel 10 : Overgang van aandelen bij overlijden.

De aandelen van een vennoot mogen niet overgaan wegens overlijden dan met instemming van tenminste de helft van de vennoten, die ten minste drie vierden van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overgang is vastgesteld.

Deze instemming is niet vereist wanneer de aandelen overgedragen worden aan vennoten.

De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden moeten binnen de vijf maand na het overlijden van de vennoot aan de andere vennoten nauwkeurig opgeven hoe de nalatenschap is vererfd. Zij moeten tevens de naam, de voornamen, het beroep en de woonplaats van de rechtverkrijgenden alsook hun respectievelijke erfrechten opgeven.

De erfgenamen en legatarissen of rechtverkrijgenden, die geen vennoot kunnen worden, omdat zij niet als vennoot zijn toegelaten hebben recht op de waarde van de overgegangene aandelen; deze waarde wordt vastgesteld en uitbetaald zoals in artikel 9 van de statuten is bepaald. Zij zijn verplicht op verzoek van de vennootschap hun aandelen over te dragen aan de door de vennootschap aangewezen vennoten.

Artikel 11 : Aandelen in onverdeeldheid.

Wanneer één of meer aandelen toebehoren aan verschillende personen, kan de uitoefening van de aan die aandelen verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts gebeuren door een enkele persoon, die daartoe schriftelijk is aangeduid door alle gerechtigden in die aandelen.

Zolang deze aanduiding niet gebeurd is, blijven alle aan die aandelen verbonden rechten geschorst.

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter, op verzoek van de meest gereede partij, een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de in de onverdeeldheid gerechtigden.

Artikel 12 : Vruchtgebruik op aandelen.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan worden de aan dat aandeel verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker, onverminderd het hoger bepaalde aangaande het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging.

De blooteigenaar kan zich verzetten, bij aangetekende brief gericht aan de vennootschap en aan de vruchtgebruiker, tegen deelneming door de vruchtgebruiker over de hem aangewezen agendapunten. In dat geval wordt over die punten tweemaal gestemd, achtereenvolgens door de vruchtgebruiker en door de blooteigenaar. Op verzoek van de meest gereede partij, eventueel de vennootschap zelf, met dagvaarding van de andere betrokken partijen, beslist de bevoegde rechter over de uitvoering van het ene of het andere besluit. De blooteigenaar kan echter in geen geval afbreuk doen aan het genotsrecht van het aandeel dat alleen aan de vruchtgebruiker toekomt.

Artikel 13 : Niet volgestorte aandelen - Stortingsplicht.

De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar.

Indien niet volgestorte aandelen aan verschillende personen in onverdeeldheid toebehoren, staat ieder van hen in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.

Bijstorting of volstorting worden door de zaakvoerder opgevraagd op een door hem te bepalen tijdstip. Aan de aandeelhouders wordt hiervan bij aangetekende brief kennis gegeven met opgave van een girorekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te worden gedaan. De aandeelhouder komt in verzuim gewoon door het verstrijken van de in de kennisgeving bepaalde termijn en er is rente verschuldigd tegen de op dat tijdstip vastgestelde wettelijke rentevoet vermeerderd met drie ten honderd.

Zolang de opgevraagde opeisbare stortingen op een aandeel niet zijn gedaan overeenkomstig deze bepaling, blijft de uitoefening van de daaraan verbonden rechten geschorst.

Vervroegde stortingen op aandelen kunnen niet zonder voorafgaande instemming van de zaakvoerder worden gedaan.

C. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING - TOEZICHT.

Artikel 14 : Benoeming - Ontslag - Bevoegdheid.

De vennootschap wordt bestuurd en verbonden door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoot, die hetzij statutair zaakvoerder zijn, hetzij aangeduid worden door de algemene vergadering.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Is er meer dan één zaakvoerder, dan kan een zaakvoerder te allen tijde ontslag nemen, op voorwaarde dat hij zijn voornemen tenminste een maand op voorhand ter kennis van de andere zaakvoerders brengt.

Bestuursorgaan

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

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon aan te duiden, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en de beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

Bestuursbevoegdheid

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens de handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen zij een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de hierna vermelde door bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

Artikel 15.

Aan de zaakvoerders mag een bezoldiging toegekend worden.

Artikel 16 : Bijzondere volmachten.

De zaakvoerders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere of beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde handelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onafgezien van de aansprakelijkheid van de zaakvoerders in het geval van een overdreven volmacht.

Artikel 17 : Tegenstrijdig belang.

Indien een lid van het college van zaakvoerders een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een aan het college van zaakvoerders voorgelegde verrichting, of indien een zaakvoerder voor die tegenstrijdigheid van belangen is geplaatst, dan dient er gehandeld te worden zoals voorzien in het wetboek vennootschappen.

Artikel 18 : Aansprakelijkheid van de zaakvoerders.

Een zaakvoerder is niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de vennootschap.

De zaakvoerders zijn, hetzij jegens de vennootschap, hetzij jegens derden, hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die het gevolg is van overtreding van de bepalingen van het wetboek vennootschappen of van de statuten van de vennootschap.

Ten aanzien van de overtredingen waaraan zij geen deel hebben gehad, worden zij van die aansprakelijkheid slechts ontheven wanneer hen geen schuld te wijten is en zij die overtredingen hebben aangeklaagd op de eerste algemene vergadering die werd gehouden nadat zij er kennis van hebben gekregen.

Artikel 19 : Aansprakelijkheid van de zaakvoerders en anderen bij faillissement.

Wanneer bij faillissement van de vennootschap de schulden de baten overtreffen, kunnen de zaakvoerders of gewezen zaakvoerders, evenals alle andere personen die ten aanzien van de vennootschap werkelijke bestuursbevoegdheid hebben gehad, persoonlijk en al dan niet hoofdelijk, aansprakelijk worden verklaard voor het geheel of een deel van de schulden van de vennootschap, indien het blijkt dat een door hen begane fout heeft bijgedragen tot het faillissement.

Artikel 20.

Het toezicht behoort aan de vennoten zolang de wettelijk vastgestelde criteria de aanstelling van een commissaris niet verplichtend maken.

D. ALGEMENE VERGADERING.

Artikel 21 : Algemene vergaderingen.

a) De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijengeroepen op de maatschappelijke zetel op de laatste vrijdag van de maand mei om zeventien uur (17.00 uur); indien die dag een wettelijke feestdag is, dan wordt de vergadering gehouden om zeventien uur (17.00 uur) op de volgende werkdag.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet onder b) van dit artikel, dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over een aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen statutenwijziging inhoudt.

Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over een statutenwijziging te beraadslagen en te besluiten.

De gewone en de bijzondere algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op een andere plaats van het gerechtelijk arrondissement waar de vennootschap is gevestigd en die aangeduid wordt in de oproepingsbrief.

De buitengewone algemene vergaderingen kunnen gehouden worden op een andere plaats, waar ook gelegen in België, en aangeduid in de oproepingsbrief. Over punten die niet in de agenda, vermeld in de oproepingsbrief, begrepen zijn, kan slechts beraadslaagd worden in een algemene vergadering waarin alle aandelen aanwezig zijn en mits daartoe met eenparigheid van stemmen besloten wordt. De vereiste instemming staat vast indien geen verzet is aangetekend in de notulen van de vergadering.

b) met uitzondering van:

- de beslissingen te nemen in het kader van de toepassing van artikel 332 van het wetboek van vennootschappen;

- de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden;

kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de zaakvoerder/zaakvoerders een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.

Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen de termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten.

Artikel 22 : Notulen.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgemaakt.

De notulen worden nadien in een daartoe bestemd register opgenomen; zij worden aan het eind van de vergadering ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die het vragen.

Van elke buitengewone algemene vergadering, te houden ten overstaan van een notaris, wordt door deze een authentiek proces-verbaal opgemaakt.

Afschriften en uittreksels van de notulen van de gewone en van de bijzondere algemene vergadering worden ondertekend door de meerderheid van de zaakvoerders en van de commissarissen.

E. INVENTARIS - JAARREKENING - RESERVE - WINSTVERDELING.

Artikel 23 : Boekjaar.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december.

Artikel 24 : Jaarstukken.

Elk jaar maken de zaakvoerders een inventaris op, evenals de jaarrekening. De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en vormt een geheel.

De zaakvoerders stellen bovendien een verslag op overeenkomstig artikel 95 en volgende leden van het wetboek vennootschappen.

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

Artikel 25 : Bestemming van de winst - Reserve.

Het batig slot dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene onkosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit. Van deze winst wordt tenminste een twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen, totdat deze een tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Het saldo wordt als dividend tussen de vennoten verdeeld naar verhouding van ieders aandelen en de daarop verrichte stortingen.

Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat de winst of een deel daarvan zal worden gereserveerd.

Geen uitkering mag gedaan worden als op de datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of als gevolg van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestort kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd; dit alles zoals verder wordt uitgewerkt in artikel 320 wetboek vennootschappen.

Artikel 26 : Neerlegging jaarverslag.

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

F. ONTBINDING - VEREFFENING.

Artikel 27 : Benoeming - Bevoegdheid.

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

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 186, 187 en 188 van het wetboek vennootschappen, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders besluit.

Dit alles behoudens de, in geval van gerechtelijke ontbinding, in het wetboek vennootschappen terzake voorziene regels.

G. WOONSTKEUZE.

Artikel 28.

Alle zaakvoerders en vereffenaars die hun woonplaats in den vreemde hebben, worden geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap. Daar kunnen hun alle dagvaardingen, betekeningen en kennisgevingen worden gedaan omtrent de zaken van de vennootschap.

II. 2. BEPALINGEN VAN TOEPASSING INGEVAL DE VENNOOTSCHAP SLECHTS EEN VENNOOT TELT.

Artikel 29. : Algemene bepaling.

Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, zijn alle bepalingen van deze statuten toepasselijk in zoverre ze niet strijdig zijn met de hierna voor een éénhoofdige vennootschap gestelde regels.

Artikel 30 : Vereniging van alle aandelen in één hand.

De vereniging van alle aandelen in de hand van één persoon heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.

Wanneer deze een rechtspersoon is en indien binnen een jaar geen nieuwe vennoot in de vennootschap is opgenomen of deze niet is ontbonden, wordt de enige vennoot geacht hoofdelijk borg te staan voor alle aandelen in zijn hand, tot een nieuwe vennoot in de vennootschap wordt opgenomen of tot de bekendmaking van haar ontbinding.

Artikel 31 : Verbod tot oprichting van een tweede eenpersoonsvennootschap.

De natuurlijke persoon die enige vennoot is van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid wordt geacht hoofdelijk borg te staan voor de verbintenissen van iedere andere besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die hij nadien alleen zou oprichten of waarvan hij nadien de enige vennoot zou worden, behalve wanneer de aandelen wegens overlijden aan hem overgaan.

Deze natuurlijke persoon zal niet langer geacht worden hoofdelijk borg te staan voor de verbintenissen van de in het vorige lid bedoelde vennootschappen, zodra een nieuwe vennoot erin wordt opgenomen of zodra de ontbinding ervan wordt bekendgemaakt.

Artikel 32 : Overdracht van aandelen onder levenden.

Omtrent de overdracht van het geheel of een gedeelte van zijn aandelen beslist de enige vennoot alleen.

Artikel 33 : Overlijden van de enige vennoot zonder overgang van aandelen.

Als de enige vennoot overlijdt en zijn aandelen op geen enkele gerechtigde overgaan, is de vennootschap van rechtswege ontbonden en wordt artikel 344 wetboek vennootschappen toegepast.

Artikel 34 : Overgang van aandelen wegens overlijden.

Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.

Indien de enige vennoot erfgenamen of legatarissen nalaat zijn de beperkingen van de overgang van aandelen in eigendom bepaald of toegestaan in de wetboek vennootschappen of in deze statuten niet van toepassing.

Tot op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen worden de aan deze aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen naar evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap.

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

Hij die het vruchtgebruik van de aandelen van de enige vennoot erft, oefent de eraan verbonden rechten uit, volgens de artikelen 7 en 12 van deze statuten.

Artikel 35 : Vruchtgebruik op aandelen.

Voor de overgang van het vruchtgebruik op aandelen na het overlijden van de enige vennoot gelden niet de beperkingen gesteld krachtens artikel 249 van wetboek vennootschappen.

Artikel 36 : Kapitaalverhoging - Voorkeurrecht.

Indien de enige vennoot besluit tot kapitaalverhoging in geld is artikel 6 van deze statuten niet van toepassing.

Artikel 37 : Zaakvoerder - Benoeming.

Indien geen zaakvoerder benoemd is heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder.

Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder worden benoemd. Benoeming van een opvolgend statutair zaakvoerder is toegestaan.

Artikel 38 : Derde als zaakvoerder - Bevoegdheidsbeperking -Ontslag.

Indien een derde als externe zaakvoerder is benoemd, is een besluit van de algemene vergadering vereist 1° voor elke zetelverplaatsing, en 2° voor de opvraging van elke bijstorting op of volstorting van aandelen.

Indien een derde tot zaakvoerder is benoemd, zelfs in de statuten en zonder beperking van duur, kan hij te allen tijde worden ontslagen door de enige vennoot tenzij hij benoemd is voor een bepaalde tijd of voor onbepaalde tijd met opzeggingstermijn.

Artikel 39 : Tegenstrijdig belang.

Artikel 17 is eveneens van toepassing ingeval de vennootschap slechts één vennoot telt.

Indien de zaakvoerder de enige vennoot is en hij een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat tegenstrijdig is met een door hem in het belang van de vennootschap genomen beslissing of met een verrichting die aan hem als zaakvoerder van de vennootschap wordt voorgelegd, dan dient er gehandeld volgens de door de wetboek vennootschappen terzake voorziene regels.

Artikel 40 : Controle.

Zolang de vennootschap niet gehouden is een commissaris te benoemen en een derde zaakvoerder is, oefent de enige vennoot alle bevoegdheden van de commissaris uit zoals is bepaald in artikel 20 van deze statuten.

Zolang de enige vennoot ook zaakvoerder is en geen commissaris benoemd is, bestaat geen controle in de vennootschap.

Artikel 41 : Algemene vergadering.

De enige vennoot oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen:

-aanwijzing en ontslag van zaakvoerder en commissaris, evenals de aan deze personen te verlenen kwijting;

-goedkeuring van de jaarrekening ;

-bestemming van het resultaat ;

-statutenwijzigingen ;

-ontbinding en aanstelling van vereffenaars.

Hij kan die bevoegdheden niet overdragen. Van de besluiten van de enige vennoot worden notulen opgemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.

Is de enige vennoot tevens zaakvoerder, dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de algemene vergadering niet te worden nageleefd, onverminderd de verplichting een bijzonder verslag op te maken en in voorkomend geval openbaar te maken volgens de voorschriften van de wet.

Is een derde als zaakvoerder benoemd, dan neemt deze deel aan alle algemene vergaderingen, zelfs wanneer hij die zelf niet heeft bijeengeroepen. Te dien einde is de enige vennoot verplicht de zaakvoerder bij aangetekende brief op te roepen met opgaaf van de agenda. Maar laatstgenoemde formaliteit behoeft niet te worden vervuld wanneer de zaakvoerder bereid is aan de vergadering deel te nemen. Van deze instemming wordt melding gemaakt in de notulen. In ieder geval wordt de vergadering voorgezeten door de enige vennoot.

Artikel 42 : Kwijting.

Zelfs wanneer de zaakvoerder de enige vennoot is kan hem kwijting worden verleend.

Zevende beslissing:

De vergadering aanvaardt het ontslag van de leden van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap te weten:

- CONINGS Ivo Jean Christiaan, wonende te 3630 Maasmechelen, Meisbergstraat 18, afgevaardigd bestuurder;

- CONINGS Ward, wonende te 3670 Meeuwen-Gruitrode, Roesstraat 24, bestuurder;

- OPDEKAMP David, wonende te 3630 Maasmechelen, Eindstraat 29.

Er wordt volledig decharge verleend aan ieder van hen afzonderlijk.

Achtste beslissing:

De vergadering beslist te benoemen tot zaakvoerder: CONINGS Ward, wonende te 3670 Meeuwen-Gruitrode, Roesstraat 24.

De zaakvoerder is benoemd voor onbepaalde duur en zijn opdracht kan door de algemene vergadering, beslissende met gewone meerderheid van stemmen worden herroepen.

Het mandaat van de zojuist benoemde zaakvoerder is onbezoldigd.

Negende beslissing:

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande beslissingen uit te voeren en verleent volmacht aan geassocieerde notarissen Smeets & Verdonck Maasmechelen 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.

Tiende beslissing:

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de naamloze vennootschap KANTOOR NULENS, accountants en belastingconsulenten te 3620 Lanaken, Stationsstraat 55, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen.

Voor ontleidend uittreksel

Geassocieerde notaris Ilse Verdonck,

- tegelijk hiermee neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, de gecoördineerde statuten

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