

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



14145040

Neergelegd ter griffie der rechtbank
v. koophandel Antwerpen, afd. Tongeren

14 -07- 2014

De griffie

Ondernemingsnr : 0442.879.333

Benaming

(voluit) : CREA PLANNING

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 3700 Tongeren, Ijzerbron 69

(volledig adres)

**Onderwerp akte : OMVORMING IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE
AANSPRAKELIJKHEID - WIJZIGING VAN HET MAATSCHAPPELIJK DOEL -
GOEDKEURING VAN DE STATUTEN - ONTSLAG VAN DE BESTUURDERS -
BENOEMING VAN ZAAKVOERDERS**

Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Sofie Janssen te Hasselt op 30 juni 2014, vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "CREA PLANNING", met zetel te 3700 Tongeren, Ijzerbron 69, is bijeengekomen en dat zij met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen (bij uittreksel):

EERSTE BESLUIT

Goedkeuring van de verslagen

Verslagen in het kader van de omvorming van de vennootschap

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag door de Raad van Bestuur dat het voorstel tot omvorming van de vennootschap toelicht, in uitvoering van artikelen 778 en 779 van het vennootschapswetboek, en van het verslag door de Bedrijfsrevisor, de burgerlijke vennootschap onder vorm van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "FINVISION", met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Kempische Kaai 69 bus 0.2, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Hasselt onder het nummer 0816.810.571, de dato 26 juni 2014, over de staat waarop het actief en passief van de vennootschap werden samengevat afgesloten per 31 maart 2014, hetzij minder dan drie maanden tevoren; iedere aanwezige aandeelhouder erkent kennis te hebben genomen van deze beide verslagen.

De besluiten van het verslag van de Bedrijfsrevisor, voornoemd, luiden letterlijk als volgt :

"Tot besluit verklaren wij dat wij zijn overgegaan tot een beperkt nazicht van de tussentijdse staat van activa en passiva van de vennootschap Crea Planning nv per 31 maart 2014.

Onze opdracht van beperkt nazicht werd uitgevoerd in het kader van een omzetting van de vennootschap. Bijgevolg bestond dit voornamelijk uit de ontleding, de vergelijking en de bespreking van de financiële informatie en werd uitgevoerd in overeenstemming met de controleaanbeveling van het Instituut der Bedrijfsrevisoren i.v.m. het beperkt nazicht. Het was dan ook minder diepgaand dan een volkomen controle van de jaarrekening. Derhalve kunnen wij over de bijgevoegde staat geen verklaring afleggen.

Onze werkzaamheden van beperkt nazicht 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 31 maart 2014 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad. Uit onze werkzaamheden van beperkt nazicht, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, zijn er geen feiten of elementen aan het licht gebracht die ons zouden doen besluiten dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad, onder voorbehoud van (i) de volledigheid en juistheid van de kortlopende schulden en (ii) de Nijverheids-budgetrekening, daar wij niet beschikken over een recent rekeninguittreksel. Het netto-actief volgens deze staat van 162.382,30 euro is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van 62.000,00 euro.

Aldus opgesteld en beëindigd te Hasselt op 26 juni 2014

[HANDTEKENING]

Finvision Bedrijfsrevisoren Hasselt bv bvba

Vertegenwoordigd door Jurgen Jackers

Bedrijfsrevisor- Vennoot".

Het verslag door de Bedrijfsrevisor voornoemd, zal met een uitgifte dezer neergelegd worden op de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

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

Verso : Naam en handtekening.

Verslag in het kader van de doelwijziging

De vergadering neemt kennis van het verslag van de Raad van bestuur overeenkomstig artikel 559 van het Wetboek van vennootschappen met betrekking tot de motivering van de wijziging van het maatschappelijk doel van de vennootschap. Aan dit verslag wordt een staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per 31 maart 2014.

De vergadering stelt de Voorzitter vrij van voorlezing van voormelde verslagen, aangezien de aandeelhouders verklaren een exemplaar te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

TWEDE BESLUIT

Omvorming in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

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; de activiteit en het maatschappelijk doel worden gewijzigd zoals hierna vermeld.

Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen, en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boeken en de boekhouding die door de naamloze vennootschap werden gehouden voortzetten.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het nummer waaronder de naamloze vennootschap ingeschreven is in het Register van Rechtspersonen.

De omvorming is gebaseerd op de staat van het actief en passief van de vennootschap afgesloten per 31 maart 2014.

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

Wijziging van het doel

De vergadering beslist de tekst van het maatschappelijk doel integraal te vervangen door een nieuwe tekst, teneinde het aan te passen aan de heroriëntatie van de activiteiten van de vennootschap, zoals volgt:

"De vennootschap heeft tot doel, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden, in België of in het buitenland, in de mate dat de hierna beschreven activiteiten niet zijn onderworpen aan wettelijke bepalingen die de toegang ertoe of de uitoefening ervan reglementeren :

- *de aan- en verkoop van onroerende goederen, het bouwrijp maken van terreinen, het bebouwen ervan met woningen, appartementen en alle gebouwen bestemd voor alle doeleinden met het oog op tekoopstelling, het verwerven, verbeteren, inrichten, bezitten en beheren van onroerende goederen van alle aard;*
- *het verkavelen, het verhuren en ter beschikking stellen onder alle vormen van alle onroerende goederen van alle bestemmingen;*
- *het optreden als beroepsoprichter in de zin van artikel 62 en volgende van het Wetboek van Registratierechten;*
- *de ontwikkeling en de promotie van bouwwerken in de meest ruime zin van het woord;*
- *het leveren van alle diensten van projectmanagement, waaronder het uitvoeren van haalbaarheidsstudies, het opstellen en/of het laten opstellen van ontwerpen, plannen, beschrijvingen, bestekken en het samenstellen van dossiers inzake vergunningen en alle andere formaliteiten in verband met bouwprojecten;*
- *het bouwen en laten bouwen, de renovatie en het verbouwen van allerlei gebouwen bestemd voor alle doeleinden;*
- *het geven van adviezen op techniek, administratief en financieel vlak;*
- *de uitvoering van alle activiteiten van bemiddelaar met het oog op de verkoop, ruil, verhuring of afstand van onroerende goederen, onroerende rechten op handelsfondsen alsmede de activiteiten van verhuurder van goederen en rechten;*
- *alle activiteiten in verband met syndicusschap van onroerende goederen in mede- eigendom Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend en/of roerend vermogen;*
- *alle verrichtingen met betrekking tot onroerende en roerende zakelijke rechten, zoals erfpacht, vruchtgebruik en huurfinanciering. Alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met promotie, reclame, communicatie en het verspreiden van informatie in het algemeen;*
- *het uitvoeren van allerhande administratieve, commerciële en technische werkzaamheden en diensten ten gunste van derden;*
- *alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met de organisatie van evenementen op industrieel, commercieel, cultureel en toeristisch vlak en dit in de meest ruime zin van het woord;*
- *het ter beschikking stellen aan derden van infrastructuur, materiaal en uitrusting in verband met de opgenomen werkzaamheden in haar doel in de meest ruime zin van het woord;*
- *alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met internationale, nationale, regionale en plaatselijke promotie;*
- *de groot- en kleinhandel, de aan- en verkoop, de invoer- de uitvoerhandel;*
- *de import, export en handel van alle consumptiegoederen, halffabricaten en grondstoffen. Dit hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden opdrachtgevers;*
- *zich borgstellen voor derden;*
- *het verlenen van diensten en adviezen in de meest ruime zin van het woord aan bedrijven en ondernemingen van alle aard, onder meer op het vlak van administratie, management, bedrijfsorganisatie, promotie en informatica. Alle activiteiten van management, consultancy en marketing;*

- het organiseren en geven van seminaries, de uitoefening van allerlei werkzaamheden die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de opleiding en de navorming in de meest ruime zin van het woord;
- Het waarmaken van de functie van bestuurder, manager of gemandateerde in ondernemingen en vennootschappen;

Deze lijst is exemplatief en niet beperkend. Het maatschappelijk doel mag worden uitgebreid of beperkt door middel van wijziging van de statuten.

De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen van de zaakvoerder(s) zelfs indien die handelingen buiten haar doel liggen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn. Openbaarmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.

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

De vennootschap mag op gelijk welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben, die van aard zijn haar onderneming te ondersteunen of te ontwikkelen, haar grondstoffen kunnen inleveren of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.

Zij zal haar doel kunnen realiseren zowel in België als in het buitenland op alle manieren en modaliteiten die ze goed vindt. Het doel kan gewijzigd, uitgebreid of beperkt worden bij een besluit van de buitengewone algemene vergadering overeenkomstig de bepalingen van het wetboek van vennootschappen."

DERDE BESLUIT

Goedkeuring van de statuten van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De vergadering stelt de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid als volgt vast:

A- NAAM - DUUR - ZETEL - DOEL.

Artikel 1. Naam.

De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid zal de benaming dragen "CREA PLANNING".

Artikel 2. Duur.

De vennootschap is opgericht voor onbeperkte tijd.

Onverminderd de wettelijke gronden van ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een besluit van de buitengewone algemene vergadering volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld.

Artikel 3. Zetel.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3700 Tongeren, IJzerbron 69, maar mag naar elke andere plaats in België, in hetzelfde taalgebied of in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad, worden overgebracht bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s), bekend te maken in het Belgisch Staatsblad.

Eveneens bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder(s) mag de vennootschap, in België of in het buitenland, bijkomende administratieve zetels en bedrijfszetels vestigen, alsmede kantoren en bijkantoren oprichten.

Artikel 4. Doel.

De vennootschap heeft tot doel, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden, in België of in het buitenland, in de mate dat de hierna beschreven activiteiten niet zijn onderworpen aan wettelijke bepalingen die de toegang ertoe of de uitoefening ervan reglementeren :

- de aan- en verkoop van onroerende goederen, het bouwrijp maken van terreinen, het bebouwen ervan met woningen, appartementen en alle gebouwen bestemd voor alle doeleinden met het oog op tekoopstelling, het verwerven, verbeteren, inrichten, bezitten en beheren van onroerende goederen van alle aard;
- het verkavelen, het verhuren en ter beschikking stellen onder alle vormen van alle onroerende goederen van alle bestemmingen;
- het optreden als beroepsoprichter in de zin van artikel 62 en volgende van het Wetboek van Registratierechten;
- de ontwikkeling en de promotie van bouwwerken in de meest ruime zin van het woord;
- het leveren van alle diensten van projectmanagement, waaronder het uitvoeren van haalbaarheidsstudies, het opstellen en/of het laten opstellen van ontwerpen, plannen, beschrijvingen, bestekken en het samenstellen van dossiers inzake vergunningen en alle andere formaliteiten in verband met bouwprojecten;
- het bouwen en laten bouwen, de renovatie en het verbouwen van allerlei gebouwen bestemd voor alle doeleinden;
- het geven van adviezen op techniek, administratief en financieel vlak;
- de uitvoering van alle activiteiten van bemiddelaar met het oog op de verkoop, ruil, verhuring of afstand van onroerende goederen, onroerende rechten op handelsfondsen alsmede de activiteiten van verhuurder van goederen en rechten;
- alle activiteiten in verband met syndicusschap van onroerende goederen in mede- eigendom Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend en/of roerend vermogen;
- alle verrichtingen met betrekking tot onroerende en roerende zakelijke rechten, zoals erfpacht, vruchtgebruik en huurfinanciering. Alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met promotie, reclame, communicatie en het verspreiden van informatie in het algemeen;
- het uitvoeren van allerhande administratieve, commerciële en technische werkzaamheden en diensten ten gunste van derden;

- alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met de organisatie van evenementen op industrieel, commercieel, cultureel en toeristisch vlak en dit in de meest ruime zin van het woord;
- het ter beschikking stellen aan derden van infrastructuur, materiaal en uitrusting in verband met de opgenomen werkzaamheden in haar doel in de meest ruime zin van het woord;
- alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met internationale, nationale, regionale en plaatselijke promotie;
- de groot- en kleinhandel, de aan- en verkoop, de invoer- de uitvoerhandel;
- de import, export en handel van alle consumptiegoederen, halffabricaten en grondstoffen. Dit hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden opdrachtgevers;
- zich borgstellen voor derden;
- het verlenen van diensten en adviezen in de meest ruime zin van het woord aan bedrijven en ondernemingen van alle aard, onder meer op het vlak van administratie, management, bedrijfsorganisatie, promotie en informatica. Alle activiteiten van management, consultancy en marketing;
- het organiseren en geven van seminars, de uitoefening van allerlei werkzaamheden die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de opleiding en de navorming in de meest ruime zin van het woord;
- Het waarnemen van de functie van bestuurder, manager of gemandateerde in ondernemingen en vennootschappen;

Deze lijst is exemplatief en niet beperkend. Het maatschappelijk doel mag worden uitgebreid of beperkt door middel van wijziging van de statuten.

De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen van de zaakvoerder(s) zelfs indien die handelingen buiten haar doel liggen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn. Openbaarmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.

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

De vennootschap mag op gelijk welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben, die van aard zijn haar onderneming te ondersteunen of te ontwikkelen, haar grondstoffen kunnen inleveren of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.

Zij zal haar doel kunnen realiseren zowel in België als in het buitenland op alle manieren en modaliteiten die ze goed vindt. Het doel kan gewijzigd, uitgebreid of beperkt worden bij een besluit van de buitengewone algemene vergadering overeenkomstig de bepalingen van het wetboek van vennootschappen.

B- KAPITAAL EN AANDELEN.

Artikel 5. Kapitaal.

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestigduizend euro (62.000,00 EUR). Het is verdeeld in tweeduizend driehonderd (2.300) gelijke aandelen zonder aanduiding van een nominale waarde elk één/tweeduizend driehonderdste ($1/2.300^{ste}$) van het kapitaal vertegenwoordigend.

Artikel 6. Aandelen

De aandelen zijn op naam. Zij worden ingeschreven in het register van vennoten, met de juiste aanduiding van de vennoten, het aantal aandelen dat zij bezitten en de gedane storting.

De rechten van iedere vennoot blijken uit deze akte, uit de akten houdende wijziging daarvan, en uit gemeld register.

De overdrachten en de overgangen van aandelen gelden ten aanzien van de vennootschap en van derden pas vanaf de datum van inschrijving in gemeld register.

Aan de vennoten zullen wanneer zij daarom verzoeken certificaten, ondertekend door de zaakvoerder(s), afgeleverd worden, die melding maken van de naam, voornaam, woonplaats van de vennoot, en van het aantal hem toebehorende aandelen. Deze certificaten mogen niet opgemaakt worden aan order noch aan toonder.

Artikel 7

De aandelen zijn ondeelbaar.

Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat, ten aanzien van de vennootschap, één enkele persoon als eigenaar van het aandeel aangewezen is.

Artikel 8

Wanneer een aandeel met vruchtgebruik bezwaard is en er geen gemeenschappelijke volmachtdrager werd aangeduid, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens voor wat betreft de besluiten over kapitaalvermindering, kapitaalverhoging en invereffeningstelling van de vennootschap. In deze laatste gevallen komt het stemrecht de blote eigenaar toe.

Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging de blote eigenaar toe. De nieuw verkregen aandelen zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude. Laat de blote eigenaar het voorkeurrecht onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De aandelen die deze laatste op die manier alleen verkrijgt, komen hem toe in volle eigendom.

Artikel 9 - Overdracht van aandelen

Behoudens hetgeen bepaald is, ingeval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden de volgende regels :

A. De afstand van aandelen onder levenden aan een medevenoot is vrij :

In alle andere gevallen moet de overdracht, op straf van nietigheid, onderworpen worden aan de goedkeuring van ten minste de helft der vennoten in het bezit van minstens drie/vierden van het kapitaal, na aftrek van de rechten waarvan de afstand voorgesteld is. Indien de medevennoten in gebreke blijven binnen de maand te

antwoorden op de aanvraag tot goedkeuring, hen bij aangetekend schrijven toegezonden, zullen zij geacht worden zich niet tegen de afstand te verzetten.

De weigering van goedkeuring tot afstand van aandelen zal geen aanleiding kunnen geven tot verhaal voor de rechtbanken.

B. De overdracht of overgang van aandelen wegens overlijden is vrij :

a. aan een medevenoot;

b. aan erfgenamen in rechte lijn van de overledene.

De erfgenamen en legatarissen van deelbewijzen, die geen vennoot kunnen worden, omdat zij niet tot hoger opgesomde categorie behoren, hebben recht op de waarde van de overgelaten aandelen. Zij mogen er de afkoop van vragen bij ter post aangetekend schrijven aan de zaakvoerder(s) der vennootschap gericht en waarvan binnen de maand door de zaakvoerders aan de verschillende vennoten bij aangetekend schrijven kopij gezonden wordt.

Deze vennoten genieten een voorkeurrecht tot het afkopen van de aandelen waarvan de overdracht voorgesteld is.

Dit voorkeurrecht is evenredig aan het aantal aandelen dat elke vennoot bezit.

Het in het geheel of ten delen niet uitoefenen van het voorkeurrecht door één of meer vennoten verhoogt het voorkeurrecht der anderen.

Indien het aantal af te stane aandelen niet nauwkeurig proportioneel is aan het aantal aandelen waarvoor het voorkeurrecht wordt uitgeoefend, worden, bij gebrek aan akkoord, de overtollige aandelen door het lot toegewezen.

De vennoot, die zijn voorkeurrecht wenst uit te oefenen, moet binnen de dertig dagen de zaakvoerder(s) hiervan inlichten, die de overlater hiervan op hun beurt binnen de dertig dagen in kennis stellen. Bij gebreke van naleving deze kennisgevingen binnen de vastgestelde termijn wordt het voorkeurrecht als vervallen beschouwd. Indien de overlevende vennoten geen aandelen wensen over te nemen, zullen voormelde erfgenamen of legatarissen als vennoot erkend worden.

De prijs waaraan de vennoot die van zijn voorkeurrecht wenst gebruik te maken de aandelen kan overnemen, is de waarde van de aandelen die jaarlijks, na de goedkeuring van de balans door de algemene vergadering, met eenparigheid van stemmen zal vastgesteld worden, rekening houdend met de werkelijke waarde van het maatschappelijk vermogen, of bij gebreke aan dergelijke vaststelling en behoudens minnelijke overeenkomst, door twee deskundigen waarvan één door de overlater en één door de andere vennoten benoemd wordt.

Ingeval een der partijen in gebreke blijft haar deskundige te benoemen binnen de vijftien dagen van de ingebrekestelling door de andere partij zal deze laatste de benoeming van deze deskundige mogen vragen bij eenvoudig verzoekschrift gericht aan de Heer Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel van het arrondissement waar de zetel gevestigd is.

De vereffening van de aldus overgenomen aandelen zal contant dienen te geschieden; evenwel indien de overnameprijs hoger ligt dan tien maal de waarde ten belope waarvan op de aandelen werd ingeschreven, zal deze prijs betaalbaar zijn bij jaarlijkse schijven van minstens één/vierde der totale som, verhoogd met de wettelijke intrest vanaf de overnamedatum.

Artikel 10

Wordt de belanghebbenden geen toelating verleend tot overdracht onder de levenden, dan kunnen zij overeenkomstig artikel 251 van het Wetboek van Vennootschappen opkomen tegen deze weigering. De erfgenamen en legatarissen van aandelen, die geen vennoot kunnen worden omdat zij niet als vennoot zijn toegelaten, hebben recht op de waarde van de overgegangene aandelen waarvan zij de afkoop mogen vragen overeenkomstig artikel 252 van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 11.

De erfgenamen en rechthebbenden van een overleden vennoot of zaakvoerder, mogen om geen enkele reden zegels doen leggen op de goederen en documenten van de vennootschap noch inventaris doen opmaken.

Voor de uitvoering van hun rechten, zullen zij zich moeten houden aan de inventarissen, rekeningen en documenten van de vennootschap, en aan de regelmatig genomen beslissingen van de algemene vergadering.

C.-BESTUUR EN CONTROLE.

Artikel 12.

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

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Wanneer zij voor de vennootschap handelen, zullen de zaakvoerders) steeds hun handtekening laten voorafgaan of volgen door de vermelding van de hoedanigheid krachtens dewelke zij handelen en voor welke vennootschap zij optreden, tenzij dit duidelijk blijkt uit het stuk dat zij ondertekenen.

Aan de zaakvoerder wordt geen vaste wedde toegekend. Zijn bezoldiging wordt door de algemene vergadering vastgesteld.

Artikel 12bis. Statutaire zaakvoerder

Het bestuur van de vennootschap rust thans bij de volgende statutaire zaakvoerder: mevrouw DEJAEGER Pascale Sara Francine, geboren te Tienen op een november negentienhonderd vierenzestig, nationaalnummer 64.11.01-318.06, wonende te 3700 Tongeren, Ijzerbron 69.

In geval van overlijden van mevrouw DEJAEGER Pascale, voornoemd, of indien zijn in de onmogelijkheid verkeert om haar mandaat uit te oefenen, wordt zij van rechtswege door haar echtgenoot de heer FAVOREEL Yves Désiré Roger Gerard, architect, geboren te Tongeren op zeventien oktober negentienhonderd drieënzestig, nationaalnummer 63.10.17.069-38, wonende te 3700 Tongeren, Ijzerbron 69 vervangen.

In geval van overlijden van de heer FAVOREEL Yves of indien deze laatste in de onmogelijkheid verkeert om zijn mandaat uit te oefenen, wordt hij van rechtswege door FAVOREEL Inès Josée Elisabeth Maria Sara, geboren te Tongeren op vijftiengintig september negentienhonderd tweeënegentig, nationaal nummer 92.02.25-404.65, wonen de te 3700 Tongeren, IJzebron 69.

Artikel 13. Intern bestuur.

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

Artikel 14. Externe vertegenwoordigingsmacht.

Elke zaakvoerder, apart handelend, is bevoegd om alle rechtshandelingen te verrichten behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. De onbevoegdheid van de zaakvoerder die uit deze bepaling voortvloeit kan door de vennootschap aan derden worden tegengeworpen.

Artikel 15. Bijzonder volmachten.

De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

Artikel 16. Tegenstrijdig belang.

Het lid van een college van zaakvoerders dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft, dat strijdig is met een beslissing of een aan het college van zaakvoerder voorgelegde verrichting, is gehouden de artikelen 259, 260 en 261 W Venn. na te komen.

Is er slechts één zaakvoerder en heeft deze bij een verrichting een tegenstrijdig belang met de vennootschap, dan moet hij de vennoten daarvan op de hoogte brengen en mag de verrichting slechts door een lasthebber ad hoc voor rekening van de vennootschap worden gedaan.

Zijn er verscheidene zaakvoerders, dan is de zaakvoerder die bij een verrichting, die de goedkeuring van het college der zaakvoerders behoeft, een tegenstrijdig belang heeft met de vennootschap, verplicht het college daarvan op de hoogte te brengen en zijn verklaring te doen opnemen in de notulen van de vergadering.

Indien de zaakvoerder de enige vennoot is en hij voor een tegenstrijdigheid van belangen is geplaatst, kan hij de beslissing nemen of de verrichting doen, doch hij moet hierover bijzonder verslag uitbrengen in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening wordt neergelegd.

Hij is gehouden, ten aanzien van zowel de vennootschap als van derden, tot vergoeding van de schade die voortvloeit uit een voordeel dat hij ten koste van de vennootschap onrechtmatig zou hebben verkregen.

Artikel 17. Toezicht.

Zolang de vennootschap voldoet aan de ter zake bij wet gestelde criteria, wordt géén commissaris benoemd. Iedere vennoot heeft dan individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Indien een commissaris moet benoemd worden, zal deze benoeming gebeuren door de algemene vergadering, uit de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, overeenkomstig de wet.

D.-ALGEMENE VERGADERING.

Artikel 18: Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering.

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar bijeenkomen op de vierde vrijdag van de maand november om twintig uur, in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats en op het uur, in de uitnodiging bepaald.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

De algemene vergadering mag verder bijeengeroepen worden telkens het belang van de vennootschap dit vereist, op verzoek van de zaakvoerder(s) of commissarissen indien er zijn. Deze moeten de algemene vergadering bijeenroepen wanneer vennoten die een vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen en de krachtens de wet mee te delen documenten. Zij worden vijftien dagen voor de vergadering bij een per post aangetekende brief verzonden aan de vennoten, de commissarissen en de zaakvoerders.

Evenwel kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

Artikel 19.

De algemene vergadering verkiest onder haar leden bij gewone meerderheid van stemmen, de voorzitter en de secretaris.

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de zaakvoerder(s) en door de vennoten die erom verzoeken. Afschriften voor derden worden ondertekend door de zaakvoerder of de meerderheid der zaakvoerders en de commissarissen indien er zijn.

Artikel 20.

Ieder aandeel met stemrecht geeft recht op één stem.

Iedere vennoot brengt zijn stem uit, hetzij persoonlijk, hetzij door een lasthebber die houder is van een schriftelijke volmacht.

Op de vergadering mogen de vennoten hun stem schriftelijk uitbrengen.

Niemand mag bij de algemene vergadering een vennoot vertegenwoordigen als lasthebber, zo hij zelf geen stemgerechtigde vennoot is.

Artikel 21.

De besluiten van de algemene vergadering worden genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen, welk ook het aantal aandelen mag wezen dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is, tenzij anders bepaald in de huidige statuten.

Wanneer de vergadering moet beraadslagen over wijzigingen van de statuten, moet de bijzondere meerderheid die de wet hiertoe voorziet in acht genomen worden.

E-.INVENTARIS - JAARREKENING - WINSTVERDELING.

Artikel 22. Boekjaar.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli van ieder jaar en eindigt op dertig juni van het jaar daarop volgend.

Artikel 23. Inventaris - Jaarrekening - jaarverslag.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken van de vennootschap afgesloten en maken de zaakvoerder(s) de inventaris en de jaarrekening op, bestaande uit de balans, de resultatenrekening de toelichting. Voor zover dit door de wet wordt vereist, wordt tevens een jaarverslag opgesteld.

Artikel 24. Wettelijke reserve.

Jaarlijks wordt van de nettowinst een bedrag van ten minste één twintigste afgenomen voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Artikel 25. Voor uitkering vatbare winst.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Onder netto-actief moet worden verstaan : het geheel van het actief zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

Artikel 26. Bestemming van de winst.

Over de bestemming van de winst wordt besloten door de algemene vergadering. Deze kan beslissen dat een door haar te bepalen gedeelte van de uitkeerbare winst als dividenden uitgekeerd wordt aan de vennoten.

Zij is steeds bevoegd te besluiten dat de winst geheel of gedeeltelijk wordt gereserveerd of zal overgedragen worden naar het volgend boekjaar.

F-.ONTBINDING EN VEREFFENING.

Artikel 27. Ontbinding.

Na haar ontbinding, door besluit van de buitengewone algemene vergadering of door de rechter, dan wel van rechtswege, blijft de vennootschap als rechtspersoon voortbestaan door haar vereffening.

Artikel 28. Benoeming van de vereffenaars.

Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan is de zaakvoerder die op het tijdstip van de ontbinding in functie is, van rechtswege vereffenaar, zowel ten aanzien van de vennoten als van derden.

De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen een of meer vereffenaars benoemen en ontslaan. Zij beslist of de vereffenaars, indien er meer zijn, alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering. Zo de rechtbank weigert over te gaan tot bevestiging, wijst ze zelf een vereffenaar aan, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.

Artikel 29. Bevoegdheden van vereffenaars.

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

De vereffenaars kunnen van elke vennoot betaling eisen van de bedragen die deze zich heeft verbonden in de vennootschap te storten en die nodig lijken om haar schulden en de kosten van vereffening te voldoen.

Artikel 30.

Na vereffening van gans het passief zal het batig saldo tussen de vennoten verdeeld worden volgens het aantal aandelen in hun bezit, nadat deze gebeurlijk op dezelfde vereffeningsoet zullen gebracht zijn.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan van verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

G-. DIVERSE BEPALINGEN.

Artikel 31. Keuze van woonplaats.

Voor de uitvoering van deze statuten wordt elke vennoot, zaakvoerder, commissaris, vereffenaar, die zijn woonplaats in het buitenland heeft, geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap, waar hem alle kennisgevingen en dagvaardingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap.

Artikel 32.

Voor al wat niet uitdrukkelijk voorzien is in de tegenwoordige statuten, wordt verwezen naar de terzake geldende wettelijke bepalingen. Zo zullen, indien de vennootschap slechts één vennoot telt, van rechtswege de bepalingen met betrekking tot de eenhoofdige vennootschap van toepassing zijn.

VIERDE BESLUIT

Ontslag en benoeming

De vergadering neemt akte van het ontslag als bestuurders van de vennootschap, van:

- 1/ mevrouw DEJAEGER Pascale Sara Francine, voornoemd;
- 2/ de heer DELCOUR Pascal Alphonse Victor Ghislain, voornoemd;
- 3/ de naamloze vennootschap (NV) BERGY, vast vertegenwoordigd door mevrouw BOUVEROUX Frieda, voornoemd.

Zij verleent hen kwijting voor de uitoefening van hun mandaat tot op heden.

De vergadering benoemt als statutair zaakvoerder, voor een onbepaalde duur, ten kosteloze titel, mevrouw DEJAEGER Pascale Sara Francine, geboren te Tienen op een november negentienhonderd vierenzestig, nationaalnummer 64.11.01-318.06, wonende te 3700 Tongeren, Ijzerbron 69.

In geval van overlijden van mevrouw DEJAEGER Pascale, voornoemd, of indien zijn in de onmogelijkheid verkeert om haar mandaat uit te oefenen, wordt zij van rechtswege door haar echtgenoot de heer FAVOREEL Yves Désiré Roger Gerard, architect, geboren te Tongeren op zeventien oktober negentienhonderd drieënzestig, nationaalnummer 63.10.17.069-38, wonende te 3700 Tongeren, Ijzerbron 69 vervangen.

In geval van overlijden van de heer FAVOREEL Yves of indien deze laatste in de onmogelijkheid verkeert om zijn mandaat uit te oefenen, wordt hij van rechtswege door FAVOREEL Inès Josée Elisabeth Maria Sara, geboren te Tongeren op vijftieng september negentienhonderd tweeënegentig, nationaal nummer 92.02.25-404.65, wonende te 3700 Tongeren, Ijzebron 69.

VIJFDE BESLUIT – VOLMACHTEN

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de benoemde zaakvoerder(s) tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

De vergadering verleent volmacht aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "P. DELCOUR ACCOUNTANCY", waarvan de zetel gevestigd is te 3700 Tongeren, Heurstraat 113, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0447.023.510, rechtsgebied Tongeren, vertegenwoordigd door de heer DELCOUR Pierre, met de mogelijkheid tot in de plaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties.

Voor eensluidend ontledend uittreksel

Notaris Sofie Janssen.

Tegelijk hiermee neergelegd :

- een uitgifte van de nog niet geregistreerde akte
- de gecoördineerde statuten
- verslagen van de raad van bestuur
- verslag van de bedrijfsrevisor