

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

Voor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsbla



14225861

RECHTBANK van KOOPHANDEL
te ANTWERPEN, afdeling HASSELT

11 DEC. 2014

Griffie

Ondernemingsnr : 0886.965.129

Benaming (voluit) : **DIRCOM**

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Schoebroekstraat 48
3583 Beringen (Paal)

Onderwerp akte : Kapitaalverhoging - omvorming - statutenwijziging

DIRCOM

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
te

3583 Paal-Beringen, Schoebroekstraat 48

Ondernemingsnummer 0886.965.129 RPR HASSELT

Opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Dirk Seresia te Overpelt op eenendertig januari tweeduizend en zeven, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van twaalf februari tweeduizend en zeven onder nummer 07025029.

Waarvan het kapitaal verhoogd werd ingevolge proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders opgesteld door notaris Dirk Seresia te Overpelt op dertig juni tweeduizend en negen, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op veertien juli tweeduizend en negen onder nummer 09099441.

Waarvan de statuten gewijzigd werden ingevolge proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders opgesteld door notaris Dirk Seresia te Overpelt op twintig februari tweeduizend veertien, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 25 maart 2014 onder nummer 2014/03/25-066900.

Waarvan de statuten gewijzigd werden ingevolge geruisloze fusie met de naamloze vennootschap "ESSCO" ingevolge proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders opgesteld door notaris Dirk Seresia te Overpelt op heden voor deze, nog neer te leggen ter bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

KAPITAALVERHOOGING – OMVORMING – STATUTENWIJZIGING

Het jaar tweeduizend veertien.

Op twee december.

Voor mij, Meester Dirk **SERESIA**, Notaris met standplaats te Overpelt, J. De Vriendtstraat 23.

IS BIJEENGEKOMEN:

De buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DIRCOM", met maatschappelijke zetel te 3583 Paal, Schoebroekstraat 48.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING:

Zijn aanwezig de hierna vermelde vennoten, die verklaren hoeveel aandelen zij in hun bezit hebben :

1. De heer **ACHTEN Luc Johan Jozef**, geboren te Genk op negentien mei negentienhonderdzesenzestig, wonende te 3740 Bilzen, Appelveldstraat 72.

Verklarende eigenaar te zijn van vierduizend zeshonderdvijfenvijftig aandelen: 4.655

2. De heer **DECAT Mark Edgard Albert**, geboren te Hasselt op vierentwintig december negentienhonderdachtenzestig, wonende te 3500 Hasselt, Luikersteenweg 269.

Verklarende eigenaar te zijn van vierduizend zeshonderdvijfenvijftig aandelen: 4.655

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/12/2014 - 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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

3. De heer **DEROY Johan Theo Maria**, geboren te Herk-de-Stad op drie april negentienhonderddrieënzestig, wonende te 3500 Hasselt, Zavelvennestraat 167.

Verklarende eigenaar te zijn van vierduizend zeshonderdvijfenvijftig aandelen: 4.655

4. De heer **JANS Peter Henri Clement**, geboren te Tongeren op eenendertig oktober negentienhonderdachtenzestig, wonende te 3740 Bilzen, Achter de Hoven 6.

Verklarende eigenaar te zijn van vierduizend zeshonderdvijfenvijftig aandelen: 4.655

Hier allen vertegenwoordigd door de heer Deroy Johan, wonende te 3500 Hasselt, Zavelvennestraat 167 ingevolge onderhandse volmacht, dewelke gehecht blijft aan onderhavige akte.

Hetzij samen eigenaar te zijn van achttienduizend zeshonderdtwintig aandelen, hetzij alle thans bestaande aandelen: 18.620

BUREAU:

De vergadering wordt voorgezeten door de heer Deroy Johan, voormeld.

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris akte te nemen van hetgeen volgt:

1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DIRCOM" heeft als ondernemingsnummer 0886.965.129.

2. Het maatschappelijk kapitaal werd vastgesteld op twee miljoen honderdennegenduizend euro (€ 2.109.000,00), vertegenwoordigd door achttienduizend zeshonderdtwintig (18.620) aandelen zonder vermelding van de waarde, met elk een fractiewaarde van één/ achttienduizendzeshonderdtwintigste (1/18.620ste) van het geplaatst kapitaal.

3. De voorzitter verklaart dat het aandelenbezit, waarvan de vennoten zich eigenaar verklaren overeenstemt met het aandelenregister. Bijgevolg is het kapitaal volledig vertegenwoordigd, zodat de vergadering rechtsgeldig kan beraadslagen en beslissen.

4. Onderhavige buitengewone algemene vergadering werd samengeroepen om te beraadslagen en te beslissen over de navolgende agenda-punten:

a) Ontslag van de formaliteiten van bijeenroeping.

b) Kapitaalverhoging met vijfhonderdenvijfduizend euro (505.000,00 EUR) om het kapitaal te brengen van twee miljoen honderdennegenduizend euro (2.109.000,00 EUR) op twee miljoen zeshonderdveertigduizend euro (2.614.000,00 EUR), door het creëren van tweeduizend tweehonderd zestig (2.260) nieuwe volstorte aandelen zonder vermelding van de nominale waarde en met dezelfde rechten en voordelen als de thans bestaande aandelen en die in de gerealiseerde winst zullen deelnemen vanaf 1 augustus 2014;

c) Onderschrijving van de kapitaalverhoging;

d) Vergoeding voor de inbreng;

e) Vaststelling dat de kapitaalverhoging gerealiseerd werd;

f) Wijziging van artikel 5 van de statuten;

g) Voorlegging van het verslag van het college van zaakvoerders om het voorstel tot omvorming van de vennootschap in een naamloze vennootschap toe te lichten en voorlegging van de staat van actief en passief van de vennootschap;

h) Voorlegging van het verslag van de bedrijfsrevisor omtrent de omvorming;

i) Ontslagaanvaarding van de zaakvoerders onder opschortende voorwaarde van de beslissing tot omvorming, de goedkeuring van de nieuwe statuten en benoeming van de bestuurders;

j) Omvorming van de vennootschap in een naamloze vennootschap;

k) Goedkeuring van de statuten van de naamloze vennootschap;

l) Benoeming van de bestuurders;

m) Vaststelling dat de opschortende voorwaarde vervuld is;

n) Machtiging van de raad van bestuur;

o) Coördinatie van de statuten.

Raad van bestuur: benoeming van de afgevaardigde-bestuurders.

5. De voorstellen tot omvorming van de vennootschap en tot goedkeuring van de nieuwe statuten, dienen vier/vijfden der stemmen te bekomen, om te worden aangenomen; de andere beslissingen de gewone meerderheid.

6. Elk aandeel geeft recht op één stem.

7. De vennootschap doet geen publiek beroep op het spaarwezen of heeft dit niet gedaan.

VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG IS SAMENGESTELD

De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering nagegaan en als juist erkend.

Zij stelt vast dat ze geldig werd samengesteld en dat ze bevoegd is om over de agenda te beraadslagen.

De algemene vergadering vat vervolgens de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende beslissingen.

A. AFSTAND VAN DE FORMALITEITEN TOT BIJENROEPING

De vennoten verklaren ieder afzonderlijk afstand te doen van de formaliteiten tot bijeenroeping.

De voorzitter verklaart dat alle zaakvoerders werden uitgenodigd, dat zij kennis hebben genomen van de

agenda en dat zij allen verzaakt hebben aan de oproepingsformaliteiten en de termijnen voorzien in artikel 268 van het Wetboek van Vennootschappen alsook aan het ter beschikking stellen van de stukken zoals voorzien in artikel 269 van het Wetboek van Vennootschappen en aan de nietigheidgrond als bedoeld in artikel 64,1° van hetzelfde wetboek.

B. KAPITAALVERHOOGING

De vergadering der aandeelhouders beslist het kapitaal te verhogen met vijfhonderdenvijfduizend euro (505.000,00 EUR) om het kapitaal te brengen van twee miljoen honderdennegenduizend euro (2.109.000,00 EUR) op twee miljoen zeshonderdveertigduizend euro (2.614.000,00 EUR), door het creëren van tweeduizend tweehonderd zestig (2.260) nieuwe aandelen zonder vermelding van de nominale waarde en met dezelfde rechten en voordelen als de thans bestaande aandelen en die in de gerealiseerde winst zullen deelnemen vanaf 1 augustus 2014.

Stemming.

Deze beslissing werd met eenparigheid van stemmen genomen.

C. ONDERSCHRIJVING VAN DE KAPITAALVERHOOGING

De kapitaalverhoging van vijfhonderdenvijfduizend euro (505.000,00 EUR) wordt als volgt onderschreven:

Inbreng in natura

- De heer Achten Luc, voormeld en vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaart de kapitaalverhoging te onderschrijven ten belope van honderdzesentwintigduizend tweehonderd vijftig euro (126.250,00 EUR) door de hierna beschreven inbreng in natura:
- De heer Decat Mark, voormeld en vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaart de kapitaalverhoging te onderschrijven ten belope van honderdzesentwintigduizend tweehonderd vijftig euro (126.250,00 EUR) door de hierna beschreven inbreng in natura:
- De heer Deroy Johan, voormeld, verklaart de kapitaalverhoging te onderschrijven ten belope van honderdzesentwintigduizend tweehonderd vijftig euro (126.250,00 EUR) door de hierna beschreven inbreng in natura:
- De heer Jans Peter, voormeld en vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaart de kapitaalverhoging te onderschrijven ten belope van honderdzesentwintigduizend tweehonderd vijftig euro (126.250,00 EUR) door de hierna beschreven inbreng in natura:

Beschrijving van de inbreng :

Ieder vijftientwintig (25) aandelen, hetzij 25% van het kapitaal, van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "INDIGO CARE EUROPE" met zetel te 3583 Beringen, Schoebroekstraat 48 en met ondernemingsnummer 0840.604.476.

Hetzij in totaal honderd (100) aandelen, hetzij alle thans bestaande aandelen van de bvba "Indigo Care Europe".

Verslag van de bedrijfsrevisor :

In uitvoering van artikel 313 van het wetboek van vennootschappen hebben de inbrengers mij een verslag overhandigd betreffende de hogerbeschreven inbreng in natura, opgemaakt door de Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "BECKERS, LOENDERS & C°, Bedrijfsrevisoren", vertegenwoordigd door de heer Luc Beckers, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 3510 Kermt (Hasselt), Diestersteenweg 146. Het verslag is gedateerd op 27 november 2014 en telt 20 bladzijden.

De conclusies van het verslag luiden als volgt :

"Ondergetekende, Luc BECKERS, bedrijfsrevisor, handelend in zijn hoedanigheid van zaakvoerder van de BV BVBA "BECKERS, LOENDERS & C°", bedrijfsrevisoren, met zetel te 3510 KERMT (HASSELT), Diestersteenweg 146, benoemd krachtens verzoekschrift dd. 21 november 2014 van de heer Luc ACHTEN en de heer Johan DEROY, zaakvoerders van de BVBA "DIRCOM", verklaart, op basis van zijn controlewerkzaamheden met betrekking tot de inbreng in natura, verricht naar aanleiding van de kapitaalverhoging van de BVBA "DIRCOM" door inbreng van :

- 25 aandelen van de BVBA "INDIGO CARE EUROPE" eigendom van de heer Luc ACHTEN;
 - 25 aandelen van de BVBA "INDIGO CARE EUROPE" eigendom van de heer Mark DECAT;
 - 25 aandelen van de BVBA "INDIGO CARE EUROPE" eigendom van de heer Johan DEROY;
 - 25 aandelen van de BVBA "INDIGO CARE EUROPE" eigendom van de heer Peter JANS,
- en onder de opschortende voorwaarde dat de geplande geruisloze fusie, conform het neergelegde fusievoorstel, wordt goedgekeurd door de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders, voorafgaandelijk aan de geplande kapitaalverhoging, dat:

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

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

- de voor de inbrengen in natura door de partijen weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt tenminste overeenkomt met het aantal (2.260) en de fractiewaarde van de nieuw uitgegeven aandelen (223,24 Euro), zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbrengen in natura bestaat uit tweeduizend tweehonderd zestig (2.260) aandelen van de

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "DIRCOM", zonder vermelding van nominale waarde.
Wij willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.
Kermt, 27 november 2014
Voor de BV BVBA "BECKERS, LOENDERS & C°"
Bedrijfsrevisoren
Luc BECKERS
Zaakvoerder".

Bijzonder verslag van de inbrengers:

In uitvoering van artikel 313 van het wetboek van vennootschappen hebben de inbrengers mij een bijzonder verslag overhandigd. Het verslag is gedateerd op 27 november 2014 en telt 2 bladzijden.

Stemming.

Deze onderschrijving wordt met éénparigheid van stemmen genomen.

D. VERGOEDING VOOR DE INBRENGEN

Als vergoeding voor de kapitaalverhoging worden er tweeduizend tweehonderd zestig (2.260) nieuwe stemgerechtigde aandelen gecreëerd te weten:

Vijfhonderd vijftien (565) aandelen die toebedeeld worden aan de heer Achten Luc, voormeld, in alle opzichten gelijk aan de bestaande, deelnemend in de resultaten vanaf 1 augustus 2014;

Vijfhonderd vijftien (565) aandelen die toebedeeld worden aan de heer Deoat Marc, voormeld, in alle opzichten gelijk aan de bestaande, deelnemend in de resultaten vanaf 1 augustus 2014;

Vijfhonderd vijftien (565) aandelen die toebedeeld worden aan de heer Deroy Johan, voormeld, in alle opzichten gelijk aan de bestaande, deelnemend in de resultaten vanaf 1 augustus 2014;

Vijfhonderd vijftien (565) aandelen die toebedeeld worden aan de heer Jans Peter, voormeld, in alle opzichten gelijk aan de bestaande, deelnemend in de resultaten vanaf 1 augustus 2014.

De comparanten verklaren deze vergoedingen voor hun inbrengen ontvangen te hebben.

Stemming.

Deze onderschrijving en toebedeling wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

E. VASTSTELLING DAT DE KAPITAALVERHOOGING GEREALISEERD WERD

De vergadering der aandeelhouders stelt met eenparigheid van stemmen vast dat de kapitaalverhoging gerealiseerd werd en dat het maatschappelijke kapitaal thans twee miljoen zeshonderdveertien duizend euro (2.614.000,00 EUR) bedraagt, vertegenwoordigd door twintigduizend achthonderd tachtig (20.880) stemgerechtigde aandelen zonder vermelding van de nominale waarde.

F. WIJZIGING VAN ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN

De vergadering der aandeelhouders beslist de tekst van artikel 5 van de statuten te vervangen door de navolgende tekst:

"Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt twee miljoen zeshonderdveertien duizend euro (2.614.000,00 EUR). Het is vertegenwoordigd door twintigduizend achthonderd tachtig (20.880) aandelen zonder vermelding van de waarde."

Stemming.

Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.

G. VOORLEGGING VAN HET VERSLAG VAN HET COLLEGE VAN ZAAKVOERDERS EN DE STAAT VAN ACTIEF EN PASSIEF VAN DE VENNOOTSCHAP

De voorzitter legt aan de vergadering het voorstel van het college van zaakvoerders voor waarin de omvorming van de vennootschap wordt toegelicht.

Vervolgens legt de voorzitter de staat van actief en passief van de vennootschap voor. Deze staat werd opgemaakt per 24 november 2014.

De vergadering neemt kennis van het verslag en de staat van actief en passief en ontslaat de voorzitter de voorlezing ervan.

H. VERSLAG VAN DE BEDRIJFSREVISOR

Vervolgens legt de voorzitter het verslag op gemaakt door de Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "BECKERS, LOENDERS & C°, Bedrijfsrevisoren", vertegenwoordigd door de heer Luc Beckers, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 3510 Kermt (Hasselt), Diestersteenweg 146 voor aan de vergadering. Dit verslag is gedateerd op 28 november 2014 en telt 16 bladzijden. De vergadering neemt kennis van dit verslag en ontslaat de voorzitter de voorlezing ervan.

De besluiten van het verslag luiden als volgt:

"Ondergetekende, Luc BECKERS, bedrijfsrevisor-zaakvoerder, handelend in zijn hoedanigheid van zaakvoerder van de BV BVBA "BECKERS, LOENDERS & C°", Bedrijfsrevisoren, met zetel te 3510 KERMT (HASSELT), Diestersteenweg 146, benoemd krachtens verzoekschrift dd. 27 november 2014 van de heer Luc ACHTEN en de heer Johan DERROY, zaakvoerders van de BVBA "DIRCOM", verklaart op basis van zijn beperkt nazicht van de staat van activa en passiva per 24 november 2014, onder de opschortende voorwaarden dat de geplande geruisloze fusie, conform het neergelegde fusievoorstel, en de geplande kapitaalverhoging, worden goedgekeurd door de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders voorafgaandelijk aan de omvorming, van de BVBA "DIRCOM" dat:

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

- Onze werkzaamheden er inzonderheid op gericht zijn na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva opgesteld door het bestuursorgaan van de vennootschap, heeft plaatsgehad;
- Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, niet is gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad;
- Het netto-actief volgens deze staat van 4.656.380,97 € niet kleiner is dan het maatschappelijk kapitaal van twee miljoen zeshonderd veertienduizend (2.614.000,00) Euro (na voorafgaandelijke kapitaalsverhoging tbv 505.000 €) Kermt (Hasselt), 28 november 2014

Voor de BV BVBA "BECKERS, LOENDERS & C°"

Bedrijfsrevisoren

Luc BECKERS

Zaakvoerder".

I. ONTSLAGAAANVAARDING VAN DE ZAAKVOERDERS

De vergadering der aandeelhouders beslist het vrijwillig ontslag te aanvaarden van haar in functie zijnde zaakvoerders:

- De heer ACHTEN Luc Johan Jozef, wonende te 3740 Bilzen, Appelveldstraat 72;
- De heer DEROUY Johan Theo Maria, wonende te 3500 Hasselt, Zavelvennestraat 167.

Hun ontslag werd ingediend onder de opschortende voorwaarde van omvorming van de vennootschap, van goedkeuring van nieuwe statuten en benoeming van de bestuurders in de omgevormde vennootschap.

Stemming

Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.

J. OMVORMING VAN DE VENNOOTSCHAP

Na inzage genomen te hebben van de voormelde verslagen en staat van actief en passief, beslist de vergadering de juridische vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid. De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.

De vergadering beslist dat het doel en de activiteit van de vennootschap ongewijzigd blijven. Ze beslist dat het kapitaal en de reserves van de vennootschap de zelfde blijven, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen, en dat de naamloze vennootschap de boekhouding die door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd gevoerd zal voortzetten, desnoods aangepast aan de wettelijke vereisten.

De vergadering beslist dat het kapitaal zal vertegenwoordigd worden door twintigduizend achthonderd tachtig (20.880) aandelen zonder vermelding van de nominale waarde.

De naamloze vennootschap behoudt het nummer 0886.965.129, waaronder de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ingeschreven is in het handelsregister te Hasselt.

Alle verrichtingen die sedert de datum van de staat van actief en passief, te weten: 24 november 2014 werden gedaan door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, worden ondersteld te zijn gedaan voor de naamloze vennootschap, inzonderheid voor wat betreft het opmaken van de maatschappelijke rekeningen.

Stemming.

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

K. GOEDKEURING VAN DE STATUTEN

Vervolgens beslist de vergadering de statuten van de naamloze vennootschap als volgt vast te stellen:

Naam - Zetel - Duur - Doel

Artikel 1.

De vennootschap is een naamloze vennootschap. De maatschappelijke benaming luidt: "DIRCOM".

Artikel 2.

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 3583 Paal-Beringen, Schoebroekstraat 48.

De raad van bestuur is bevoegd de maatschappelijke zetel over te brengen naar een plaats in het Nederlandse taalgebied of het tweetalig Brussels Hoofdstedelijk Gewest, mits bekendmaking in bijlage van het Belgisch Staatsblad. Hij is tevens bevoegd administratieve en exploitatiezetels, filialen, agentschappen en kantoren op te richten in België en in het buitenland, mits inachtneming van de taalwetgeving betreffende de exploitatiezetels en mits inachtneming van de bepalingen vervat in het wetboek van vennootschappen.

Hij is tevens bevoegd het eerste lid van onderhavig artikel te wijzigen ingeval van zetelverplaatsing.

Artikel 3.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd vanaf de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

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

Artikel 4.

De vennootschap heeft tot doel de onderneming voor :

- De verwerving voor eigen rekening van participaties, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van het om het even welke ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, industriële of andere vennootschappen.

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

- De verwerving voor eigen rekening van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, intekening, plaatsing, waarborg, koop, aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze.
- Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat: de verwerving, de vervreemding, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en de verhuur, het doen bouwen en het verbouwen, de procuratie. Tussenhandelaar, de makelarij evenals welkdanige onroerende verhandeling in de meest ruime zin, met inbegrip van onroerende leasing.
- Het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt, al dan niet bezoldigd, van alle bijstand, hetzij technisch, commercieel, administratief of op het vlak van algemeen beheer, hetzij financieel, met inbegrip van de borgstelling, hypotheek verlenen, avalgeving en inpandgeving van onroerende goederen.
- De agentuur bij het afsluiten van verzekeringen, financieringen en projectontwikkeling.
- Tussenpersoon in de handel, zoals makelarij in goederen, de zelfstandige handelsvertegenwoordiging en commissionair.
- Het verlenen van technische, administratieve, financiële en commerciële bijstand, in de meest ruime zin genomen, aan derden of aanverwante bedrijven.
- Het oprichten, het besturen, het begeleiden, het deelnemen, het adviseren en directie voeren over ondernemingen en vennootschappen.
- Het uitvoeren van studies en het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, bijstand en diensten verlenen rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, produktie en algemeen bestuur.
- De onderneming in onroerende en roerende goederen, welke ondermeer omvat: de verwerving, de vervreemding, het beheer, de uitbating, het huren en het verhuren, de verkaveling, het doen bouwen of verbouwen, de handel in onroerende goederen en roerende goederen, in de ruimste zin van het woord, met inbegrip van onroerende leasing.
- Het optreden bij onderhandelingen bij gehele of gedeeltelijke overname van aandelen, dit in de ruimste zin van het woord. Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investeringen.
- Het toestaan van leningen, zich borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypotheekeren.
- Het verstrekken van inlichtingen en adviezen verbandhoudende met het beheer, de mobiliën en immobiliën voor eigen rekening, dit in de ruimste zin van het woord. Voorgaande verrichtingen betreffen enkel eigen vermogens en in geen enkel opzicht het beheer in de ruime zin van het woord van vermogens toebehorende aan derden en/of het beleggingsadvies aan derden. Voorgaande verrichtingen betreffen evenmin handelingen welke vallen onder de beroepswerkzaamheden van vastgoedmakelaar zoals bepaald in het Koninklijk Besluit van zes september negentienhonderd drieënnegentig tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar. Deze opsomming is niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard.

Bovendien kan de vennootschap functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

De vennootschap mag belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig doel nastreven, of wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.

Zij mag zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel.

Kapitaal - Aandelen - Obligaties.

Artikel 5.

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt twee miljoen zeshonderdveertien duizend euro (2.614.000,00 EUR).

Het is verdeeld in twintigduizend achthonderd tachtig (20.880) stemgerechtigde aandelen zonder vermelding van de nominale waarde.

Artikel 6.

Tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal kan slechts worden besloten door de buitengewone algemene vergadering, ten overstaan van een notaris en met inachtneming van de bepalingen vervat in het wetboek van vennootschappen.

Artikel 7.

Bij elke kapitaalverhoging door inbreng in geld, worden de nieuwe aandelen het eerst aangeboden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid met het gedeelte van het kapitaal dat hun aandelen vertegenwoordigt.

Wanneer de kapitaalverhoging geschiedt door uitgifte van twee evenredige schijven van aandelen, de ene met stemrecht en de andere zonder stemrecht, dan worden de eerste bij voorkeur aangeboden aan de houders van aandelen met stemrecht en de tweede aan de houders van aandelen zonder stemrecht.

De algemene vergadering zal de wijze van uitoefening en aanvaarding van het aanbod bepalen, alsook de intekeningsvoorwaarden en de termijn binnen dewelke de aandeelhouders stelling moeten nemen inzake de uitoefening van hun voorkeurrecht.

De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, worden aangekondigd in een bericht dat, ten minste acht dagen voor de openstelling, in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad wordt geplaatst, alsmede in een landelijk verspreid blad en in een blad uit de streek waar de vennootschap haar zetel heeft. Dit bericht kan vervallen wanneer alle aandelen op naam zijn gesteld. Alsdan wordt de inhoud ervan bij aangetekende brief ter kennis gebracht van de aandeelhouders.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Wordt dit voorkeurrecht niet geheel uitgeoefend dan worden de overblijvende aandelen in dezelfde evenredigheid aangeboden aan de andere vennoten. Vervolgens worden de niet-evenredig te verdelen aandelen toegewezen aan één aandeelhouder aangewezen door het lot.

De algemene vergadering is bevoegd het voorkeurrecht op te heffen of te beperken in het belang van de vennootschap, mits naleving van de voorwaarden vervat in het wetboek van vennootschappen.

De algemene vergadering kan bepalen dat bij toekenning van nieuwe aandelen voorrang wordt verleend aan de vroegere aandeelhouders, in welk geval de inschrijvingstermijn tien dagen bedraagt.

Artikel 8.

Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het recht van voorkeur toe aan de naakte eigenaar, tenzij anders is overeengekomen. De nieuw verkregen aandelen als vergoeding voor de inbreng in geld bij de uitoefening van dit voorkeurrecht komen toe aan de naakte eigenaar in volle eigendom.

Laat de naakte eigenaar van een aandeel dit voorkeurrecht onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.

Artikel 9.

Moet de algemene vergadering uitspraak doen over een vermindering van het kapitaal, dan geschiedt deze vermindering overeenkomstig de bepalingen vervat in het wetboek van vennootschappen.

Artikel 10.

Wanneer tengevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van 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 raad van bestuur verantwoordt zijn 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 raad van bestuur voorstelt de activiteit voort te zetten, geeft hij in het verslag een uiteenzetting van de maatregelen die hij overweegt te nemen tot herstel van de financiële toestand van de vennootschap. Dat verslag wordt in de agenda vermeld. Aan iedere aandeelhouder wordt, tegen overlegging van zijn effect, vijftien dagen voor de vergadering kosteloos een exemplaar van de verslagen verstrekt. Een afschrift ervan wordt, samen met de oproepingsbrief, toegezonden aan houders van aandelen op naam. Er wordt ook onverwijld een afschrift gezonden aan degenen die voldaan hebben aan de formaliteiten om tot de vergadering te worden toegelaten.

Artikel 11.

De aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd.

De aandelen zijn vrij overdraagbaar.

Artikel 12.

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

Indien niet-volgestorte aandelen aan verscheidene 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 raad van bestuur opgevraagd op een door hem te bepalen tijdstip. Aan de aandeelhouders wordt hiervan bij aangetekende brief kennis gegeven met opgave van een rekeningnummer waarop de betaling, bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling, door overschrijving of storting dient te worden gedaan. De aandeelhouder komt in verzuim door het enkel verstrijken van de in de kennisgeving bepaalde termijn en er is rente verschuldigd tegen de op dat tijdstip wettelijk vastgestelde rentevoet, vermeerderd met twee 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 raad van bestuur worden gedaan.

Artikel 13.

De raad van bestuur kan overgaan tot uitgifte van obligaties, al dan niet gewaarborgd door zakelijke zekerheden. De obligaties zijn op naam.

Bestuur - Vertegenwoordiging - Controle.

Artikel 14.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, ten minste bestaande uit het minimum aantal leden door de wet voorzien, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap.

Zij worden benoemd door de algemene vergadering, die eveneens hun aantal bepaalt.

De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad.

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

in de vacature te voorzien.

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

Artikel 15.

De benoeming van de leden van de raad en hun ambtsbeëindiging worden openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier ter griffie van de rechtbank van koophandel van een uittreksel uit het benoemingsbesluit, en van een afschrift daarvan bestemd om in de bijlage van het Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt.

Uit die stukken moet in ieder geval blijken of de personen die de vennootschap vertegenwoordigen, de vennootschap ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden.

Dezelfde regels omtrent openbaarmaking van benoeming en ambtsbeëindiging gelden met betrekking tot de commissarissen, alsook met betrekking tot personen anderen dan bestuurders, die bevoegd zijn de vennootschap als orgaan te vertegenwoordigen.

Artikel 16.

De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist, alsook binnen veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.

Indien de raad van bestuur slechts twee leden telt, heeft iedere bestuurder het initiatiefrecht tot bijeenroeping.

De raad wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de oudste aanwezige bestuurder.

De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats in België, aangewezen in de oproepingsbrief.

Artikel 17.

De oproepingsbrief tot een vergadering van de raad van bestuur wordt, behoudens in geval van dringende 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. Een voltallige raad van bestuur kan steeds afstand doen van de formaliteiten van bijeenroeping. Deze instemming wordt geacht gegeven ten zijn, wanneer blijkens de notulen geen bezwaar is gemaakt.

Artikel 18.

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten, wanneer ten minste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Zijn besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

In geval van staking van stemmen is het voorstel verworpen.

De bestuurder die belet is, kan bij eenvoudige brief of fax 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.

Artikel 19.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap het vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur, worden genomen zonder dat de bestuurders zich in vergadering verenigen. Deze besluiten dienen dan te worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders en worden ze gedateerd op de dag dat de laatste bestuurder voormeld document ondertekent.

Deze procedure is evenwel uitgesloten in de gevallen bepaald in de wet.

Artikel 20.

Van de besluiten van de raad van bestuur worden notulen gehouden, die worden ingeschreven of gebundeld 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 21.

Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft, dat strijdig is met een beslissing of verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, is hij verplicht de bepalingen vervat in het wetboek van vennootschappen na te leven.

Artikel 22.

Het mandaat van bestuurder is kosteloos.

Artikel 23.

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

Artikel 24.

De vennootschap zal geldig vertegenwoordigd worden in alle handelingen in en buiten rechte door handtekening van twee bestuurders, gezamenlijk optredend of door de handtekening van de afgevaardigde bestuurder, alleen optredend.

De raad van bestuur of de afgevaardigde bestuurder binnen het kader van hun mandaat, kunnen machten

afvaardigen aan één of meerdere personen, al dan niet vennoten, en aan elke mandataris, bijzondere of bepaalde volmachten geven; zij kunnen eveneens elke delegatie of volmacht herroepen. De bijzondere mandatarissen zullen de vennootschap geldig verbinden door hun handtekening binnen de perken van hun mandaat.

Artikel 25.

Ingeval het wetboek van vennootschappen daartoe de verplichting oplegt, wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, opgedragen aan één commissaris.

Ingeval de wet van twintig september negentienhonderd achtenveertig, houdende organisatie van het bedrijfsleven daartoe de verplichting oplegt, wordt één bedrijfsrevisor benoemd, die tevens van rechtswege het mandaat van commissaris als vennootschapsrechtelijk orgaan in de zin van artikel 130 en volgende van het wetboek van vennootschappen uitoefent.

De benoeming, bevoegdheid, ambtsbeëindiging en duur van het mandaat van commissaris of bedrijfsrevisor wordt geregeld volgens de bepalingen vervat in de wet, houdende organisatie van het bedrijfsleven.

Zolang de vennootschap niet voldoet aan de vereisten, opgelegd door het wetboek van vennootschappen of door onderhavige statuten om tot benoeming van een commissaris over te gaan, heeft ieder vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een accountant. In dit geval worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

Op verzoek van één of meerdere vennoten is de raad van bestuur ertoe verplicht, de algemene vergadering bijeen te roepen binnen de twee maanden na het verzoek, om te beraadslagen over de benoeming van een commissaris.

Ingeval de vennootschap op een gegeven ogenblik voldoet aan de vereisten, opgelegd door het wetboek van vennootschappen of door onderhavige statuten, om over te gaan tot de benoeming van een commissaris, dan is de raad van bestuur gehouden binnen de twee maanden na kennisname van de gewijzigde toestand de algemene vergadering bijeen te roepen die overgaat tot de benoeming overeenkomstig het derde lid.

Algemene Vergadering.

Artikel 26.

De gewone algemene vergadering van de vennoten moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de eerste donderdag van de maand juni om twintig uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

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 wijziging van de statuten inhoudt.

Te allen tijde kan een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats in België, aangewezen in de oproeping.

Artikel 27.

De raad van bestuur en commissarissen kunnen zowel de gewone als bijzondere of buitengewone algemene vergadering bijeenroepen.

Zij moeten de gewone algemene vergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag.

De raad van bestuur en de commissarissen zijn verplicht een bijzondere of buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen wanneer één of meer vennoten die alleen of gezamenlijk één/vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen het vragen.

Het verzoek wordt bij aangetekend schrijven aan de zetel van de vennootschap gestuurd, het moet de agendapunten opgeven waarover de algemene vergadering dient te beraadslagen. De oproeping tot de diensgevolge te houden algemene vergadering moet worden gedaan binnen drie weken na het gedane verzoek.

In de oproeping kunnen aan de agendapunten, opgegeven door de vennoten, andere onderwerpen worden toegevoegd.

Artikel 28.

De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt op de wijze als voorgeschreven in het Wetboek van Vennootschappen.

De bijeenroepingen geschieden bij aangetekende brief vijftien dagen op voorhand aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders en aan de commissarissen. Deze bijeenroeping geschiedt door middel van fax of email wanneer de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via deze communicatiemiddelen te ontvangen.

Een voltallige algemene vergadering kan steeds met unanimité van stemmen afstand doen van de formaliteiten tot bijeenroeping.

Artikel 29.

Het is een aandeelhouder niet toegelaten zijn stem schriftelijk uit te brengen.

Artikel 30.

De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders en eventuele commissaris worden per brief, vijftien dagen voor de vergadering, uitgenodigd. De oproepingsbrief bevat een opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

van de vergadering, en vermelding van de verslagen. Het voorgaande geldt ook voor de eventuele houders van obligaties, warrants of certificaten op naam (met medewerking van de vennootschap uitgegeven). Eerstgenoemden bekomen samen met de oproepingsbrief, de bij wet bepaalde stukken.

Om tot de vergadering toegelaten te worden moeten de houders van aandelen op naam uiterlijk vijf dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap.

De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Artikel 31.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

Artikel 32.

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging, kan elke stemgerechtigde aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet vennoot.

Artikel 33.

Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens afwezigheid door de oudste bestuurder. De voorzitter kan een secretaris en twee stemopnemers aanwijzen, die geen vennoot behoeven te zijn. Samen vormen zij het bureau. Bij meerderheid van stemmen beslist het bureau over alle aangelegenheden omtrent het bijwonen of het deelnemen aan de algemene vergadering en over alle aangelegenheden betreffende de wijze van beraadslagen en stemmen. De stem van de voorzitter is in het bureau doorslaggevend bij staking van stemmen.

Artikel 34.

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.

Vennoten die aan de eerste vergadering niet hebben deelgenomen worden tot de volgende vergadering toegelaten mits zij de door de statuten bepaalde formaliteiten hebben vervuld.

De bestuurders en eventuele commissaris geven antwoord op vragen die door hun aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voorzover de mededeling van gegevens of feiten niet van aard is dat zij een ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de aandeelhouders of het personeel van de vennootschap.

Artikel 35.

De algemene vergadering kan niet rechtsgeldig beraadslagen of besluiten over punten die niet in de aangekondigde agenda zijn opgenomen of daarin niet impliciet zijn vervat.

Elke vennoot heeft het recht amendementen voor te stellen betreffende al de punten van de aangekondigde agenda.

Over niet in de agenda begrepen punten kan slechts beraadslaagd en beslist worden in een 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.

Artikel 36.

Ten opzichte van de vennootschap is ieder aandeel ondeelbaar.

Ingeval van mede-eigendom of van gemeenschappelijke eigendom met concurrentieel bestuur door meerdere personen zijn de mede- of gemeenschappelijke eigenaars van een aandeel gehouden zich ten overstaan van de vennootschap te doen vertegenwoordigen door één enkele onder hen of door een mandataris, al dan niet vennoot, die ten opzichte van de vennootschap als eigenaar wordt beschouwd. Zolang zulke vertegenwoordiging niet werd verwezenlijkt, zal de vennootschap de uitoefening van de aan dergelijke aandelen verbonden rechten mogen schorsen.

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 gezamenlijke gerechtigden.

Ingeval het aandeel gescheiden is in vruchtgebruik en in naakte eigendom, en dit behoudens afwijkende overeenkomst tussen partijen, zal de vruchtgebruiker alleen alle maatschappelijke rechten uitoefenen verbonden aan het aandeel, behoudens hetgeen bepaald is betreffende de uitoefening van het voorkeurrecht bij kapitaalsverhoging.

Artikel 37.

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

De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Alle stemgerechtigde aandelen hebben recht op één stem.

De aandelen zonder stemrecht krijgen stemrecht in de door de wet opgesomde gevallen.

De onthoudingen of blancostemmen en de nietige stemmen worden in de gewone en bijzondere algemene vergaderingen bij de berekening van de meerderheid verwaarloosd. Bij staking van stemmen is een voorstel verworpen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 38.

De buitengewone algemene vergadering, beraadslagende betreffende de statuten wordt gehouden voor een notaris. De vereiste aanwezigheid alsmede het beslissingsquorum wordt bepaald door het wetboek van vennootschappen.

Behalve in de gevallen waarin hun stemrecht is toegekend, wordt voor de vaststelling van de voorschriften inzake aanwezigheid en meerderheid die in de algemene vergadering moet worden nageleefd, geen rekening gehouden met de aandelen zonder stemrecht en er wordt evenmin rekening gehouden met de geschorste aandelen.

Artikel 39.

De beslissingen die door de algemene vergadering zijn genomen worden opgetekend in notulen, samengebundeld in een daartoe bestemd register.

De notulen worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die erom verzoeken.

De afschriften van de notulen aan derden worden ondertekend door de bestuurders die bevoegd zijn de vennootschap geldig te vertegenwoordigen.

Boekjaar - Winst - Vereffening.

Artikel 40.

Het boekjaar loopt van één januari tot eenendertig december van ieder jaar.

Elk jaar maken de bestuurders een inventaris op, alsmede de jaarrekening. Die jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en vormt een geheel.

Deze stukken worden openbaar gemaakt overeenkomstig de wet van zeventien juli negentienhonderd vijfenzeventig op de boekhouding en de jaarrekening van de ondernemingen en de besluiten ervan, voor zover de vennootschap daaraan is onderworpen en overeenkomstig de bijzondere wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen die op haar van toepassing zijn.

De raad van bestuur stelt een verslag op, "jaarverslag" genoemd, voor zover dit wettelijk verplicht is.

Artikel 41.

Vijftien dagen voor de algemene vergadering mogen de aandeelhouders in de zetel van de vennootschap kennis nemen:

1- van de jaarrekening;

2- van de lijst der openbare fondsen, aandelen, obligaties en andere effecten van vennootschappen die de portefeuille uitmaken;

3- van de lijst der aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, met vermelding van het getal van hun aandelen en van hun woonplaats;

4- van het jaarverslag en van het verslag van de commissarissen.

De jaarrekening en de verslagen vermeld in het eerste lid 4, worden gezonden aan de houders van aandelen op naam, terzelfdertijd als de oproeping.

Aan iedere aandeelhouder wordt, tegen overlegging van zijn effect, vijftien dagen voor de vergadering kosteloos een exemplaar van de in het vorige lid vermelde stukken verstrekt.

Artikel 42.

De gewone algemene vergadering beslist over de aanneming van de balans en de resultatenrekening overeenkomstig de vereisten van het wetboek van vennootschappen en van de beschikkingen vermeld in onderhavige statuten.

Na aanneming van de balans en de resultatenrekening spreekt zij zich bij afzonderlijke stemming uit over de aan de bestuurders en commissarissen te verlenen kwijting.

Artikel 43.

De bestuurders zijn verplicht binnen de dertig dagen nadat de jaarrekening is goedgekeurd, deze samen met de daarbij horende stukken, neer te leggen overeenkomstig de bepalingen vervat in het wetboek van vennootschappen, voor zover de vennootschap daartoe verplicht is.

Artikel 44.

Het batig saldo dat de resultatenrekening aanwijst nadat alle lasten, algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de netto-winst uit van de vennootschap.

Na de voorgeschreven voorafneming ten bate van de wettelijke reserve, wordt het saldo als dividend verdeeld onder de aandeelhouders naar rato van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen, tenzij de algemene vergadering besluit de winst geheel of ten dele te reserveren.

De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling der dividenden.

De dividenden die binnen de vijf jaar na hun opeisbaarheid niet werden opgevraagd zijn verjaard.

Artikel 45.

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend, met inachtneming van de wettelijke voorschriften vervat in het wetboek van vennootschappen, interimdividenden uit te keren. Daartoe mag niet eerder besloten worden dan zes maanden na de afsluiting van het voorgaande boekjaar en nadat de jaarrekening over dit boekjaar is goedgekeurd.

Tot uitkering van een tweede interimdividend in datzelfde jaar kan niet eerder worden besloten dan drie

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

maanden na het besluit over het eerste interimdividend.

Artikel 46.

Ingeval van ontbinding van de vennootschap bepaalt de algemene vergadering de wijze van vereffening en duidt ze een of meerdere vereffenaars aan waarvan zij de bevoegdheden en vergoedingen bepaalt. Ze behoudt de bevoegdheid om de statuten te wijzigen indien de noden van de vereffening het rechtvaardigen.

De benoeming van de vereffenaars stelt een einde aan de machten van de bestuurders.

Artikel 47.

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

Indien bewijzen van deelgerechtigdheid bestaan in vervanging van afgeloste kapitaal aandelen komen deze bewijzen niet in aanmerking voor terugbetaling van hun inbreng.

De gelijkheid met de niet-afgeloste aandelen wordt door de vereffenaars hersteld door vooruitbetaling aan de houders van kapitaal aandelen van het bedrag van de nominale waarde van hun inbreng.

Diverse bepalingen.

Artikel 48.

Voor alle geschillen tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, obligatiehouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars met betrekking tot de zaken van de vennootschap en de uitvoering van onderhavige statuten, zijn alleen de rechtbanken van de maatschappelijke zetel bevoegd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk van afziet.

Artikel 49.

Ieder bestuurder, commissaris of vereffenaar die in het buitenland verblijft, doet voor de uitvoering van de statuten, woonstkeuze in de maatschappelijke zetel van de vennootschap, waar hen alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen geldig kunnen gedaan worden.

Artikel 50.

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

Stemming.

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

L. BENOEMING VAN BESTUURDERS

De vergadering beslist de hierna vermelde personen te benoemen tot bestuurders voor een termijn van zes jaar, die allen afzonderlijk verklaren dit mandaat te aanvaarden:

- De heer ACHTEN Luc Johan Jozef, wonende te 3740 Bilzen, Appelveldstraat 72;
- De heer DECAT Mark Edgard Albert, wonende te 3500 Hasselt, Luikersteenweg 269;
- De heer DEROUY Johan Theo Maria, wonende te 3500 Hasselt, Zavelvennestraat 167;
- De heer JANS Peter Henri Clement, wonende te 3740 Bilzen, Europaplein 4 bus 22.

De vergadering beslist dat het mandaat van bestuurder onbezoldigd zal zijn.

Stemming.

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

M. VASTSTELLING DAT DE OPSCHORTENDE VOORWAARDE VERVULD IS

De vergadering stelt vast dat de opschortende voorwaarde, te weten de omvorming van de vennootschap, de goedkeuring van nieuwe statuten en de benoeming van de bestuurders in de omgevormde vennootschap, vervuld is en dat dientengevolge het ontslag van de zaakvoerder definitief is.

N. MACHTIGING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vergadering beslist de raad van bestuur te bekleden met alle machten noodzakelijk voor de uitvoering van de genomen beslissingen.

Stemming.

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

O. COORDINATIE VAN DE STATUTEN

De vergadering der aandeelhouders verklaart ermee akkoord te gaan dat de coördinatie van de statuten desgevallend wordt opgesteld en ondertekend door ondergetekende notaris.

Stemming.

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

RAAD VAN BESTUUR

Op de laatste blz. van Lijk 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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

En dadelijk na de voormelde buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders is de raad van bestuur voor het eerst vrijwillig in voltallige vergadering bijeengekomen.

Met eenparigheid van stemmen beslist de raad van bestuur te benoemen tot afgevaardigde bestuurders, belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap en bevoegd om binnen de perken van dat bestuur alleen op te treden:

- De heer DECAT Mark Edgard Albert, wonende te 3500 Hasselt, Luikersteenweg 269;
- De heer DERROY Johan Theo Maria, wonende te 3500 Hasselt, Zavelvennestraat 167.

Die verklaren dit mandaat te aanvaarden.

FISCALE VERKLARING

Onderhavige omvorming geschiedt met toepassing van de voordelen van artikel 121 van het Wetboek van de Registratierechten, alsook met toepassing van artikel 210 paragraaf 1, 3^o artikel 214 paragraaf 1 van het Wetboek van de Inkomstenbelasting.

KOSTEN

De voorzitter deelt mede dat het bedrag van de kosten, uitgaven, vergeldingen en lasten onder welke vorm ook, die voor rekening van de vennootschap komen hoofdens huidige kapitaalverhoging en omvorming belopen op zeventien duizend achthonderd tweeëndertig euro drieënzeventig cent (7.832,73 EUR).

SLUITING VAN DE VERGADERING

De voorzitter verklaart dat vervolgens alle punten op de agenda afgehandeld werden en verklaart de vergadering voor geheven.

RECHT OP GESCHRIFTEN

Recht van vijftien negentig euro (95,00 EUR) betaald op aangifte door notaris Dirk Seresia te Overpelt.

SLOTVERKLARINGEN

1. De comparanten erkennen ieder een ontwerp van onderhavige akte ontvangen te hebben ingevolge verzending door ondergetekende notaris op 28 november 2014. De comparanten verklaren dat, hoewel het ontwerp van de akte hen minder dan vijf werkdagen voor het verlijden van de akte meegedeeld werd, zij deze voorafgaandelijke mededeling van het ontwerp als voldoende tijdig aanzien, en dat zij voorafgaandelijk aan deze dit ontwerp hebben nagelezen.
2. Onderhavige akte werd integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen vervat in artikel 12 alinea 1 en 2 van de Organieke Wet op het Notariaat, evenals de wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf meegedeelde ontwerp van de akte.
3. De gehele akte werd door mij, Notaris, ten behoeve van de comparanten toegelicht.

WAARVAN PROCES-VERBAAL

Gedaan en verleden te Overpelt, op datum als voormeld.

En na vervulling van alles wat hierboven staat, hebben de comparanten samen met mij, Notaris, getekend.

Voor éénsluitende uitgifte.

Samen hiermee neergelegd : expeditie van de akte – staat van aotief en passief – verslag bestuursorgaan – verslag revisor – gecoördineerde statuten.

Mtr Dirk Seresia
Notaris