

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

Voor-
behoud
aan het
Belgisch
Staatsblad



18060457

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

30-03-2018

De griffie

Ondernemingsnr : 0841.879.133

Benaming

(voluit) : TRIXXO CARE

(verkort) : *

Rechtsvorm : Vennootschap onder Firma

Volledig adres v.d. zetel : 3730 Hoeselt, Groenstraat 6 bus 4

Onderwerp akte : Statutenwijziging

OMVORMING

"TRIXXO CARE"

"VENNOOTSCHAP ONDER FIRMA"

te 3730 Hoeselt, Groenstraat 6 bus 4

naar een BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

--- HET JAAR TWEEDUIZEND ACHTTIEN.

--- Op zesentwintig maart.

--- Voor mij, Meester Philip ODEURS, notaris te Sint-Truiden, om achttien uur.

--- **WORDT GEHOUDEN:**

De buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap Onder Firma "TRIXXO CARE", met zetel te 3730 Hoeselt, Groenstraat 6/4, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer BE 0841.879.133, RPR Antwerpen, afdeling Tongeren.

De vennootschap werd opgericht onder de benaming "PUUR!CLEANING" krachtens onderhandse akte, op dertien december tweeduizend en elf, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van negenentwintig december tweeduizend en elf, onder nummer 0196147.

De statuten werden gewijzigd krachtens onderhandse akte op vijf juni tweeduizend veertien, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van negentien juni tweeduizend veertien, onder nummer 0119539, en krachtens akte verleden voor notaris Philip Odeurs, te Sint-Truiden, op 8 december 2018, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 28 december daarna onder nummer 17181350.

Het bureau wordt voorgezeten door de heer Luc JEURISSEN, hierna genoemd.

Gezien het gering aantal aanwezigen wordt het bureau niet verder samengesteld.

--- **II. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERINGEN**

Aandeelhouders

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de hierna genoemde aandeelhouders die verklaren houder te zijn van het na hun naam vermeld aantal aandelen:
(...)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/04/2018 - 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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Totaal aanwezig en/of vertegenwoordigd: honderd (100) aandelen, hetzij de totaliteit van de bestaande aandelen.

Zaakvoerder

De nagemelde zaakvoerders zijn aanwezig:

1) De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "MEDIATIC +", met zetel te 3730 Hoeselt, Dr. Willem Meersstraat 12, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Tongeren onder het nummer BTW BE 0478.296.607,

opgericht bij akte verleden voor notaris Remi Fagard te Genk op negen februari tweeduizend twee, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zeventien september tweeduizend twee onder nummer 0116653,

vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer JEURISSEN, Luc Peter Jan, geboren te Genk op zeven mei negentienhonderd vijftien, wonende te 3730 Hoeselt, Sint-Lambertusstraat 13,

(Benoemingsbesluit buitengewone algemene vergadering vennoten van 02 mei 2016 bekend gemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 29 juni 2016 onder nummer 16089717)

2) De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "NPC", met zetel te 3730 Hoeselt, Dr. Willem Meersstraat 12, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Tongeren onder het nummer BTW BE 0568.941.523,

Hier vertegenwoordigd door haar zaakvoerder en vaste vertegenwoordiger, de heer PRYS, Niels, geboren te Hasselt op zevenentwintig februari negentienhonderd zesentachtig, wonende te 3730 Hoeselt, Dr. Willem Meersstraat 12,

(Benoemingsbesluit buitengewone algemene vergadering vennoten van 08 december 2017 bekend gemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 28 december daarna onder nummer 17181350.)

De heer PRYS wordt hier op zijn beurt vertegenwoordigd door de heer JEURISSEN, voormeld, ingevolge onderhandse volmacht hem verleend op datum van 08 maart 2018, welke aan deze akte zal gehecht blijven.

Zij verklaren kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en afstand te doen van de oproepingsformaliteiten voorzien in de statuten en de wettelijke bepalingen

Zij verklaren tevens afstand te doen van de toezending van de stukken die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking gesteld worden.

Commissaris

De hierna vermelde commissaris werd benoemd in de overnemende Vennootschap:

BURG. VENN. O.V.V. CVBA VAN HAVERMAET BEDRIJFSREVISOREN, vertegenwoordigd door Nathalie BOGAERTS, bedrijfsrevisor, ingevolge beslissing van de algemene vergadering van 22 december 2016, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad op 04 oktober 2017, onder nummer 17140043.

De commissaris, BURG. VENN. O.V.V. CVBA VAN HAVERMAET BEDRIJFSREVISOREN, vertegenwoordigd door Nathalie BOGAERTS, bedrijfsrevisor, is hier niet aanwezig doch heeft bij document daterende van 20 maart 2018 verklaard kennis te hebben genomen van de agenda van onderhavige algemene vergadering en afstand te doen van de termijnen en

formaliteiten van bijeenroeping zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen.

Voormeld verzakingsdocument zal hieraan gehecht blijven

--- III. UITEENZETTINGEN DOOR DE VOORZITTER

A. Agenda

De voorzitter verklaart dat deze buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen om over de volgende agendapunten te beraadslagen en te besluiten:

1. Bevestiging van het ontslag van een zaakvoerder met ingang vanaf 1 februari 2018.
2. Besluit tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal met 16.600,00 EUR om het te brengen van 2.000,00 EUR op 18.600,00 EUR door inbreng in geld ten bedrage van 16.600,00 EUR; zonder de uitgifte van nieuwe aandelen, maar met een evenredige verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen; Vaststelling dat de kapitaalverhoging werd gerealiseerd.
3. Na lezing verslag van het bestuursorgaan met aangehechte staat van actief en passief niet ouder dan drie maanden, het verslag van de commissaris, BURG. VENN. O.V.V. CVBA VAN HAVERMAET BEDRIJFSREVISOREN, vertegenwoordigd door Nathalie BOGAERTS, omzetting van de vennootschap onder firma in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid overeenkomstig artikel 774 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen waarvan het aantal aandelen en het doel ongewijzigd blijft.
4. Besluit tot zetelverplaatsing.
5. Ontslag van de zaakvoerders - kwijting - benoeming van de huidige zaakvoerders tot nieuwe zaakvoerders.
6. Afschaffing van de bestaande statuten en Goedkeuring van de nieuwe statuten van de vennootschap, rekening houdend met de voorgaande beslissingen.
7. Opdracht tot uitvoering van de genomen besluiten - volmachten.

B. Vaststellingen

1. De voorzitter deelt mee dat er thans honderd (100) kapitaalaandelen op naam zijn uitgegeven. Er bestaan geen andere maatschappelijke effecten.
2. De voorzitter stelt vast dat op heden geheel het kapitaal aanwezig en/of vertegenwoordigd is en de huidige vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda staan zonder dat enige rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping en de toelatingsvoorwaarden tot de vergadering.
3. De voorzitter deelt mee dat de agendapunten, die statutenwijzigingen inhouden, drie vierden van de stemmen moeten bekomen om te worden aanvaard, met uitzondering van de beslissingen die geen statutenwijziging inhouden waarvoor een gewone meerderheid volstaat en de beslissing tot doelwijziging en omvorming waarvoor een meerderheid van vier/vijfde is vereist.
4. De voorzitter deelt mee dat ieder stemgerechtigd aandeel recht geeft op één stem.
5. De voorzitter stelt vast dat aan de toelatingsformaliteiten voor de algemene vergadering werd voldaan.

IV. VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG

SAMENGESTELD IS

De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend. De vergadering stelt vast dat ze geldig samengesteld is en

bevoegd is om over de bovenvermelde punten van de agenda te beraadslagen en te besluiten.

V. AFHANDELING VAN DE AGENDA

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende besluiten met unanimitéit van stemmen.

EERSTE BESLUIT - BEVESTIGING ONTSLAG ZAAKVOERDER

De vergadering bevestigt en aanvaardt het ontslag van de hierna vermelde zaakvoerder, zoals medegedeeld in de ontslagbrief van 01 februari 2018 welke hieraan gehecht zal blijven, en welk ontslag ingang neemt vanaf 01 februari 2018:

De Gewone Commanditaire Vennootschap "STEENBERGHS", met zetel te 3600 Genk, Schepersweg 92, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Tongeren onder het nummer BTW BE 0476.391.051, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer STEENBERGHS Piet, wonende te 3600 Genk, Schepersweg 92.

Er wordt kwijting verleend voor het door hem uitgeoefende bestuur.

TWEDE BESLUIT - KAPITAALVERHOOGING

De vergadering beslist eenparig het kapitaal te verhogen met 16.600,00 EUR om het te brengen van 2.000,00 EUR op 18.600,00 EUR door inbreng in geld, zonder creatie van nieuwe aandelen.

Inschrijving

Op de kapitaalverhoging wordt volledig ingeschreven in geld door de vennoten, in verhouding tot hun aandeelhouderschap.

Bewijs van deponering

De comparanten verklaren en erkennen dat tot volstorting van de aldus ingeschreven aandelen er een bedrag van zestienduizend zeshonderd euro (€ 16.600,00) werd gestort door de voormelde vennoten.

Deze bedragen werden gedeponerd op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap bij de BELFIUS BANK onder nummer BE30 0688 9412 5011;

Het bewijs van deponering, afgeleverd door laatst gemelde financiële instelling, zal door de ondergetekende notaris in zijn dossier worden bewaard.

Vergoeding - aanvaarding

De algemene vergadering heeft verklaard dat er geen nieuwe aandelen worden uitgegeven en dat er bijgevolg honderd (100) aandelen blijven, die ieder één/honderdste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Vaststelling kapitaalverhoging

De algemene vergadering stelt vast en verzoekt ons, Notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van zestienduizend zeshonderd euro (16.600,00 EUR) aldus daadwerkelijk werd verwezenlijkt en dat het kapitaal daadwerkelijk werd gebracht op achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00), vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op naam zonder nominale waarde.

DERDE BESLUIT - OMVORMING

1) Kennisname stukken

De vergadering neemt kennis van volgende stukken:

- het verslag van het bestuursorgaan de dato 14 maart 2018 opgesteld overeenkomstig artikel 778 van het Wetboek van Vennootschappen;
- de staat van actief en passief de dato 31 december 2017;

- het verslag van de commissaris, BURG. VENN. O.V.V. CVBA VAN HAVERMAET BEDRIJFSREVISOREN, vertegenwoordigd door Nathalie BOGAERTS, opgesteld overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen op 16 maart 2018, waarbij verslag werd uitgebracht over de door de vennoten opgestelde staat van actief en passief.

De besluiten van dit verslag luiden letterlijk als volgt:

" 9. BESLUIT

Ondergetekende, VAN HAVERMAET BEDRIJFSREVISOREN BURG. VENN. O.V.V. CVBA, met maatschappelijke zetel te B - 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65 bus 1, vertegenwoordigd door mevrouw Nathalie BOGAERTS, bedrijfsrevisor, heeft de staat van activa en passiva per 31 december 2017 van de VOF TRIXXO CARE onderzocht.

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 december 2017 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.

Het netto-actief per 31 december 2017 bedraagt -17.294,50 EUR en is 35.844,50 EUR lager dan het minimum kapitaal vereist voor een BVBA (18.550,00 EUR).

Aan de vereiste van een minimumkapitaal van 18.550 EUR zal worden voldaan indien de geplande kapitaalverhoging d.d. 26 maart 2018 voor een bedrag van 16.600,00 EUR wordt uitgevoerd voorafgaand aan de omvorming van de vennootschap, zoals opgenomen in de ontwerpakte van de notaris.

Gedaan te goeder trouw

te Hasselt, op 16 maart 2018

(handtekening)

VAN HAVERMAET BEDRIJFSREVISOREN

BURG. VENN. O.V.V. CVBA

Vertegenwoordigd door

Nathalie BOGAERTS

Bedrijfsrevisor - Partner

"

De vennoten keuren deze verslagen goed en verklaren de beide verslagen met de erin verwerkte staat van actief en passief te zullen neerleggen ter griffie overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.

2) Omvorming

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de vennootschap onder firma "TRIXXO CARE" om te zetten in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met ingang van heden.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is de voortzetting van de vennootschap onder firma, met dien verstande dat door de omzetting geen enkele wijziging aangebracht wordt aan de activa- en passivaposten van de omgezette vennootschap.

De duur, het doel, en aantal aandelen van de vennootschap zullen ongewijzigd blijven.

De zetel en het kapitaal worden gewijzigd zoals blijkt uit de voorgaande en hierna volgende beslissingen.

De vennoten geven opdracht aan de zaakvoerders, hierna benoemd om de bestaande aandelen zo deze bestaan te vernietigen en het aandelenregister

aan te maken.

De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap per 31 december 2017, waarvan de staat opgenomen werd in voormeld verslag van het bestuursorgaan.

Alle verrichtingen die sedert deze datum gedaan werden door de vennootschap onder firma, worden verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "TRIXXO CARE".

Al de lopende verbintenissen van welke aard ook, inzonderheid wat betreft het opmaken van de jaarrekening, zullen ten laste of ten bate zijn van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

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

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het nummer waaronder de vennootschap onder firma ingeschreven was in het rechtspersonenregister onder nummer 0841.879.133, Gerechtelijk arrondissement Tongeren.

Ingevolge deze omzetting en de toekenning van de maatschappelijke aandelen aan de vennoten, is de vennootschap onder firma omgezet in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, zonder tot andere formaliteiten te moeten overgaan.

VIERDE BESLUIT - Zetelverplaatsing

De vergadering beslist eenparig om de zetel te verplaatsen van 3730 Hoeselt, Groenstraat 6 bus 4 naar 3730 Hoeselt, Groenstraat 6.

VIJFDE BESLUIT - Ontslag - Kwijting / Benoeming

De BVBA MEDIATIC+, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Luc Jeurissen, en de BVBA NPC, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Niels PRYS, beiden voornoemde zaakvoerders van de omgezette vennootschap, vertegenwoordigd zoals voorzeggd, verklaren hun ontslag in te dienen.

De algemene vergadering verleent hen kwijting voor de uitoefening van hun mandaat gedurende boekjaar van 01 januari 2017 tot en met 31 december 2017.

Kwijting voor de periode van 01 januari 2018 tot en met heden zal gegeven worden op de jaarvergadering over het huidige boekjaar.

De algemene vergadering beslist vervolgens om als zaakvoerders van de BVBA te benoemen, die verklaren te aanvaarden:

- De BVBA MEDIATIC+, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Luc Jeurissen, en
- BVBA NPC, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Niels PRYS,

De bezoldiging van de zaakvoerder zal worden vastgelegd bij afzonderlijk besluit van de algemene vergadering.

ZESDE BESLUIT - Nieuwe statuten

De vergadering beslist eenparig de huidige statuten af te schaffen en te vervangen door een nieuwe tekst.

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen, de statuten van de vennootschap aangepast aan haar nieuwe vorm goed te keuren.

Vervolgens geeft de voorzitter voorlezing en uitleg bij de nieuwe tekst van de statuten.

De vergadering keurt vervolgens eenparig en artikelsgewijs de nieuwe statuten van de vennootschap goed.

De nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:

"

I. VORM - NAAM - DUUR - ZETEL - DOEL.

Artikel 1 : VORM - NAAM.

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Haar naam luidt: **TRIXXO CARE.**

Artikel 2 : DUUR.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Zij begint te werken vanaf de neerlegging ter griffie van het uittreksel van de omvormingsakte.

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

Artikel 3 : ZETEL.

De vennootschap is gevestigd te 3730 Hoeselt, Groenstraat 6.

Bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder(s) mag de zetel verplaatst worden naar om het even welke plaats in het Vlaamse Gewest of in het Brusselse Gewest.

Het verplaatsen van de maatschappelijke zetel moet bekendgemaakt worden in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s) zal de vennootschap agentschappen, stapelhuizen en bijhuizen in België en in het buitenland mogen oprichten.

Artikel 4 : DOEL.

De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland:

- Verpleging op consultatie aan huis van alle mensen die permanente of tijdelijke verzorging nodig hebben, indien wettelijk vereist op voorschrift van daartoe bevoegde personen.
- Het bieden van persoonlijke assistentie aan gehandicapten in het kader van het Persoonlijk Assistentiebudget en het Persoonsvolgend Budget voorzien door het Vlaams Fonds.
- Het leveren van goederen en diensten aan medici en paramedici.
- De aan- en verkoop, het ter beschikking stellen en de commissiehandel van verbruiksgoederen, onderhoudsproducten, randapparatuur en materieel dienstig in de medische sector.
- Het uitbouwen van diensten ter ondersteuning van dagopvang of permanente opvang voor zieken en bejaarden.
- Het klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels
- Boodschappen doen voor particulieren
- Begeleid vervoer van personen met beperkte mobiliteit
- Het beheren van onroerende goederen (patrimonium); het beheer van onroerende en roerende goederen alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van deze goederen te bevorderen zoals onderhoud, verfraaiing en verhuring
- Het beheren van roerende goederen, met name aandelen in andere vennootschappen (holding); het nemen van belangen, op welke wijze ook, in

andere vennootschappen en ondernemingen (holding)

- Het verlenen van diensten inzake management en bestuur aan andere vennootschappen of ondernemingen (management)

- Het verlenen van bijstand en hulp onder de meest verschillende vormen aan derden, en dit op het vlak van bestuur en organisatie, het verlenen van adviezen en intellectuele en administratieve hulp, het ter beschikking stellen aan derden, onder welke vorm ook van benodigdheden, materiaal, instrumenten, hard- en software, het waarnemen van het beheer op alle niveaus, zowel voor eigen rekening als voor rekening of in deelneming met derden, van ondernemingen onder om het even welke vorm, en dit zonder enige beperking

- Het uitoefenen van bestuursmandaten in andere vennootschappen
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar vennootschappelijk doel. Zij mag eveneens belangen verwerven bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven of wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.

II. KAPITAAL - AANDELEN - VENNOTEN.

Artikel 5 : KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt **ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 18.600,00)**.

Het is vertegenwoordigd door **honderd (100) aandelen**, zonder nominale waarde.

Artikel 6 : VENNOTEN.

De aandelen zijn steeds op naam.

Artikel 6bis : VENNOTEN.

Paragraaf 1

Behoudens hetgeen bepaald is in de statuten in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden de volgende regels :

De aandelen mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder levenden noch overgaan wegens overlijden dan met de goedkeuring van ten minste de helft van de vennoten, in het bezit van ten minste drie/vierde van het kapitaal, na aftrek van de rechten waarvan de afstand is voorgesteld.

Deze toestemming is tevens vereist wanneer de aandelen worden overgedragen of overgaan:

- 1) aan een vennoot ;
- 2) aan de echtgenoot van de overdrager of erflater ;
- 3) aan de bloedverwanten in de rechte opgaande of in de rechte nederdalende lijn van de overdrager of erflater;

Paragraaf 2

Indien de overdracht onder levenden of de overgang ingevolge overlijden van aandelen onderworpen is aan de goedkeuring van de vennoten overeenkomstig paragraaf 1 van dit artikel, dan zal de zaakvoerder, op verzoek van de vennoot die zijn aandelen wenst over te dragen of, in geval van overgang ingevolge overlijden, op verzoek van de erfgena(a)m(en) of rechtverkrijgende(n), de vennoten in algemene vergadering samenroepen ten einde zich over de voorgedragen overdracht te beraden. Het voorstel tot

overdracht onder levenden zal de voorwaarden en de prijs waar tegen deze zal gebeuren dienen te omvatten.

In geval van weigering van de goedkeuring, dienen de vennoten die zich verzet hebben binnen de drie maanden de aandelen waarvan de overdracht of overgang is geweigerd zelf in te kopen in verhouding tot het aantal aandelen dat zij reeds bezitten behoudens onderling akkoord over een andere verdeling. De afkoopprijs wordt vastgesteld op basis van het eigen vermogen van de vennootschap zoals dit blijkt uit de laatste balans door de vennoten goedgekeurd, behoudens andere overeenkomst tussen de partijen. Bij gebrek aan overeenstemming tussen partijen over de afkoopprijs, dan zal deze vastgesteld worden door de bevoegde rechtbank op verzoek van de meest gerede partij.

De aandelen die binnen de drie maanden van de weigering tot goedkeuring niet door de bedoelde vennoten zouden zijn afgekocht overeenkomstig de alinea die voorafgaat worden geldig overgedragen aan de door de overdragen- de vennoot voorgestelde overnemer tegen de voorwaarden en de prijs die in het voorstel tot overdracht waren opgenomen of gaan geldig over op de erfgenamen of rechthebbenden van de overleden vennoot.

III. BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING - TOEZICHT.

Artikel 7 : BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door een (of meer) zaakvoerder(s), die bevoegd zijn voor alle handelingen, die nuttig of noodzakelijk zijn voor het bereiken van het vennootschapsdoel onder voorbehoud van de bevoegdheden die de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt.

Artikel 8 : VERTEGENWOORDIGING.

Iedere zaakvoerder is individueel 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.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap en treedt namens haar op in en buiten rechte.

Hij kan lasthebbers van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten zijn geoorloofd. De lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht.

IV. CONTROLE.

Artikel 9 : CONTROLE.

Zolang de vennootschap wettelijk niet verplicht is het toezicht aan een commissaris toe te vertrouwen heeft elke vennoot het recht van onderzoek en toezicht die de wet aan de commissaris toekent.

V. ALGEMENE VERGADERING.

Artikel 10 : GEWONE, BIJZONDERE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.

De zaakvoerder(s) en de commissarissen, zo die er zijn, kunnen de algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten die bijeenroepen wanneer vennoten, die een vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen. Middels een aangetekende brief, tenminste vijftien dagen op voorhand, worden de vennoten, de zaakvoerder(s) en desgevallend de commissarissen opgeroepen om deel te nemen aan de vergadering die zal beraadslagen en beslissen over de agendapunten in de oproeping vermeld. Indien alle vennoten daarmee instemmen is een oproeping overbodig.

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, wordt ieder jaar gehouden op de tweede vrijdag van de maand juni om 18.00 uur op de zetel van de vennootschap.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de

eerstvolgende werkdag, exclusief zaterdag, op hetzelfde uur gehouden. De buitengewone algemene vergadering die de statuten wijzigt wordt gehouden ten overstaan van een notaris en is geldig samengesteld als het door de wet voorziene aanwezigheidsquorum bereikt is. Om te worden aangenomen, moet voor elk voorstel de door de wet ervoor voorziene meerderheid worden bereikt in de stemming.

Van de algemene vergaderingen worden notulen opgemaakt die worden ondertekend door de leden van het bureau en door de vennoten die erom verzoeken.

Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.

De beslissingen van de enige vennoot, die handelt in de plaats van de algemene vergadering, worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

Artikel 11 : UITOEFENING VAN STEMRECHT - VERLOOP ALGEMENE VERGADERING.

§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

Indien de vennootschap maar één vennoot telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

Elke vennoot kan aan ieder andere persoon, al dan niet vennoot, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

§ 2. Alle algemene vergaderingen mogen alléén beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

§ 3. Over gewone beslissingen kan de algemene vergadering beslissen met gewone meerderheid van stemmen, over statutenwijzigingen en alle andere beslissingen welke authentiek moeten verleden worden kan steeds beraadslaagd worden mits naleving van de door de wet voorziene aanwezigheidsvereisten en meerderheden.

§ 4. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een zaakvoerder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige vennoot die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk vennoot moet zijn.

§ 5. De notulen van de algemene vergadering of van de enige vennoot worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de maatschappelijke zetel. Zij worden ondertekend door de voorzitter van de zitting en door de aanwezige vennoten die erom vragen. De uitgiften, afschriften of uittreksels worden ondertekend door een zaakvoerder.

VI. BOEKJAAR - INVENTARIS - JAARREKENING - RESERVE - WINSTVERDELING.

Artikel 12 : BOEKJAAR - INVENTARIS - JAARREKENING.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de zaakvoerder een inventaris en een jaarrekening op.

Hij stelt een verslag op, jaarverslag genoemd, voor zover de wet dit vereist.

Artikel 13 : RESERVE - WINSTVERDELING.

Van de netto-winst van de vennootschap wordt elk jaar ten minste één/twintigste afgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze

een/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Het saldo van de netto-winst wordt aangewend overeenkomstig de beslissing van de algemene vergadering rekening gehouden met de wettelijke bepalingen terzake.

VII. BENOEMING VAN VEREFFENAARS - BESTEMMING VEREFFENINGSSALDO

1. Ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, geschiedt de vereffening door de zorgen van de zaakvoerders in functie, tenzij de algemene vergadering van de vennoten één of meer vereffenaars benoemt, met gewone meerderheid van stemmen.

De algemene vergadering bepaalt de bevoegdheden en de bezoldiging van de vereffenaars.

De vereffenaars treden pas in functie nadat de bevoegde rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering.

De rechtbank oordeelt tevens over de handelingen die de vereffenaars eventueel gesteld hebben tussen hun benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan. Zij kan die handelingen met terugwerkende kracht bevestigen, dan wel nietig verklaren indien ze kennelijk in strijd zijn met de rechten van derden.

Zo de bevoegde rechtbank weigert over te gaan tot homologatie of bevestiging, wijst ze zelf een vereffenaar aan, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.

De vereffenaars vormen een college.

2. Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan van de 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.

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

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

ZEVENDE BESLUIT

A) De vergadering verleent bijzondere volmacht aan BURG. VENN. O.V.V. CVBA VAN HAVERMAET BEDRIJFSREVISOREN, met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen alsmede bij de Administratie voor de Belastingen 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 en de rechtbank van koophandel, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.

B) De vergadering machtigt de notaris om de formaliteiten van de openbaarmaking van deze wijziging in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad te volbrengen.

--- SLOT.

Aangezien de agenda is afgehandeld, wordt de zitting om achttien uur



dertig geheven.

--- **TAKS OP GESCHRIFT**

Betaald vijffennegentig euro (€ 95,00) op aangifte van notaris Philip Odeurs te Sint-Truiden.

--- **BEVESTIGING VAN IDENTITEIT**

De notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten hem werd aangetoond aan de hand van hun identiteitskaart.

W A A R V A N P R O C E S - V E R B A A L

--- Opgemaakt en afgesloten in minuut door mij, Notaris, ten kantore, op datum als voormeld.

--- Na integrale voorlezing van huidige akte evenals van haar bijlagen, en nadat de notaris de inhoud van de akte en van haar bijlagen in bevattelijke taal heeft toegelicht, hetgeen de comparanten erkennen, hebben de comparanten/vennoten samen met mij, notaris, getekend

(Volgen de handtekeningen)

Samen neergelegd: afschrift van de akte met bijlagen