



03006094

FORMULIER IV

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

06. 01. 2003

DENDERMONDE

Neergelegd ter griffie van de rechtbank
van koophandel

te Dendermonde

op 6 januari 2003

BESTEMD VOOR HET BELGISCH STAATSBLAD

BESTEMD VOOR DE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

AKTEN en UITTREKSELS uit **AKTEN** bekend te maken in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad. Samen met een afschrift ter griffie neer te leggen

GETYPE OF GEDRUKTE TEKST

1. Inschrijving :

- ☐ Register van Europese economische samenwerkingsverbanden → nr
- ☐ Register van de economische samenwerkingsverbanden → nr
- ☐ Register van de landbouwvennootschappen → nr.

- ☐ Register van de burgerlijke vennootschappen met handelsvorm → nr.
- ☐ Register van de buitenlandse vennootschappen die niet vallen onder het voorschrift van artikelen 81 en 82 van het Wetboek van vennootschappen → nr.

2. Naam van de vennootschap of van het samenwerkingsverband (zoals deze uit de statuten blijkt) >

DE VIJVERS

3. Rechtsvorm (voluit geschreven) >

Naamloze Vennootschap

4. Zetel (straat, nummer, postnummer, gemeente) >

Beatestraat 44 te 9250 Waasmunster

5. Handelsregister (zetel van de rechtbank + nr.) >

Dendermonde, nummer 43.683

6. BTW nummer of nummer bij het Rijksregister van de rechtspersonen (niet BTW plichtig) >

Nationaal nummer: 4.374908.83

7. Onderwerp van de akte >

AANPASSING KAPITAAL AAN EURO - OMZETTING IN EEN
COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP OP AANDELEN - ONTSLAG
BESTUURDERS - BENOEMING STATUTAIRE ZAAKVOERDERS

Tekst van de akte of het uittreksel uit een akte die in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad moet worden bekendgemaakt

In de tekst mag niets zijn geschrapt noch verbeterd; de tekst zelf mag niet buiten het gedrukte kader komen; zo nodig één of meer bladen gewoon papier gebruiken en de tekst in kolommen van 94 mm breedte opmaken, naar het model dat verkrijgbaar is ter griffie van de rechtbank van koophandel.

Uit een akte verleend voor het ambt van Meester Jan Muller, notaris met standplaats te Waasmunster, op datum van drieëntwintig december tweeduizend en twee.

Blijkt hetgeen volgt:

1. De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal dat thans *vijsentwintig miljoen vijfhonderd duizend Belgische frank (25.500.000 Bcf)* bedraagt om te zetten naar euro zodat het thans *zeshonderd tweeëndertigduizend honderd achtentwintig euro negenenveertig cent (€ 632.128,49)* bedraagt.

2. De vergadering beslist de rechtsvorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid en de rechtsvorm aan te nemen van een *Commanditaire Vennootschap op Aandelen*; alle activa en passiva blijven dezelfde, alsmede de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen; de *Commanditaire Vennootschap op Aandelen* behoudt het nummer 43.683, waaronder de *Naamloze Vennootschap* is ingeschreven in het handelsregister van Dendermonde en behoudt de handelsboeken

Voorbeeld minimum tekstgrootte :

Bestuur Belgisch Staatsblad
Leuvenseweg 40-42
1000 Brussel

Nummer van de cheque of assignatie : 12 4473

Nummer bankrekening .

De omzetting geschiedt op grond van het actief en het passief van de vennootschap, afgesloten per dertig september tweeduizend en twee.

Deze staat van actief en passief werd opgenomen in voormeld verslag van de bedrijfsrevisor

Alle verrichtingen die sedert die datum werden gedaan door de *Naamloze Vennootschap* worden geacht verricht te zijn voor rekening van de *Commanditaire Vennootschap op Aandelen*.

3. In verband met voormelde omzetting in een *Commanditaire Vennootschap op Aandelen* werd door de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Gislenus Bats & C^o", bedrijfsrevisoren, met zetel te Sint-Niklaas, Europark-Oost 7, hie vertegenwoordigd door de Heer Gislenus Bats, bedrijfsrevisor, een verslag opgesteld dat besluit als volgt.

"X. CONCLUSIES

Tot besluit van de door ondergetekende verrichte verificatiewerkzaamheden verricht overeenkomstig de normen inzake het verificatieverslag op te stellen bij het omzetten van een vennootschap van het Instituut der Bedrijfsrevisoren met verwijzing naar de bepalingen van het artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen, verklaart ondergetekende, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid – burgerlijke vennootschap met handelsvorm "GISLENUS BATS & C^o", bedrijfsrevisorenkantoor, met zetel van de vennootschap gevestigd te 9100 Sint-Niklaas, Europark-Oost 7 – met als mandaatdrager Gislenus BATS, bedrijfsrevisor, dat de verificatiewerkzaamheden uitgevoerd door ondergetekende er enkel op gericht zijn na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief bestaat zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva afgesloten op 30 september 2002 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld. Uit de door ondergetekende verrichte verificatiewerkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verificatieverslag 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 volgens de staat afgesloten op 30 september 2002 bedraagt 609.460,00 EUR en is lager dan het maatschappelijk kapitaal op 30 september 2002 van 632.128,49 EUR en dit voor een bedrag van 22.668,49 EUR.

Het huidige verificatieverslag werd opgesteld overeenkomstig de bepalingen van het artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen in het kader van de voorgenomen omzetting van de naamloze vennootschap "De Vijvers" in een commanditaire vennootschap op aandelen en het huidige verificatieverslag mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

Aldus opgesteld te Sint-Niklaas op 28 oktober 2002 door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid – burgerlijke vennootschap met handelsvorm "GISLENUS BATS & C^o", bedrijfsrevisorenkantoor, met als mandaatdrager

Getekend

Gislenus BATS

Bedrijfsrevisor."

4. De vergadering beslist de statuten van de Commanditaire Vennootschap op Aandelen als volgt vast te stellen

- a) De vennootschap is een *Commanditaire Vennootschap op Aandelen* aanneemt onder de naam "DE VIJVERS"
- b) De vennootschap is opgericht voor *onbepaalde tijd*.
- c) De maatschappelijke zetel is gevestigd te **9250 Waasmunster**,

Beatestraat 44.

d) De vennootschap heeft tot doel:

1. de verwerving en het bestuur van onroerende goederen in België of in het buitenland.
2. De vorming van een roerend patrimonium en het bestuur ervan
3. De huur en de verhuring van roerende en/of onroerende goederen
4. Het deelnemen in de vennootschappen, bedrijven of associaties door inbreng of participatie.
5. Het waarnemen, bekleden en uitoefenen van mandaten en functies van bestuur in vennootschappen

Deze opsomming is niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard.

De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in vennootschappen, die hetzelfde, een soortgelijk of een gelijkaardig doel nastreven, of de ontwikkeling ervan kunnen bevorderen.

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 verweven 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 de vennootschap te bevorderen.

Zij mag zich voor deze vennootschap borg stellen of hun aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypotheek of andere waarborgen verstrekken.

e) Het maatschappelijk kapitaal, volledig geplaatst, bedraagt *zeshonderd tweeëndertigduizend honderd achtentwintig euro negenenveertig cent (€ 632.128,49)* verdeeld in *vijfhonderd en tien (510) aandelen* zonder aanduiding van nominale waarde.

Het maatschappelijk kapitaal mag verhoogd of verminderd worden bij beslissing van een algemene vergadering onder de voorwaarden voorzien door de wet en mits instemming van de zaakvoerder(s).

f) In verband met het bestuur en de controle van de vennootschap wordt in de statuten het volgende voorzien:

“Artikel 9

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, vennoten van de vennootschap. Tot zaakvoerders worden aangesteld de Heer Omer Van den Broecke, voornoemd, Mevrouw Wilhelmina Clays. De heer Omer Van den Broecke wordt aangeduid als voorzitter van het college van zaakvoerders. Bij het beëindigen van het mandaat van één van voornoemde zaakvoerders blijft de overige zaakvoerder enige statutaire zaakvoerder. Zaakvoerder(s) worden benoemd door een buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging. Bij benoeming van een bijkomende zaakvoerder is de instemming van de andere zaakvoerder(s) vereist. Na overlijden van beide zaakvoerders wordt nu reeds Katelijne Clays tot zaakvoerder benoemd

Artikel 10

Een zaakvoerder is onafzetbaar maar iedere zaakvoerder kan zelf ontslag nemen door schriftelijke en aangetekende kennisgeving aan het college van zaakvoerders. Indien er slechts één zaakvoerder is, is deze verplicht na zijn ontslag zijn opdracht

verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien. In ieder geval is de zaakvoerder verplicht onmiddellijk een buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen die over de vervanging en de benoeming van een nieuwe zaakvoerder beslist met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

Artikel 11

Aan de zaakvoerder(s) kan een vaste of veranderlijke bezoldiging worden toegekend waarvan het bedrag door de algemene vergadering elk jaar wordt vastgesteld en dat ten laste komt van de algemene kosten van de vennootschap. Zij kunnen daarenboven de kosten, gemaakt in uitvoering van hun mandaat, door de vennootschap laten terugbetalen mits het voorleggen van bewijskrachtige stukken.

De algemene vergadering kan aan de zaakvoerder(s) toestaan om tijdens het lopende boekjaar voorschotten op hun bezoldiging op te nemen van de vennootschap. Bovendien kan de algemene vergadering tantièmes toekennen te nemen.

Artikel 12

Aan de zaakvoerder(s) wordt de taak voorbehouden om in naam van de vennootschap op te treden en alle daden van beheer en beschikking te stellen welke niet uitdrukkelijk door de wet en de statuten aan de algemene vergadering van de vennoten zijn voorbehouden. Met het oog op het bereiken van het vennootschapsdoel dient het beleid gevoerd zoals elke goede huisvader dit ook zou doen. De zaakvoerders kunnen de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

Indien de vennootschap wordt bestuurd door meerdere zaakvoerders zullen zij collegiaal overleg plegen inzake het uit te voeren beleid. Beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen beslist in voorkomend geval de stem van de voorzitter van het college van zaakvoerders.

Indien er meerdere zaakvoerders zijn beslist het college van zaakvoerders over het verwerven of vervreemden van onroerende goederen of van zakelijke rechten hierop, de vestiging van hypotheek, het aangaan van leningen, het aanvaarden of toestaan van huur- en leasingcontracten waarvan de duurtijd drie jaar overtreft, de verwerving of vervreemding van immateriële, materiële en financiële vaste activa of verbintenissen in het algemeen waarvan de som één vierde van het maatschappelijk kapitaal overtreft. Deze som wordt jaarlijks op één juli aangepast aan het gezondheidsindexcijfer, volgens de wiskundige regel van drie, met als indexcijfer dit van april van het jaar tweeduizend en één en als nieuw indexcijfer dit van de maand mei van elk jaar.

Artikel 13

Wanneer voor de vennootschap wordt gehandeld, moet(en) de zaakvoerder(s) steeds zijn (hun) handtekening laten voorafgaan of laten volgen door de vermelding van de hoedanigheid krachtens dewelke wordt opgetreden, tenzij dit duidelijk blijkt uit het stuk dat wordt ondertekend.

De vennootschap wordt door de zaakvoerder(s) vertegenwoordigd in alle handelingen in en buiten rechte. Zo er meerdere zaakvoerders zijn, kan de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd worden door één zaakvoerder.

Artikel 14

Bij schriftelijke volmacht kunnen welbepaalde taken worden toevertrouwd aan elke persoon die de zaakvoerder(s) daartoe

geschikt acht(en). Onder schriftelijke volmacht wordt verstaan elke via gangbare communicatiekanalen overgebrachte en op schrift ontvangen volmacht. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de peken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder(s) in geval van overdreven volmacht

Artikel 15

De zaakvoerder(s) is (zijn) persoonlijk, hoofdelijk en onbeperkt verbonden door de verbintenissen van de vennootschap. Zij kunnen niet persoonlijk worden veroordeeld op grond van verbintenissen van de vennootschap zolang deze niet zelf is veroordeeld.

Artikel 16

Enkel in de gevallen waarin de wet het voorziet wordt de controle op de financiële toestand, de jaarrekening en de regelmatigheid van de verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen. Zij worden benoemd door de algemene vergadering, onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissaris wordt benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Ingeval geen commissaris benoemd werd, heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris en kan hij zich te dien einde laten bijstaan of vertegenwoordigen door een externe accountant

Ook als de wettelijke normen terzake daartoe niet verplichten, kan de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen beslissen om toch een commissaris te benoemen, doch in dat geval mits naleving van de wettelijke bepalingen terzake.

Artikel 17

De bezoldiging van een commissaris bestaat uit een vast bedrag, dat voor de aanvang en de duur van hun opdracht wordt vastgesteld door de algemene vergadering, met inachtneming van de wettelijke bepalingen terzake."

g) De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen ***de laatste zaterdag van de maand mei om vijftien uur.***

h) Het boekjaar van de vennootschap gaat in op ***één januari*** en eindigt op ***éénendertig december*** van ieder jaar.

5) - Na de omzetting van de vennootschap en de vaststelling van haar statuten, hebben de verschijners met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen genomen:

* Het ontslag van de Heer Omer Van den Broecke, voornoemd, als bestuurder en gedelegeerd bestuurder van de Naamloze Vennootschap wordt aanvaard;

* het ontslag van Mevrouw Wilhelmina Clays, voornoemd, als bestuurder en gedelegeerd bestuurder van de Naamloze Vennootschap wordt aanvaard;

* het ontslag van Juffrouw Katelyne Clays, voornoemd, als bestuurder van de Naamloze Vennootschap wordt aanvaard, De vergadering verleent kwijting aan de bestuurders voor wat betreft het door hen gevoerde beleid.

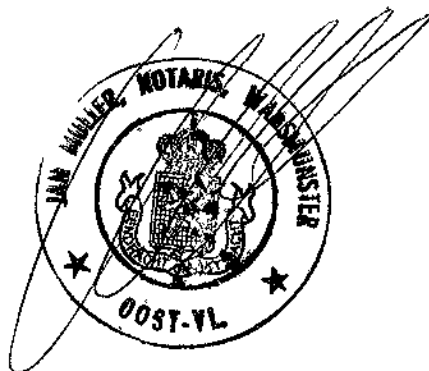
- Voor wat betreft de benoeming van de statutaire zaakvoerders wordt verwezen naar artikel 9 van onderhavige statuten.

Voor Beredeneerd Uittreksel.

Neergelegd vóór registratie.

Tegelijk hiermee neergelegd:

1. Een gelijkvormig afschrift van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering de dato drieëntwintig december tweeduizend en twee.
2. Het verslag van de raad van bestuur inzake de omzetting naar een Commanditaire Vennootschap op Aandelen.
3. Het verslag van de bedrijfsrevisor inzake de omzetting in een Commanditaire Vennootschap op Aandelen.



Handtekening + Naam en hoedanigheid

Op het einde van de tekst in geval de akte of het uittreksel

meer dan een pagina tell

Mod 269 (7000)