



03047477

BESTEMD VOOR HET BELGISCH STAATSBAD

Neergelegd ter griffie van de rechtbank
van koophandelte **BRUGGE**
op **15-04-2003**

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 samen-
werkingsverbanden → 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 samen-
werkingsverband (zoals deze uit de statuten blijkt) >

MAVY

3. Rechtsvorm (voluit geschreven) >

Naamloze vennootschap

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

8700 Tielt, Oude Stationsstraat 144

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

Brugge, 67.135

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

433.655 821

7. Onderwerp van de akte >

**OMZETTING TOT COMMANDITAIRE VEN-
NOOTSCHAP OP AANDELEN – STATUTEN-
WIJZIGING – BENOEMINGEN**

Tekst van de akte of het uittreksel uit een akte die in de
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad moet worden be-
kendgemaakt.

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.

Een akte verleden voor notaris Anthony WITTESAELE, ter
standplaats Tielt, op 31 maart 2003 "Geboekt te Tielt, Registra-
tiekantoor, elf bladen, één verwijzing, op 2 april 2003 Reg. 5
boek 404 blad 38 vak 03 Ontvangen . vijftientwintig euro (25 EUR)
Bij delegatie, de bestuursassistent (getekend) E DECRAEMER"
luit letterlijk als volgt :

"Op heden EENENDERTIG MAART TWEE DUIZEND EN DRIE
Voor mij, Meester **Anthony WITTESAELE**, notaris met stand-
plaats te Tielt, ten kantore.

Is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van
de aandeelhouders van de naamloze vennootschap **MAVY**, met
zetel te 8700 Tielt, Oude Stationsstraat 144, ingeschreven in het
handelsregister te Brugge onder nummer 67.135, Nationaal
nummer 433 655 821.

Opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Antoon Dusselier-
De Brabandere te Meulebeke op vijftien maart negentienhonderd
achtentachtig, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch
Staatsblad van twee april daarna, onder nummer 880402-223.

Voorbeeld minimum tekstgrootte :

Bestuur Belgisch Staatsblad
Leuvenseweg 40-42
1000 Brussel

Nummer van de cheque of assignatie :

Nummer bankrekening :

Handtekening + Naam en hoedanigheid

Op het einde van de tekst in geval de akte of het uittreksel
meer dan één pagina telt

Waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd bij proces-verbaal verleden voor notaris Michèle Hoste, te Gent, op tweentwintig november negentienhonderd vijftien, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van veertien december daarna, onder nummer 951214-277.

I. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De vergadering wordt geopend onder het voorzitterschap van de heer Emile MAES, hierna genoemd. Gezien het gering aantal aanwezige vennoten, wordt niet overgegaan tot de samenstelling van een bureau.

II. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Zijn aanwezig, de hierna genoemde vennoten die verklaren titulaars te zijn van het achter hun naam vermeld aantal aandelen :

1. de heer MAES Emile Prosper Henri Hélène [I.K. 235 0013001 15] [R.R. 37 11.14.047-96], burgerlijk ingenieur, geboren te Tielt op veertien november negentienhonderd zevenentwintig, wonende te 8740 Pittem, Sint-Jozefstraat 11, echtgenoot van mevrouw VANDE VYVERE Marie Jeanne, hierna genoemd;

Gehuwd onder het stelsel der scheiding van goederen met gemeenschap van aanwinsten ingevolge huwelijkscontract verleden voor notaris Henri Viaene, destijds te Aarsele, op éénentwintig oktober negentienhonderd drieëntwintig, zonder wijziging aangebracht te hebben aan het stelsel, aldus verklaard.

Houder van tweehonderd negenenveertig aandelen

2. mevrouw VANDE VYVERE Marie Jeanne Clemence Andrea [I.K. 235 0012131 18] [R.R. 40.04.11 048-05], zonder beroep, geboren te Meulebeke op elf april negentienhonderd veertig, wonende te 8740 Pittem, Sint-Jozefstraat 11, echtgenote van de heer MAES Emile, voornoemd;

Houder van tweeduizend en zevenentachtig aandelen

3. mevrouw MAES Sylvia Marie Yvonne Lionel Jeanne [I.K. 275 0021745 62] [R.R. 64.08.05 118-65], zonder beroep, geboren te Tielt op vijf augustus negentienhonderd vierentwintig, wonende te 9070 Destelbergen (Heusden), Krekelstraat 12, echtgenote van de heer JADOT André Marie Léon Jacques Ghislain, burgerlijk ingenieur, geboren te Etterbeek op vijftwintig mei negentienhonderd tweeëntwintig;

Gehuwd onder het stelsel der zuivere scheiding van goederen ingevolge huwelijkscontract verleden voor notaris Joseph Destrooper te Ledegem op drieëntwintig april negentienhonderd zesentwintig, zonder wijziging aangebracht te hebben.

Houder van achttienduizend aandelen

4. mevrouw MAES Virginie Myriam Bernard [I.K. 191 0060978 28] [R.R. 71.08 18 080-54], zonder beroep, geboren te Tielt op achttien augustus negentienhonderd eenentwintig, wonende te 8300 Knokke-Heist, Zeedijk 837 bus 5, echtgenote van de heer WAUTERS Frederik Ernest Vera Gabriel Rachel [R.R. 71.06.04 073-79], burgerlijk ingenieur, geboren te Gent op vier juni negentienhonderd eenentwintig,

Gehuwd onder het stelsel der zuivere scheiding van goederen ingevolge huwelijkscontract verleden voor notaris Antoon Dusse-lier, te Meulebeke, met tussenkomst van notaris Christine Bauwens, te Tielt, op tien april negentienhonderd zevenennegentig, zonder wijziging aangebracht te hebben, aldus verklaard.

Houder van achttienduizend aandelen

5. De heer MAES Emile en zijn echtgenote Mevrouw VANDE VYVERE Marie Jeanne, voornoemd, handelend in naam en voor rekening van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid dewelke zal worden opgericht onder de benaming "MA-VYMMO".

houder van twee aandelen

Samen houders van achtendertigduizend driehonderd achten-dertig aandelen.

Zijn tevens aanwezig, alle bestuurders van de vennootschap, te weten:

1. Mevrouw VANDE VYVERE Marie Jeanne, voornoemd,
2. De Heer MAES Emile, voornoemd,
3. Mevrouw MAES Sylvia, voornoemd,

zodat geen bewijs van hun oproeping moet worden voorgelegd.

De voorzitter verklaart dat in de vennootschap geen houders zijn van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, noch obligatiehouders, noch houders van warrants op naam, noch commissarissen, en dat er geen andere bestuurders zijn dan de hiervoor genoemde

III. UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij, notaris, bij akte vast te stellen dat deze vergadering wordt gehouden om te beraadslagen en te besluiten over volgende agendapunten:

DEZE VERGADERING HEEFT ALS AGENDA:

1. a) Verslag van de raad van bestuur ter verantwoording van de omzetting van de vennootschap, bij dit verslag wordt een staat gevoegd die de actieve en passieve toestand van de vennootschap weergeeft, afgesloten op éénendertig december tweeduzend en twee

b) Verslag van de Heer Gislénus BATS, bedrijfsrevisor, kantoor houdend te 9100 Sint-Niklaas, Europark Oost 7, over de staat die de actieve en passieve toestand der vennootschap weergeeft zoals gevoegd bij het verslag van de raad van bestuur

1. Voorstel tot omzetting van de vennootschap in een commanditaire vennootschap op aandelen, waarvan de naam, de duur, de zetel en het vennootschapsdoel hetzelfde zullen zijn als van de huidige vennootschap en waarvan de actief- en passiefbestanddelen met inbegrip van het kapitaal en de reserves onveranderd zullen worden behouden, zonder dat de raming van deze bestanddelen enige wijziging ondergaat
2. Aanneming van de statuten van een commanditaire vennootschap op aandelen, waarbij het kapitaal in Euro wordt uitgedrukt en de aandelen niet langer een nominale waarde zullen hebben maar een fraktiewaarde
3. Ontslag en kwijting aan de raad van bestuur van de oude naamloze vennootschap.
4. Opdracht geven aan de notaris of aan de zaakvoering tot coördinatie van de statuten. Opdracht en volmacht voor het vervullen der formaliteiten.

GELDIGHEID VAN DE VERGADERING

De voorzitter zet uiteen dat alle aandeelhouders die het totaal van de aandelen bezitten, aanwezig zijn en éénparig hun instemming betuigen met de vooropgestelde agenda van deze buitengewone algemene vergadering. Bijgevolg is de vergadering geldig samengesteld om over de punten van de agenda te beraadslagen en te besluiten.

IV. BERAADSLAGINGEN EN BESLUITEN

Deze uiteenzetting van de voorzitter wordt door de algemene vergadering juist bevonden; vervolgens wordt er overgegaan tot de behandeling van de punten op de agenda en, na beraadslaging, worden met éénparigheid van stemmen volgende besluiten genomen.

EERSTE BESLUIT

VERSLAGEN

Met eenstemmigheid besluit de vergadering de voorzitter vrij te stellen van de lezing van *het verslag van de raad van bestuur* ter rechtvaardiging van de omzetting van de vennootschap, van de eraan aangehechte staat evenals van het *verslag van de heer Gislénus BATS, bedrijfsrevisor*, voornoemd, over de staat gevoegd bij het verslag van de raad van bestuur. Elke aandeelhouder erkent bovendien een kopie ontvangen te hebben van deze

documenten en ervan kennis te hebben genomen

Het verslag van de Heer Gislenus BATS, bedrijfsrevisor, voornoemd, besluit met de volgende woorden:

"Tot besluit van de door ondergetekende verrichte verificatiewerkzaamheden verricht overeenkomstig de normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake het verificatieverslag op te stellen bij het omzetten van een vennootschap 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", 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 31 december 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 boekhoudkundige staat van activa en passiva afgesloten op 31 december 2002 bedraagt € 1.206.355,32 en is hoger dan het maatschappelijk kapitaal op 31 december 2002 van € 836 888,54*

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 "MAVY" in een commanditaire vennootschap op aandelen en het huidige verificatieverslag mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

Aldus opgesteld te Sint-Niklaas op 11 maart 2003 door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid – burgerlijke vennootschap met handelsvorm "GISLENUS BATS & C", bedrijfsrevisorenkantoor, met als mandaatdrager

(getekend)

Gislenus BATS

Bedrijfsrevisor."

Een exemplaar van deze verslagen en van de staat zal worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel van Brugge tegelijkertijd met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal.

OMZETTING

De algemene vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder de rechtspersoonlijkheid te veranderen en de vorm aan te nemen van een commanditaire vennootschap op aandelen; de bedrijvigheid en het maatschappelijk doel blijven ongewijzigd. Het kapitaal en de reserves blijven onaangeroerd, evenals alle actieve en passieve bestanddelen, de afschrijvingen, de minwaarden en de meerwaarden; de commanditaire vennootschap op aandelen zet de geschriften en de boekhouding voort zoals gehouden door de naamloze vennootschap.

De commanditaire vennootschap op aandelen bewaart het inschrijvingsnummer van de naamloze vennootschap bij het handelsregister van Brugge, te weten het nummer 67.135.

De omzetting gebeurt op basis van de actieve en de passieve toestand van de vennootschap, afgesloten op éénendertig december tweeduizend en twee, en waarvan een exemplaar wordt aangehecht aan het verslag van de Heer Gislenus BATS, be-

drijfsrevisor, voornoemd.

Al de bewerkingen gemaakt sinds deze datum door de naamloze vennootschap worden geacht te zijn uitgevoerd voor rekening van de commanditaire vennootschap op aandelen, voornamelijk voor wat betreft het voeren van de maatschappelijke boekhouding

De achtendertigduizend driehonderd achtendertig (38 338) aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen worden allen toebedeeld aan de vennoten van de commanditaire vennootschap op aandelen.

Elke aandeelhouder zal één aandeel van de Commanditaire Vennootschap op Aandelen ontvangen in ruil voor één aandeel van de omgezette Naamloze vennootschap, zodat de aandelen als volgt toebedeeld zijn:

1. de heer **MAES Emile**, voornoemd.

Houder van tweehonderd negenenveertig aandelen

2. mevrouw **VANDE VYVERE Marie Jeanne**, voornoemd.

Houder van tweeduizend en zevenentachtig aandelen

3. mevrouw **MAES Sylvia**, voornoemd.

Houder van achttienduizend aandelen

4. mevrouw **MAES Virginie**, voornoemd.

Houder van achttienduizend aandelen

5. De heer **MAES Emile** en zijn echtgenote Mevrouw **VANDE VYVERE Marie Jeanne**, voornoemd, handelend in naam en voor rekening van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid dewelke zal worden opgericht onder de benaming "**MA-VYMMO**". houder van twee aandelen

Samen houders van achtendertigduizend driehonderd achtendertig aandelen

TWEEDE BESLUIT

Na elk artikel afzonderlijk te hebben goedgekeurd stelt de algemene vergadering de STATUTEN van de uit de omzetting gesproten commanditaire vennootschap op aandelen vast als volgt, waarbij het kapitaal in Euro wordt uitgedrukt en de aandelen niet langer een nominale waarde zullen hebben maar een fractiewaarde : (...)

Artikel 1. NAAM

De vennootschap neemt de vorm aan van een commanditaire vennootschap op aandelen. Haar benaming luidt: "MAVY" (..)

Artikel 2. ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8700 Tielt, Oude Stationsstraat 144. (...)

Artikel 3: DOEL

De vennootschap heeft tot doel : haar patrimonium, dat grotendeels zal bestaan uit onroerende goederen, gevormd door inbrengsten, door aankopen of op eender welke andere wijze verworven, te bewaren, te beheren in de ruimste zin van het woord en het oordeelkundig uit te breiden ook door het verwerven van rechten op onroerende goederen welke hoegenaamd ook. De vennootschap zal er zorg voor dragen haar onroerende goederen slechts te vervreemden wanneer deze bouwrijp geworden zijn of wanneer gebiedende omstandigheden haar daartoe dwingen. Binnen het kader van haar maatschappelijk doel zal de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren of in huur nemen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.

Te dien einde zal zij, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden

De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn

in zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, een gelijkaardig of een verwant doel hebben of waarvan het doel in enig verband met het hare staat

Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen, optreden als haar agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypotheque of andere zekerheden verstrekken.

De algemene vergadering, beraadslagend en stemmend in de voorwaarden vereist voor de wijzigingen aan de statuten, kan het doel der vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden. (.)

Artikel 5: MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

Het geheel geplaatste en volstorte maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achthonderd zesendertigduizend achthonderd achtentachtig euro vierenvijftig (€836.888,54). Het is verdeeld in achtendertigduizend driehonderd achtentertig gewone aandelen, zonder vermelding van nominale waarde per aandeel, elk aandeel vertegenwoordigend één/ achtendertigduizend driehonderd achtentertigste deel van het maatschappelijk vermogen.(.)

Artikel 14: BENOEMING EN ONTSLAG VAN ZAAKVOERDERS

De vennootschap wordt bestuurd door één statutaire zaakvoerder of een college van statutaire zaakvoerders bestaande uit minstens twee leden benoemd door de algemene vergadering. De zaakvoerders moeten vennoten zijn, doch stille vennoten mogen géén zaakvoerder zijn.

Wordt tot zaakvoerder benoemd : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MAVYMMO", in oprichting, hier vertegenwoordigd door de heer Emile MAES en zijn echtgenote Mevrouw Marie Jeanne VANDE VYVERE, wonende te 8740 Pittem, Sint-Jozefstraat 11, handelend voor voormelde vennootschap in oprichting en onder de opschortende voorwaarde van de oprichting en neerlegging ervan op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel, die, vertegenwoordigd als gezegd, aanvaardt en die bevestigt dat de aanvaarding van de taak haar niet verboden is, inzonderheid krachtens het Koninklijk Besluit nr 72 van vierentwintig oktober negentienhonderd vierendertig

Tot plaatsvervangend zaakvoerder wordt benoemd : de heer Emile MAES en zijn echtgenote Mevrouw Marie Jeanne VANDE VYVERE, wonende te 8740 Pittem, die aanvaarden en die bevestigen dat de aanvaarding van hun taak hen niet verboden is, inzonderheid krachtens het Koninklijk Besluit nr 72 van vierentwintig oktober negentienhonderd vierendertig. Deze zullen van rechtswege de zaakvoerder vervangen in geval van belangenconflict tussen de vennootschap en de zaakvoerder en in geval de zaakvoerder in de onmogelijkheid verkeert zijn functie uit te oefenen

Tot zaakvoerder-opvolger wordt benoemd : de heer Emile MAES en zijn echtgenote Mevrouw Marie Jeanne VANDE VYVERE, wonende te 8740 Pittem, die aanvaarden en die bevestigen dat de aanvaarding van hun taak hen niet verboden is, inzonderheid krachtens het Koninklijk Besluit nr 72 van vierentwintig oktober negentienhonderd vierendertig. Deze zullen van rechtswege de zaakvoerder opvolgen, bij de beëindiging van diens mandaat om welke reden ook

Nieuwe zaakvoerders worden benoemd door de algemene vergadering overeenkomstig de regels tot wijziging der statuten en mits instemming van de andere zaakvoerder(s)

Op dezelfde wijze kan de algemene vergadering een andere zaakvoerder-opvolger benoemen bij het overlijden of het ontslag van de zaakvoerder-opvolger

Voormelde vervangingen dienen dan te worden bekendgemaakt

in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

Rechtspersonen kunnen op dezelfde wijze tot zaakvoerder benoemd worden. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen. De vaste vertegenwoordiger is evenwel niet persoonlijk verbonden voor de verbintenissen van de vennootschap waarin de rechtspersoon zaakvoerder en vennoot is. De rechtspersoon mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De zaakvoerders kunnen slechts ontslagen worden door de algemene vergadering overeenkomstig de regels tot wijziging der statuten en mits instemming van alle zaakvoerders. Iedere zaakvoerder kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan het college der zaakvoerders. Het mandaat van een ontslagen of een uittredende zaakvoerder neemt een einde onmiddellijk na de algemene vergadering die tot de nieuwe benoeming is overgegaan. (..)

Artikel 18: VERTEGENWOORDIGING

Onverminderd de volmachten verleend aan gevolmachtigden krachtens artikel 17 der statuten is iedere zaakvoerder bevoegd om alleen de vennootschap te vertegenwoordigen in de handelingen en in rechte.

Het aan- en verkopen van onroerende goederen, alsmede het aangaan van leningen, het verhuren en hypotheekeren van onroerende goederen kan slechts gebeuren met éénparige beslissing van alle zaakvoerders. (..)

Artikel 21: CONTROLE

Wanneer dit wettelijk vereist is, zal de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van het Wetboek van vennootschappen en van onderhavige statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, worden opgedragen aan één of meer commissarissen, benoemd door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen de commissarissen tijdens hun opdracht alleen om wettige redenen door de algemene vergadering worden ontslagen. Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich hiertoe laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar instemming werd benoemd of indien deze vergoeding te hare laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. (..)

Artikel 26: JAARVERGADERING

De jaarvergadering moet ieder jaar bijeengeroepen worden op de laatste vrijdag van de maand mei om tien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op hetzelfde uur. (..)

Artikel 34: BOEKJAAR – INVENTARIS – WINSTVERDELING

Het boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar. (..)

Artikel 36: JAARVERGADERING – WINSTVERDELING

Na goedkeuring der jaarrekening besluit de algemene vergadering, bij afzonderlijke stemming, over de aan de zaakvoerders en

commissaris(sen) te verlenen kwijting. Het batig saldo der resultatenrekening, na aftrek der algemene kosten van alle aard, geboortelijke renten aan de schuldeisers-aandeelhouders, bezoldigingen aan zaakvoerders en commissaris(sen), en de noodzakelijke afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen voor risico's en kosten, vormt de netto-winst der vennootschap. Op de winst van het boekjaar wordt jaarlijks een bedrag van tenminste één/twintigste voorafgenomen voor de vorming van het wettelijk reservefonds. Deze voorafname is niet meer verplichtend wanneer het wettelijk reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt, doch moet hernomen worden indien de wettelijke reserve wordt aangesproken. Over het saldo beslist de algemene vergadering, op voorstel van het college der zaakvoerders of de enige zaakvoerder.

Artikel 37: WINSTUITKERING - DIVIDENDEN

WINSTUITKERING

Geen uitkering, onder welke vorm ook, mag geschieden indien op datum van het laatste boekjaar het netto-actief is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestort kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. Onder netto-actief moet worden verstaan: een totaal bedrag der activa zoals blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden. Het eigen vermogen mag niet omvatten:

- het nog niet afgeschreven bedrag der kosten van oprichting en uitbreiding,
- het nog niet afgeschreven bedrag der kosten van onderzoek en ontwikkeling, behoudens in uitzonderingsgevallen.

Elke uitkering die in strijd is met deze bepaling moet door degenen aan wie de uitkering is verricht, worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat zij wisten dat de uitkering ten hunnen gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan gezien de omstandigheden, niet onkundig konden van zijn.

DIVIDENDEN

Het college der zaakvoerders of de enige zaakvoerder bepaalt het tijdstip en de plaats waarop de dividenden zullen uitbetaald worden. Het college der zaakvoerders of de enige zaakvoerder kan tevens besluiten om op het resultaat van het lopende boekjaar een interimdividend uit te keren met inachtneming van de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen. De dividenden die binnen vijf jaar vanaf hun opeisbaarheid niet opgevraagd werden, zijn verjaard (..)

Artikel 39. VEREFFENING

Bij ontbinding der vennootschap, om welke reden en op welk tijdstip ook, benoemt de algemene vergadering één of meer vereffenaars; bij ontstentenis van dergelijke benoeming zal de vereffening gebeuren door de zorgen der vennoten-zaakvoerders alsdan in functie. Te dien einde hebben de vereffenaars de meest uitgebreide macht die hen wordt toegekend door artikel 186 en volgende van het Wetboek van vennootschappen. De algemene vergadering stelt de vergoedingen der vereffenaars vast.

Na aanzuivering van alle schulden en lasten der vennootschappen of na afhouding van provisie voor deze, zal het saldo eerst aangewend worden om in geld of effecten het afbetaald bedrag der kapitaal aandelen dat niet werd gedeeld terug te betalen. Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden afbetaald, houden de vereffenaars voor de verdeling rekening met deze ongelijkheid, en herstellen zij het evenwicht door alle aandelen op gelijke voet te plaatsen, hetzij door bijkomende opvragingen van stortingen ten laste van de aandelen die onvoldoende werden afbetaald, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld voor de aandelen die voor een groter gedeelte werden afbetaald. Het overschot zal door de vereffenaars ofwel onverdeeld

in natura afgegeven worden aan al de aandeelhouders elk in verhouding van zijn aandelen, ofwel door hun zorgen verdeeld worden, hetzij in natura, hetzij door en na realisatie der resterende goederen. Indien verdeling in natura onmogelijk blijkt zal tot realisatie overgegaan worden."

DERDE BESLUIT

De vergadering besluit het ontslag van de bestuurders in hoofde van de naamloze vennootschap te aanvaarden, met name van de heer Emile MAES, Mevrouw Marie Jeanne VANDE VYVERE en Mevrouw Sylvia MAES, en besluit eveneens dat de décharge die zal gegeven worden door de eerstkomende jaarvergadering aan de zaakvoerder eveneens zal gelden als décharge aan de opdracht van de ontslagnemende bestuurders.

VIERDE BESLUIT

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan Mevrouw Nancy VERBEKE, wonende te 8760 Meulebeke, Oostrozabekestraat 251, evenals haar aangestelden en lasthebbers om, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle nuttige en noodzakelijke formaliteiten te vervullen inzake inschrijving, wijziging, en schrapping van het handelsregister, aanvragen van nodige vestigingsattesten en vergunningen, aanvraag en wijziging van BTW-nummer en/of aanvraag en wijziging nationaal nummer

V. BEËINDIGING VAN DE VERGADERING

Vermits alle punten van de agenda afgehandeld zijn, wordt de vergadering beëindigd.

SLOTVERKLARING

De voorzitter deelt mede dat de kosten, uitgaven, vergoedingen en lasten onder welke vorm ook, die ten laste zijn van de vennootschap ten gevolge van de besluiten vervat in onderhavige notulen vierduizend zeshonderd vijftwintig euro bedragen

De voorzitter verklaart dat de omzetting geschiedt met toepassing van de voordelen van artikel 121 van het Wetboek der Registratierechten, artikel 210 van het Wetboek op de Inkomstenbelastingen, artikel 11 van het Wetboek der Belasting over de Toegevoegde Waarde en artikels 774 en volgende van het Wetboek van vennootschappen

VARIA

De comparanten erkennen dat de instrumenterende notaris hen gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan de notaris opgelegd door artikel 9, paragraaf 1, alinea's 2 en 3 van de Organieke Wet Notariaat en heeft uitgelegd dat, wanneer een notaris manifest tegenstrijdige belangen of de aanwezigheid van duidelijk onevenwichtige bedingen vaststelt, hij hierop de aandacht moet vestigen van de partijen en hen moet meedelen dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman. De notaris moet tevens elke partij volledig inlichten over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij zij betrokken is en hij moet alle partijen op onpartijdige wijze raad verstrekken.

De comparanten hebben hierop verklaard dat zich hier volgens hen geen manifeste tegenstrijdigheid van belangen voordoet en dat zij alle bedingen opgenomen in onderhavige akte voor evenwichtig houden en deze aanvaarden.

De comparanten bevestigen tevens dat de notaris hen naar behoren heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit onderhavige akte en hen op een onpartijdige wijze raad heeft verstrekt.



Bevestiging van identiteit

De instrumenterende notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten hem werd aangetoond aan de hand van hoger vermelde bewijskrachtige identiteitsbewijzen

Waarvan proces-verbaal, verleden te Tielt

Nadat het proces-verbaal integraal werd voorgelezen en werd toegelicht, ondertekenen de comparanten en wij notaris."

Voor eensluidend ontleidend en letterlijk uittreksel

Anthony WITTESAELE, Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Uitgifte van het proces-verbaal van 31/03/2003
- Gecoördineerde tekst der statuten
- Verslag van de bedrijfsrevisor omzetting
- Verslag van de raad van bestuur omzetting