



MONITEUR

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

be  
z  
B  
St



\*04004531\*

NEERGELEGD TER GRIFFIE  
RECHTBANK VAN  
KOOPHANDEL IEPEER

op

31 DEC. 2003

Griffie

Benaming : **MAPACO**

Rechtsvorm Naamloze vennootschap

Zetel: Vleteren 8640 - Donkerstraat 8

Ondernemingsnr. 467.022 633

Voorwerp akte : **KAPITAALVERHOOGING EN OMVORMING**

Het blijkt uit een akte verleden voor ondergetekende notaris Pierre IMPE te Poperinge op negenentwintig december tweeduizend drie, dragende het volgend registratierechts: "Geboekt te Poperinge op dertig december tweeduizend drie, dertien bladen, geen verzending Boek 417 blad 68 vak 13 Ontvangen tweehonderd veertig euro. De e.a. Inspecteur (w.g.) Vangampelaere B.", dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "MAPACO", met maatschappelijke zetel te 8640 Vleteren (West), Donkerstraat 8, opgericht bij akte verleden voor ondergetekende notaris op zeven oktober negentienhonderd negenennegentig, waarvan de statuten bij uittreksel gepubliceerd werden in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van twintig oktober daarna onder nummer 991020-501, voorheen ingeschreven in het handelsregister van Ieper onder nummer 38.640 en met BTW-nummer BE 467.022. 633, thans met ondernemingsnummer 467.022.633, volgende beslissingen heeft genomen:

Eerste besluit: Verslagen

1° Verslag van de raad van bestuur in date van elf november tweeduizend drie ter rechtvaardiging van de omzetting van de vennootschap, met de eraan gehechte staat van activa en passiva van de vennootschap, afgesloten per dertig september tweeduizend drie.

2° Verslag de dato eenentwintig december tweeduizend drie van de hr DUJARDIN Piet, bedrijfsrevisor, kantoor houdende te Wevelgem, aangeduid door de raad van bestuur, over de staat van activa en passiva van de vennootschap zoals deze werd gevoegd bij het verslag van voor-meld bestuursorgaan. Dit verslag besluit met volgende woorden: "Ingevolge het ingestelde onderzoek bij de kapitaalverhoging door inbreng in natura bij de NV MAPACO, gevolgd door omvorming in een BVBA, kan ik besluiten dat:

1. De kapitaalverhoging werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake kapitaalverhoging door inbreng in natura. Het bestuursorgaan van de vennootschap is verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van de verhoging van de fractie-waarde van de bestaande aandelen

2. De beschrijving van de inbreng van enerzijds de lopende rekening op naam van dhr. Mahieu Paul, voornoemd, ten bedrage van vijftientwintigduizend drieëndertig euro acht cent (25 033,08 EUR) en anderzijds een deel van de achtergestelde lening op lange termijn op naam van dhr. Mahieu, voornoemd, ten bedrage van tweeëntwintigduizend negenhonderd zesenzestig euro tweeënnegentig cent (22.966,92 EUR), aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid voldoet.

3. De voor de kapitaalverhoging door inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is. De totale inbrengwaarde is slechts gerechtvaardigd voor zover het tegede in rekening courant en het saldo van de achtergestelde lening na dertig september tweeduizend drie niet daalden beneden de inbrengwaarden, zijnde respectievelijk vijftientwintigduizend drieëndertig euro acht cent en tweeëntwintigduizend negenhonderd zesenzestig euro tweeënnegentig cent

Wat betreft de waardering stellen wij vast dat de inbreng gebeurt aan nominale waarde.

Rekening houdende met het negatief eigen vermogen van de vennootschap is de inbaardheid van de vordering in hoofde van de inbrenger onzeker zodat de realisatiewaarde van de vordering lager is dan de boekwaarde.

Vanuit het standpunt van de vennootschap evenwel, vermindert de schuld met het bedrag van de inbreng Vanuit het standpunt van de vennootschap is de inbreng aan nominale waarde bijgevolg aanvaardbaar. Bovendien lijkt de continuïteit van de vennootschap niet in gevaar en kadert de voorgenomen kapitaalverhoging in een herstel van het eigen vermogen van de vennootschap.

Wij achten de inbreng tegen nominale waarde dan ook bedrijfseconomisch aanvaardbaar.

4. De als tegenprestatie verstrekte vergoeding bestaat uit een verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen. Deze aandelen zijn allen eigendom van dhr. Mahieu Paul, voornoemd

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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2004- Annexes du Moniteur belge

Ik wil er aan herinneren dat mijn opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de kapitaalverhoging.

Wat betreft de omvorming in een BVBA zijn onze werkzaamheden er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering heeft plaatsgehad van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van actief en passief de dato dertig september tweeduizend drie die het bestuursorgaan van de NV MAPACO heeft opgesteld. Bij onze werkzaamheden uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, werd er een overwaardering vastgesteld, zijnde niet geboekte te ontvangen facturen ten bedrage van duizend vierhonderd zevenentwintig euro zesenzeventig cent. Het netto-actief volgens deze staat bedraagt, hiermee rekening houdende, min negenentwintigduizend vierhonderd tweeënvijftig euro tweeënnegentig cent.

Ik dien een voorbehoud te formuleren nopens de waarde van de voorraad de dato dertig september tweeduizend drie ten bedrage van negenentwintigduizend veertig euro gezien ik mijn opdracht verkreeg na balansdatum.

Het eigen vermogen van de NV MAPACO is negatief. Bijgevolg zijn de artikelen 633-634 van het wetboek van vennootschappen van toepassing en kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. Het overgedragen verlies is voornamelijk te wijten aan de uitzonderlijke minderwaarden op het financieel vast actief die per dertig september tweeduizend drie niet langer in bezit zijn. Hiermee rekening houdende en rekening houdende met de voorgenoemde kapitaalsverhoging, is de continuïteit van de vennootschap ons inziens niet in gevaar voor zover de aandeelhouder bereid is de onderneming verder financieel te ondersteunen.

De waarden opgenomen in onderhavig verslag kunnen slechts aangewend worden in het kader van de operatie waaraan dit verslag werd opgesteld."

#### Tweede besluit: Kapitaalverhoging

a) De algemene vergadering besluit het kapitaal te verhogen met achtenveertigduizend euro (€ 48.000) om het te brengen van zesennegentigduizend naar honderdvierenveertigduizend euro, door inbreng in natura van

- enerzijds de lopende rekening op naam van de hr. MAHIEU Paul, voornoemd, ten bedrage van vijftwintigduizend drieëntwintig euro acht cent (€ 25.033,08), en

- anderzijds een deel van de achtergestelde lening op lange termijn op naam van de hr. MAHIEU Paul, voornoemd, ten bedrage van tweeëntwintigduizend negenhonderd zesenzestig euro tweeënnegentig cent (€ 22.966,92).

Gezien de hr. MAHIEU Paul, voornoemd, de enige aandeelhouder is van de vennootschap, worden geen nieuwe aandelen gecreëerd voor gemelde kapitaalverhoging. Zo bestaat de vergoeding voor deze inbreng in natura uit een verhoging van de fractiewaarde van de zestig bestaande aandelen.

b) De enige aandeelhouder verzoekt de werkende notaris vast te stellen dat de kapitaalverhoging als hierboven daadwerkelijk werd gerealiseerd.

#### Derde besluit: Omzetting der vennootschap

De algemene vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder de rechtspersoonlijkheid te veranderen en de vorm aan te nemen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, de bedrijvigheid en het doel blijven ongewijzigd.

Het kapitaal en de reserves blijven onaangeroerd, evenals alle actieve en passieve bestanddelen, de afschrijvingen, de minwaarden en de meerwaarden; de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zet de geschriften en de boekhouding voort zoals gehouden door de naamloze vennootschap.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het ondernemingsnummer van de naamloze vennootschap, te weten het nummer 467 022.633.

De omzetting gebeurt op basis van de actieve en passieve toestand van de vennootschap, afgesloten op dertig september tweeduizend drie, en waarvan een exemplaar werd aangehecht aan het verslag van de bedrijfsrevisor.

Al de bewerkingen gemaakt sinds deze datum door de naamloze vennootschap worden geacht te zijn uitgevoerd voor rekening van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, voornamelijk wat betreft het voeren van de maatschappelijke boekhouding.

De zestig aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen worden aanbedeeld aan de enige vennoot van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, overeenkomstig zijn aandeel in het kapitaal van de naamloze vennootschap.

#### Vierde besluit: Aanneming van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

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

##### Rechtsvorm

De vennootschap heeft de vorm aangenomen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de naam "MAPACO".

##### Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8640 Vieteren (West), Donkerstraat 8.

##### Doel

De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden, prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:

- het uitvoeren van alle studies en onderzoek; het verrichten van marktonderzoek; promotie, raadgeving, prospectie, marketing techno-consult, assistentie op gebied van management, engineering en consulting; technisch, commercieel, administratief, financieel, fiscaal, economisch, sociaal en juridisch beheer en advies;
- het leveren van alle mogelijke prestaties aan constructiewerkhuizen;
- het waarnemen van alle bestuursopdrachten in vennootschappen, het uitoefenen van mandaten en functies in ondernemingen;
- het uitvoeren van alle activiteiten in verband met de ontwikkeling, de productie, de assemblage, de aan- en verkoop, de in- en uitvoer, het opslaan, de verdeling, de herstelling, het slopen, de klein- en groothandel, het huren en verhuren, het leasen en in leasing geven van alle mogelijke constructies, machines, algemene mechaniek, apparaten, prototypes, interieur en decoratiematerialen en producten, meubels, deuren en ramen, gietvormen, onderdelen, wisselstukken, componenten, toebehoren en alle bijhorende montage;
- het uitvoeren van alle activiteiten in verband met de ontwikkeling, de productie, de assemblage, de aan- en verkoop, de in- en uitvoer, het opslaan, de verdeling, de herstelling, het onderhouden, het spuiten, het takelen, het slopen, de klein- en groothandel, het huren en verhuren, het leasen en in leasing geven van allerhande voertuigen, motorvoertuigen, vaartuigen, vliegtuigen, personenwagens, bedrijfswagens, vrachtwagens, bestelwagens, motorrijwielen, scooters, bromfietsen, rijwielen, fietsen, divers rollend materieel, aanhangwagens, opleggers, containers, heftoestellen, rupsvoertuigen, heftoestellen gemonteerd op rollend materieel, alle koetswerken, landbouwvoertuigen, tractoren, verreikers, hefrucks, koelinrichtingen, vriesinstallaties en alle accessoires, wisselstukken, onderdelen, componenten, en toebehoren en alle aanverwante producten, zowel nieuw als tweedehands.
- het uitvoeren van alle activiteiten in verband met de aan- en verkoop, de in- en uitvoer, het opslaan, de verdeling, de klein- en groothandel in brandstoffen, smeermiddelen, alle artikelen die in een benzinestation kunnen verkocht worden en alle aanverwante producten, zowel nieuw als tweedehands
- deelnemen aan wedstrijden voor motorvoertuigen en aanverwanten;
- het uitbaten van een carwash
- verhuur van voertuigen met chauffeur, onderneming voor personenvervoer, onderneming voor goederenvervoer.
- het uitbaten van garage en stalling voor voertuigen
- metaalconstructies en metalen kunstwerken, industriële pijpleidingen en kanalisaties
- elektrotechnische installaties
- spijshuis, restauratiehouder, traiteur, verbruikssalon, drankgelegenheid, frituur, hotel.
- onderneming van installaties voor feesten en tentoonstellingen, organisatie van feesten, tentoonstellingen en aan-verwante,
- zij kan eveneens alle toelevering doen met betrekking tot voormelde activiteiten;
- het beheer, het verwerven, de aan- en verkoop, het huren- en verhuren, de commissiehandel en vertegenwoordiging, de instandhouding en valorisatie van roerende goederen, de huurfinanciering, het leasen en in leasing geven van roerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen.
- de publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen en het uitvoeren van alle werken die voor de verwezenlijking van publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie noodzakelijk zijn, zon-der enige beperking;
- het optreden als studie-, organisatie- en raadgevend bureau in informatica en automatisatie.
- de kleinhandel met meer dan één afdeling; de groothandel van diverse artikelen
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar a-val verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
- aannemer van metaal- en betonwerken; algemene bouwwerkzaamheden, onderneming voor het optrekken van gebouwen, ruwbouw en onder dak zetten, ruwbouw; vloerbedekking en muurbekleding, leggen van tegelvloeren en mozaïek en voor het plaatsen van alle andere wand- en vloerbedekkingen; schoorsteen- en ovenbouw, vervaardigen en plaatsen van sierschouwen en andere versieringen van marmer of steen; slopingswerken; onderneming voor het plaatsen van afsluitingen; voegwerken, reinigen en opknappen van gevels, bouwen van stellingen, algemene aanneming van waterbouwkundige werken, van bijzondere grondwerken, van draineringswerken, van andere grondwerken; algemene aanneming van wegenwerken en bouw van niet-metalen kunstwerken, van leggen van kabels en van diverse leidingen; aanleg en onderhoud van diverse terreinen; verkeerssignalisatie; dakdekken en isolatie tegen vochtigheid; thermische- en geluidsisolatie, waterdicht maken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer; droogmaken van gebouwen, anders dan met teer en asfalt; stukadoorswerken; arduin- en marmerwerken, restauratie-werken, restauratie van monumenten; timmer- en schrijnwerk en metalen schrijnwerk, glaswerken, schilder- en behangwerk; centrale verwarming, sanitair en lood- en zinkwerk; speciale installaties; diverse werkzaamheden
- het beheer, het verwerven, de aan- en verkoop, het huren en verhuren, de commissiehandel en vertegenwoordiging, de instandhouding en valorisatie van onroerende goederen, verkaveling, bouwen en verbouwen, bouwpromotie, de huurfinanciering, het leasen en in leasing geven van onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de on-roerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de

verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borgstellen voor het goede verloop van verbin-  
tenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;

- het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, onder licentie nemen of geven van brevetten, oc-troien, know-how en andere intellectuele rechten;

- de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goe-  
deren, in 't kort tussenpersoon in de handel;

- het verwerven, hetzij door inschrijving, aankoop, inbreng, fusie, opsorping, deelneming of andere wijzen van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of bui-  
tenlandse, be-staande of nog op te richten vennootschappen, alsook het beheer van deze roerende waarden, dit alles enkel voor eigen rekening of in deelneming met derden;

- het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;

- alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroe-rende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of on-rechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.

Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur

Kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt honderdvierenveertigduizend euro (€ 144 000). Het wordt vertegenwoordigd door zestig aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één zestigste deel van het kapitaal vertegenwoordigen

Het kapitaal is volledig volgestort

Aard van de aandelen

Elk aandeel verleent een gelijk recht in de verdeling van de winsten en het resultaat van de vereffening.

De aandelen zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.

Indien meerdere personen er eigenaar van zijn, worden de rechten die er aan verbonden zijn geschorst tot dat één van hen gekozen is om ze tegenover de vennootschap uit te oefenen

Indien meerdere personen de eigendom van de aandelen betwisten, dan worden de rechten die er aan verbonden zijn geschorst tot dat één van hen gekozen is om ze tegenover de vennootschap uit te oefenen

De mede-eigenaars, de vruchtgebruikers en de blote eigenaars, de pandschuldeisers en hun schuldenaars zijn verplicht zich door een gemeenschappelijke volmachtdrager te laten vertegenwoordigen en de vennoot-schap ervan te berichten

Ingeval van vruchtgebruik wordt de blote eigenaar van het aandeel door de vruchtgebruiker bij de vennootschap vertegenwoordigd, behoudens uitdrukkelijke aanwijzing van een gemeenschappelijke volmacht-drager.

De rechten van iedere vennoot in de vennootschap blij-ken alleen uit onderhavige akte, uit de latere akten houdende wijziging daarvan, alsmede uit de latere toegestane overdrachten van aandelen

De aandelen zijn op naam.

Overdracht van aandelen

1.Overdracht onder levenden

De vennoten mogen hun aandelen niet aan een derde of één of meerdere medevennoten, noch geheel noch gedeeltelijk overdragen, zonder ze voorafgaandelijk te koop te hebben aangeboden aan alle mede-vennoten.

2. Toestemming

A/ Indien de vennootschap slechts twee vennoten telt, is de overdracht van aandelen onder levenden enkel toegelaten met uitdrukkelijk geschreven toestemming van de andere vennoot.

B/ Indien de vennootschap meer dan twee vennoten telt, is de overdracht van aandelen aan derden alleen toegelaten met de uitdrukkelijk geschreven toestemming blijkend uit notulen van een algemene vergadering, van ten minste de helft van de vennoten, in het bezit van minstens drie vierde van het kapitaal; voor het bepalen van dit quorum wordt geen rekening gehouden met de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld.

3 Wegens overlijden

Bij overlijden van een vennoot zal de vennootschap van rechtswege voortbestaan tussen de overlevende vennoten

4.Waardebepaling van de aandelen:

Behoudens een andersluidende schriftelijke overeen-komst tussen partijen, moet de prijs van iedere over-dracht van een aandeel, deze zijn, vastgesteld door de jaarvergadering.

Deze waarde wordt vastgesteld op voorstel van de zaakvoerders, op basis van de laatste jaarrekening, en voor haar berekening wordt rekening gehouden zowel met de winst, reserves en waardeverhogingen, als met de eventuele verliezen en waardeverminderingen. Zolang zij niet door een volgende vergadering werd gewijzigd zal deze waarde als basis dienen voor elke overdracht van aandelen die zich voordoet.

Bij eventuele ontstentenis van voornoemde waardebepaling, of indien ten gevolge van om het even welke om-standigheid gezegde basiswaarde, vastgesteld door de laat-ste jaarvergadering, met meer dan tien ten honderd stijgt of daalt, moeten de zaakvoerders, op eenvoudig verzoek van één van de bij de overdracht van aandelen betrokken partijen, een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen teneinde een nieuwe prijs

te bepalen; deze vergadering zal gehouden worden binnen de maand na de aanvraag. Indien deze vergadering niet unaniem met een nieuw vastgestelde prijs instemt, dan stelt de vergadering één of drie accountants of bedrijfsrevisoren aan, teneinde de prijs van de afstand te bepalen.

Indien deze vergadering niet unaniem met de aanstelling instemt, moeten de zaakvoerders op eenvoudig verzoek van één van de bij de overdracht van aandelen betrokken partijen, bij verzoekschrift aan de Rechtbank van Koophandel van de zetel van de vennootschap, aanstelling vragen van één of drie accountants of bedrijfsrevisoren teneinde de prijs van de afstand te bepalen.

Bij deze waardebeoordeling zal de deskundige zich steunen op onder meer:

1. Alle gegevens die de waarde kunnen beïnvloeden zoals de reserves, waardeverhogingen, verliezen, waardeverminderingen.

2. De bestaansmogelijkheden van de vennootschap

De deskundige zal de waarde bepalen per aandeel. Hij zal eveneens de te betalen prijs bepalen per schuldenaar. De uitspraak van de deskundige(n) is bindend en zonder verhaal.

5. Betaling van de terugkoopprijs

De terugkoopprijs die toekomt aan de overdragende vennoten en aan de niet aangenomen erfgenamen of legatarissen en rechthebbenden van een overleden vennoot is, behoudens andersluidende overeenkomst, slechts betaalbaar binnen de vijf jaren, met ingang van de dag van de overdracht of van het overlijden, tot het beloop van één vijfde op het einde van het eerste jaar, van een tweede vijfde op het einde van het tweede jaar, enzovoort en van het laatste vijfde op het einde van het vijfde jaar.

De bedoelde sommen brengen intrest op tegen de rentevoet ECB basisfinanciering plus drie procent.

Nochts zullen de alzo door de overnemende of overlevende vennoten opgekochte aandelen door hen niet mogen afgestaan worden alvorens volledige betaling aan de overdragende vennoten, erfgenamen, legatarissen en rechthebbenden.

De overnemers zullen steeds het recht hebben om vervroegd te betalen hetzij door verhoogde voorschotten hetzij door een volledige afbetaling.

Wederinkoop door de vennootschap

De vennootschap kan slechts rechtstreeks of onrechtstreeks haar eigen aandelen verwerven door inkoop of ruil, krachtens de bepalingen van een besluit van de algemene vergadering der vennoten, mits goedkeuring door ten minste de helft van de vennoten welke in het bezit zijn van ten minste drie vierde van het kapitaal, na aftrek van de rechten waarvoor de aankoop is voorgesteld.

Bestuur van de vennootschap

Artikel 13. Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten, die alleen het bestuur van de maatschappelijke zaken en belangen waarnemen.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

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.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

De algemene vergadering beslist of de functie van zaakvoerder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien de functie van zaakvoerder bezoldigd wordt, bepaalt de algemene vergadering met eenvoudige meerderheid van stemmen het bedrag van deze vaste of proportionele bezoldiging. Deze wordt geboekt op de algemene kosten onafgezien van alle eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Het valt in de bevoegdheid van de algemene vergadering het aantal zaakvoerders op te voeren of te verminderen.

Artikel 14: Machten van de zaakvoerder

Ieder zaakvoerder heeft alle macht tot optreden namens de vennootschap welke ook de aard of het belang van de verrichting weze, op voorwaarde dat zij binnen de perken van het maatschappelijk doel vallen. Dienvolgens beschikt de zaakvoerder over alle machten, niet alleen van bestuur maar ook van beschikking zowel met betrekking tot roerende als onroerende goederen.

De zaakvoerder of zo er meer dan één is, de zaakvoerders kunnen hetzij gezamenlijk, hetzij afzonderlijk, alle akten die de vennootschap aanbelangen ondertekenen.

De zaakvoerder of zaakvoerders vertegenwoordigen de vennootschap in rechte, zowel als eiser dan als verweerder.

De zaakvoerder of zaakvoerders die namens de vennootschap ondertekenen, zullen van de beraadslagingen van de algemene vergadering geen rechtvaardiging moeten geven, noch tegenover derden, noch tegenover de bewaarder der hypotheek.

Onder hun verantwoordelijkheid kunnen de zaakvoerder of zaakvoerders op personen, volgens hun goeddunken, bepaalde machten overdragen, voor welbepaalde doeleinden. De kwijtingen van facturen, de kwijtschriften, af te leveren aan het bestuur der spoorwegen en posterijen zullen geldig getekend worden door de daartoe aangestelde lasthebber van de zaakvoerder of zaakvoerders.

De handtekening van de zaakvoerder of zaakvoerders zal in alle akten die de verantwoordelijkheid van de vennootschap bindt, moeten voorafgegaan of onmiddellijk gevolgd worden door de vermelding van de hoedanigheid van zaakvoerder.

Indien er meer dan één zaakvoerder is, beschikt elk van deze zaakvoerders over dezelfde machten welke hem zouden toegekomen zijn indien er maar één zaakvoerder ware geweest.

Nochtans zullen de zaakvoerder of zaakvoerders gezamenlijk de bevoegdheid niet hebben tot de verkoop, tot het verhuren of tot het inbrengen van het maatschappelijk bezit in zijn geheel. de toestemming van de algemene vergadering is daarvoor vereist.

#### Controle

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid der verrichtingen weer te geven in de jaarrekening wordt aan één of meer commissarissen-revisoren opgedragen.

De commissaris-revisor wordt benoemd, indien de vennootschap valt onder de wettelijke voorschriften terzake, door de algemene vergadering voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Hij dient lid te zijn van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

Indien geen commissaris-revisor benoemd wordt, heeft niettegenstaande enige andersluidende statutaire bepaling, ieder vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris-revisor.

#### Jaarvergadering

Jaarlijks zal een gewone algemene vergadering gehouden worden in de maatschappelijke zetel of op een andere plaats aan te duiden in de bijeenroepingsbrieven.

Deze vergadering zal plaatshebben op de derde zaterdag van de maand december om twintig uur. Indien de hiervoor bepaalde datum op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

Een vennoot mag gebeurlijk zijn stem schriftelijk uitbrengen of zich door een lasthebber laten vertegenwoordigen.

#### Boekjaar

Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgende jaar.

#### Jaarrekening

Elk jaar zal de zaakvoerder inventaris opmaken zoals voorgeschreven door het boekhoudkundig plan. Na te zijn in overeenstemming gebracht met de gegevens van de inventaris worden de rekeningen samengebracht in een beschrijvende staat genoemd de jaarrekening. Deze jaarrekening omvat de balans, resultaatrekening en toelichting en maakt één geheel uit.

#### Winstverdeling

Het batig overschot van de resultaatrekening na aftrek van de algemene kosten, lasten en afschrijvingen, zoals blijkt uit de goedgekeurde jaarrekening, maakt de nettowinst uit.

Op deze winst wordt jaarlijks vijf ten honderd voorafgenomen voor de vorming van een wettelijke reserve. Deze voorafname is niet meer verplichtend wanneer de reserve één tiende van het kapitaal heeft bereikt. Ze wordt op-nieuw verplichtend indien om gelijk welke reden, de reserve aangetast werd.

Het saldo wordt verdeeld onder alle vennoten overeenkomstig hun aandeel in het maatschappelijk kapitaal.

Evenwel kan de algemene vergadering besluiten het geheel of een deel van dit batig saldo te bestemmen tot creatie van een voorzienings- of reservefonds, het opnieuw over te dragen of het aan te wenden voor tantièmes van de zaakvoerder, kortom om het gelijk welke andere bestemming te geven overeenkomstig artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen.

De uitbetaling van de dividenden zal gebeuren op plaats en datum door de zaakvoerder te bepalen.

#### Ontbinding

De vennootschap wordt niet ontbonden door omzetting, faillissement, kennelijk onvermogen of overlijden van een der vennoten.

#### Vereffening

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, wordt de vereffening uitgevoerd door de zaakvoerder(s) in functie, onder voorbehoud van het recht van de algemene vergadering één of meer-dere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Na aanzuivering van alle kosten, schulden en lasten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen hiertoe, wordt het netto-actief verdeeld onder de vennoten in verhouding met de aandelen die zij bezitten; elk aandeel heeft een gelijk recht.

#### Vierde besluit. Ontslag van de bestuurder

van de voormalige naamloze vennootschap - Kwijting

De hr. MAHIEU Paul, bestuurder van de naamloze vennootschap, biedt zijn ontslag aan als bestuurder, te rekenen vanaf heden.

De door de algemene vergadering van twintig december laatstleden goedgekeurde jaarrekening geldt als kwijting voor de uittrekkende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar.

#### Vijfde besluit: Benoeming van een niet-statutair zaakvoerder

De enige vennoot beslist het aantal zaakvoerders te beperken tot één. Hij benoemt tot zaakvoerder, de hr. MAHIEU Paul Jan, wonende te 8640 Vleteren (West), Donkerstraat 8, aanwezig en aanvaardend.

Hij wordt benoemd tot herroeping en kan rechtsgeldig de vennootschap verbinden zonder kwantitatieve beperking.

Het mandaat van de zaakvoerder kan bezoldigd worden.

Voor ontledend uittreksel,  
IMPE Pierre  
Notaris

Tegelijk hiernee neergelegd:

- expeditie van de akte-kapitaalverhoging en omvorming
- verslag van de bedrijfsrevisor dd 21.12.2003
- bijzonder verslag van de raad van bestuur dd 11.11.2003
- staat van actief en passief dd. 30.09.2003
- gecoördineerde statuten van de bvba

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2004- Annexes du Moniteur belge