

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



04060311

07-04-2004
Griffie

Benaming : BVBA GEBROEDERS MAENHOUT P. & H.

Rechtsvorm Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel 8730 Beernem, Hubert d'Ydewallestraat 24

Ondernemingsnr 0435 145 265

Voorwerp akte . Statutenwijziging - omzetting in NV

Op vijftientwintig maart tweeduizend en vier

In zijn kantoor te Beernem, Bloemendalestraat 44

Wordt voor Meester Bernard D'HOORE, Notaris te Beernem, de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "BVBA GEBROEDERS MAENHOUT P. & H.", met zetel te 8730 Beernem, Hubert d'Ydewallestraat 24, Rechtspersonenregister Brugge nummer 0435 145.265, B.T.W.-nummer 435.145.265,

opgericht ingevolge akte verleden voor Notaris Jean Vanlatum, destijds te Beernem (Oedelem), op zesentwintig augustus negentienhonderd achtentachtig, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van tweeëntwintig september daarna onder nummer 880922-62,

waarvan de statuten gewijzigd werden blijkens proces-verbaal door ondergetekende Notaris op dertig juni negentienhonderd achtennegentig, bekendgemaakt in voormelde Bijlagen op vierentwintig juli daarna onder nummer 19980724-075,

waarvan de statuten sedertdien, volgens verklaring van nagenoemde aandeelhouders, ongewijzigd gebleven zijn

BUREAU

De vergadering wordt geopend om achttien uur, onder voorzitterschap van de Heer Patrick Maenhout, nagenoemd

Gezien het gering aantal aandeelhouders, wordt geen secretaris, noch stemopnemer aangeduid

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Op deze vergadering zijn volgende personen aanwezig die, volgens hun verklaring, volgend aantal aandelen bezitten :

1 de Heer MAENHOUT Patrick Valère, bouwondernemer, [I.K. 182-0022201-46] [R.R. 560528-271-03], geboren te Beernem op achtentwintig mei negentienhonderd zesenvijftig, wonende te Beernem, Hubert d'Ydewallestraat 24, echtgenoot van Mevrouw VANDENBRANDE Rosa Maria, geboren te Beernem op zevenentwintig februari negentienhonderd drieënvijftig, gehuwd onder het wettelijk stelsel ingevolge huwelijkscontract verleden voor Notaris Jean Vanlatum destijds te Beernem (Oedelem) op eenentwintig november negentienhonderd negenenzeventig,

die verklaart vijfenzeventig (75) aandelen te bezitten

2 De Heer MAENHOUT Henk Danny, bouwondernemer, [I.K. 182-0032994-72] [R.R. 650921-255-58] geboren te Beernem op éénentwintig september negentienhonderd vijfenzeventig, wonende te Beernem, Akkerstraat 50A, echtgenoot van Mevrouw QUISSSENS Ann Manette, bediende, geboren te Beernem op negen november negentienhonderd zevenenzeventig, gehuwd onder het wettelijk stelsel ingevolge huwelijkscontract verleden voor Notaris Felix Verhaeghe, destijds te Ruiselede, op achttien juli negentienhonderd vierennegentig, gewijzigd zonder een ander stelsel aan te nemen bij akte verleden voor ondergetekende Notaris op vijftien maart negentienhonderd negenennegentig, gehomologeerd door de Rechtbank van Eerste Aanleg, zevende kamer, op vijftientwintig mei daarna,

die verklaart vijfenzeventig (75) aandelen te bezitten

Samen honderd vijftig aandelen (150).

Comparanten bewijzen hun aandelenbezit door voorlegging van het aandelenregister

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

De Voorzitter zet uiteen en verzoekt de instrumenterende Notaris bij proces-verbaal authenticiek vast te stellen dat

1 De vergadering de volgende dagorde heeft

1 Naamwijziging van "BVBA GEBROEDERS MAENHOUT P. & H." in "GEBROEDERS MAENHOUT P. & H."

2 Afschaffing van de nominale waarde van de aandelen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2004 - Annexes du Moniteur belge

3 Omzetting en afronding van het in Belgische frank uitgedrukte kapitaal van de vennootschap in euro, zodat het kapitaal van de vennootschap na deze omzetting achttienduizend vijfhonderd tweennegentig euro één cent (€ 18.592,01) zal bedragen.

4 Verhoging van het kapitaal ten belope van tweehonderdeenendertig-duizend vierhonderd en zeven euro negenennegentig cent (€ 231.407,99), om het te brengen van achttienduizend vijfhonderd tweennegentig euro één cent (€ 18.592,01) op tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250.000,00). Hiervoor zullen geen nieuwe aandelen gecreëerd worden. Deze kapitaalverhoging zal geschieden door incorporatie van beschikbare reserves ten belope van voormeld bedrag

5 Omzetting in naamloze vennootschap

- Verslag van de zaakvoerders over de verantwoording van de omzetting in een Naamloze Vennootschap.

- Staat van activa en passiva van niet méér dan drie maand oud

- Verslag van Heer Roger Vandeplas, extern accountant te Brugge, Maria van Bourgondielaan 46, over deze staat van activa en passiva

- Omzetting in een Naamloze Vennootschap.

6 Goedkeuring nieuwe statuten.

7 Ontslag van de zaakvoerders en benoeming van de bestuurders.

8 Machtiging aan de Raad van Bestuur om de genomen beslissing uit te voeren en aan de instrumenterende Notaris om de statuten te coördineren en de nodige stukken neer te leggen op de bevoegde Rechtbank van Koophandel

II. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap is vertegenwoordigd door honderd vijftig (150) aandelen

Er blijkt uit het aandelenregister dat alle aandelen vertegenwoordigd zijn. De vergadering kan dus beraadslagen en geldig beslissen over de vooropgestelde dagorde zonder bewijs aangaande de aankondigingen zoals voorzien in de wet

De Heren Patrick en Henk Maenhout, beiden voornoemd, tevens optredend in hun hoedanigheid van zaakvoerder van de vennootschap, verklaren vooraf kennis te hebben genomen van de agenda van deze vergadering en te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien in het Wetboek van vennootschappen

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

III Om aanvaard te worden moeten de voorstellen op de dagorde door minstens drie/vierde der stemmen, waarmee aan de stemming wordt deelgenomen, goedgekeurd worden. De omzetting naar een Naamloze Vennootschap vereist een meerderheid van vier/vijfde der stemmen.

IV Ieder aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud der wettelijke bepalingen

FASTSTELLING VAN DE GELDIGHED VAN DE VERGADERING

De uiteenzetting door de Voorzitter wordt als juist erkend door de algemene vergadering, die tevens erkent dat ze geldig is samengesteld om te beraadslagen over de agenda.

De vergadering vat vervolgens de agenda aan, en neemt volgende beslissingen, telkens met éénparigheid van stemmen

Eerste beslissing .

Vermits, overeenkomstig artikel 78 van het Wetboek van vennootschappen, alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap onder meer de naam van de vennootschap en de rechtsvorm, voluit of afgekort, moeten vermelden, is het aangewezen in de benaming zelf de afkorting "B.V B A " weg te laten.

De vergadering beslist dat met ingang van heden de benaming van de vennootschap luidt : "GEBROEDERS MAENHOUT P & H."

Tweede beslissing :

De vergadering beslist de nominale waarde van de aandelen af te schaffen, zodat het kapitaal vertegenwoordigd wordt door honderd vijftig (150) aandelen zonder vermelding van nominale waarden, die elk één/honderd vijftigste (1/150ste) deel van het kapitaal vormen

Derde beslissing

De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap dat zevenhonderdvijftigduizend oude Belgische frank (750 000,-BEF) bedroeg, sinds één januari tweeduizend en twee is uitgedrukt in euro

Bijgevolg bedraagt het kapitaal thans achttienduizend vijfhonderd tweeën-negentig euro één cent (€ 18.592,01).

Vierde beslissing

De vergadering beslist vervolgens het kapitaal te verhogen met tweehonderdeenendertigduizend vierhonderd en zeven euro negenennegentig cent (€ 231.407,99), om het te brengen van achttienduizend vijfhonderd tweennegentig euro één cent (€ 18.592,01) op tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250.000,00)

Deze kapitaalverhoging geschiedt door incorporatie van de beschikbare reserves tot passend bedrag

De algemene vergadering stelt met eenparigheid van stemmen vast en verzoekt mij, Notaris, te notuleren dat de kapitaalverhoging ten belope van tweehonderdeenendertigduizend vierhonderd en zeven euro negenennegentig cent (€ 231.407,99), volledig werd gerealiseerd en dat het kapitaal aldus werd verhoogd tot tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250.000,00)

Vijfde beslissing .

- Met éénparigheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerders, de staat van activa en passiva, en het verslag van de Heer Roger Vandeplas, extern

accountant te Brugge, Maria van Bourgondilaan 46, over deze staat, in verband met de vooropgestelde omzetting van de vennootschap. Elke aandeelhouder erkent kennis te hebben van deze verslagen.

- Het besluit van het verslag van de extern accountant luidt als volgt :

"VII. BESLUIT

Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 december 2003 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad. Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van de vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad. Het netto-actief volgens deze staat van 500 189,50 euro is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van 18 592,01 euro

Opgemaakt te Brugge op 27 februari 2004.

(getekend)

R VANDEPLAS, extern accountant."

- De vergadering beslist éénparig de huidige vennootschap om te vormen in een Naamloze Vennootschap.

Het doel, het kapitaal, de reserves, de vennoten, de benaming, alle elementen van het actief en passief vermogen, het ondernemingsnummer, het B.T.W.-nummer en eender welke machtiging of erkenning blijven ongewijzigd

De omzetting geschiedt op grond van de actieve en passieve situatie afgesloten op éénendertig december tweeduizend en drie.

- Alle huidige en toekomstige rechten en verplichtingen zullen de Naamloze Vennootschap toebehoren.

- Iedere vennoot van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid zal per aandeel, één aandeel van de Naamloze Vennootschap ontvangen, de Naamloze Vennootschap is dus geen nieuwe vennootschap maar de verderzetting van de bestaande vennootschap zoals deze tot op heden bestond onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid.

- De aandelen zullen naar keuze van de vennoten op naam of aan toonder zijn.

- Onderhavige omzetting geschiedt onder het voordeel van artikel 774 tot 788 van de vennootschappenwet, artikel 121 van het Wetboek der Registratierechten en artikel 214 van het Wetboek der Inkomstenbelastingen, en de artikelen 11 en 18 van het Wetboek op de Belasting over de Toegevoegde Waarde.

Zesde beslissing

De vergadering beslist éénparig de volgende statuten van een Naamloze Vennootschap aan te nemen .

De vennootschap neemt de rechtsvorm aan van een naamloze vennootschap met als naam . "GEBROEDERS MAENHOUT P & H."

Deze naam zal worden gebruikt in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van of gericht aan de vennootschap, onmiddellijk voórafgegaan of gevolgd door de woorden "Naamloze Vennootschap" of "N.V."

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8730 Beernem, Hubert d' Ydewallestraat 24 ()

De vennootschap heeft tot doel het uitbaten van een onderneming tot het uitvoeren van bouw- en herstellingswerken in alle mogelijke vormen en zonder enige beperking als daar zijn

2.1. alle aannemerswerken, bouwen, verbouwen, betonwerken, plaatsen van gewelven, uitvoeren van ruwbouw, plaatsen van vloeren en faience zowel in aanneming als onderaanneming,

2.2 aankopen en verkopen van alle bouwmaterialen zoals faience, tegels, gewelven, stenen, enzovoort, deze opsomming enkel als voorbeeld dienend en zonder beperking. Zowel groot- als kleinhandel,

2.3 alle werken van algemene bouwkunde;

2.4 alle werken uitvoeren in verband met alle gebouwde en ongebouwde onroerende goederen, zoals het bouwen en verbouwen van woningen, villa's, appartementen, gebouwen, enzovoort. Ze mag de aanneming doen van metsel- en betonwerken, de onderneming van timmer- en schrijnwerken voor gebouwen, het waterdicht maken, droogmaken en bedekken van gebouwen met zink, asfalt en teer of andere materialen, de onderneming van sanitaire inrichtingen, mazout-, elektriciteits- en gasverwarming, lood- en zinkwerk, de onderneming van fundering, heikwerk, damplanken en versterkingswerken van de bodems volgens allerlei methodes,

2.5 alle karwei- en herstellingswerken uitvoeren in verband met alle gebouwde onroerende goederen, zoals kleine veranderingswerken, plakwerken, plaatsen van vloeren en faïences, metselwerken, plaatsen van isolatie en het uitvoeren van zandstraalwerken en chemische reinigingsmethoden van gebouwen. Voorgaande opsomming is enkel ten titel van inlichting en is niet beperkend,

2.6. het aannemen en het uitvoeren van grondwerken in alle mogelijke vormen en zonder enige beperking als daar zijn : nivelleringen, onderhoud van wegen, uitvoeren van roteringswerken, enzovoort. Het uitvoeren van afbraakwerken van gebouwen en wegen in alle mogelijke vormen, zowel ondergronds als bovengronds opgericht,

De Maatschappij heeft tevens tot doel

2.7. alle bezoldigd vervoer van zaken voor rekening van derden of voor eigen rekening van welke aard ook en dit zowel in binnen- en buitenland. De vennootschap mag zich specialiseren in de verhuring van containers en van transportmaterieel,

2.8 het deelnemen aan alle aanbestedingen, het aannemen en uitvoeren van bouwwerken in binnen- en buitenland, zowel voor de openbare besturen, zoals staat, provincie en gemeente, als voor parastatale en internationale organismen, als voor de private sector in het algemeen, hetzij als hoofdaannemer ofwel in de hoedanigheid van onderaannemer;

Daarenboven mag de vennootschap :

2.9. het beheer van en de deelneming in roerende en onroerende goederen, zowel in België als in het buitenland voor haar eigen rekening of voor rekening van derden met of zonder tussenpersoon;

2.10. alle verhandelingen van om het even welke aard of er mede verband houdende, door aankoop, verkoop, ruiling, huren en verhuren, omvormen en valoriseren van roerende en onroerende goederen van alle aard, aan de vennootschap wordt verbod opgelegd zich bezig te houden met verrichtingen eigen aan vastgoedmakelaars,

2.11. alle industriële, financiële en commerciële bewerkingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met het hoofddoel verband houden, zoals :

kopen, uitbaten en afstaan van brevetten,

onder vorm van inbreng of afstand, deelnemen in gelijk welke andere of gelijkaardige vennootschap,

leningen aangaan, kredietopeningen opnemen en toestaan,

borg stellen ten voordele van derden, zelfs voor zaken die haar doel, zoals hoger beschreven, te buiten gaan.

2.12 de vennootschap mag een portefeuille beheren, voor haar zelf of voor derden;

2.13 zij mag alle financiële handelingen verrichten;

2.14 mits goedkeuring van de algemene vergadering van de deelgenoten, mag de vennootschap andere vennootschappen overnemen of met hen samensmelten

De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur; zij kan ontbonden worden bij beslissing van de algemene vergadering handelend zoals voor een statutenwijziging

De vennootschap is niet ontbonden door het overlijden, de onbekwaamverklaring, het faillissement of de staat van kennelijk onvermogen van een vennoot

Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250 000,00)

Het is gesplitst in honderd vijftig (150) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder een/honderd vijftigste van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen ()

De aandelen zijn aan toonder

De overdracht geschiedt door enkele overgave van het effect ()

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar

Indien een aandeel aan verschillende personen toebehoort, mag de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen, zolang één enkele persoon ten overstaan van de vennootschap niet als eigenaar van de aandelen wordt aangewezen.

Ingeval van splitsing van het eigendomsrecht, worden de eraan verbonden rechten door de vruchtgebruiker uitgeoefend (.)

1 De vennootschap kan haar eigen volgestorte aandelen of winstbewijzen verkrijgen of in pand nemen, met eerbiediging van de wettelijke voorwaarden, ingevolge een besluit van de algemene vergadering genomen met inachtneming van de in artikel 559 van het Wetboek van vennootschappen bepaalde voorschriften inzake quorum en meerderheid; de algemene vergadering stelt de voorwaarden voor de verwerving vast

De voorwaarden voor de vervreemding van die aandelen of winstbewijzen worden vastgesteld door de algemene vergadering die beslist volgens dezelfde voorwaarden.

2. De raad van bestuur mag de effecten waarvan sprake onder 1. verwerven wanneer deze verwerving noodzakelijk is om te voorkomen dat de vennootschap een ernstig en dreigend nadeel zou lijden. Huidige machtiging is geldig gedurende drie jaar, te rekenen vanaf de bekendmaking van deze statuten; zij kan voor dezelfde termijnen worden verlengd bij besluit van de algemene vergadering, genomen met inachtneming van de in artikel 559 van het Wetboek van vennootschappenwet bepaalde voorschriften inzake quorum en meerderheid

Ingeval de raad van bestuur gebruik maakt van huidige machtiging, moet hij de eerstvolgende algemene vergadering inlichten over de redenen en het doel van de verkrijgingen, het aantal en de nominale waarde of, bij gebreke ervan, de fractiewaarde van de verkregen effecten, het aandeel van het geplaatste kapitaal dat zij vertegenwoordigen en hun vergoeding

3. Zolang die effecten tot het vermogen van de vennootschap behoren, worden de daaraan verbonden stemrechten geschorst.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit minstens het minimum aantal leden door de wet voorzien. De bestuurders zijn natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders. Zij worden benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders, en kunnen steeds door haar worden afgezet

Zij kunnen herkozen worden

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst

Het mandaat van de aftredende bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de algemene vergadering die tot de nieuwe benoeming is overgegaan

De raad van bestuur benoemt onder haar leden een voorzitter, bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.

Zij mag één of meer gedelegeerde bestuurders benoemen.

De raad van bestuur kan alleen dan geldig beraadslagen wanneer de meerderheid van haar leden aanwezig of vertegenwoordigd is, en beslist dan met de meerderheid van stemmen der aanwezige of vertegenwoordigde leden.

Elke verhinderde of afwezige bestuurder kan bij brief, telegram, of telexbericht, een ander lid van de raad afvaardigen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde bijeenkomst van de raad van bestuur en er te stemmen in zijn plaats. In dit geval wordt de lastgever geacht aanwezig te zijn. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap het vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur, worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Zij worden gedateerd op de dag dat de laatste bestuurder voormeld document ondertekent.

De raad van bestuur beschikt over de macht om alle rechtshandelingen te stellen, noodzakelijk of nuttig voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van deze bij de wet voorbehouden aan de algemene vergadering.

In de verbintenissen, inbegrepen de akten waarbij een openbaar of ministerieel ambtenaar optreedt, of in rechte, wordt de vennootschap vertegenwoordigd

- a) hetzij door een gedelegeerd bestuurder die alleen handelt,
- b) hetzij door twee bestuurders die samen handelen,
- c) hetzij, binnen de perken van het dagelijks bestuur, door één of meer organen van dagelijks bestuur, die afzonderlijk of samen handelen naargelang de beslissing overeenkomstig artikel 18,
- d) hetzij door bijzondere lasthebbers, binnen de perken van hun mandaat.

1 De raad van bestuur kan onder zijn leden één of meer gedelegeerde bestuurders benoemen.

2 De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging wat dit bestuur aangaat, opdragen aan :

- het directiecomité, indien er één wordt opgericht;
- de gedelegeerde bestuurders, die ieder afzonderlijk mogen optreden,
- één of meer directeurs die eveneens afzonderlijk mogen handelen.

3 Tot daden van dagelijks bestuur worden gerekend : alle handelingen die dag aan dag moeten verricht worden om de normale gang van zaken van de vennootschap te verzekeren.

4. De raad van bestuur mag de directie van het geheel, van een bepaald deel of van een afdeling van de maatschappelijke bedrijvigheden toevertrouwen aan één of meer personen.

5. De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, binnen de grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere en bepaalde volmachten verlenen aan personen van hun keuze.

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuurdersbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.

Een lid van het directiecomité dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het comité behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comité beraadslaagt. Voorts moeten de voorschriften van artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen in acht worden genomen.

De controle van de financiële situatie en van de regelmatigheid, naar de wet en de statuten, der bewerkingen die moeten vastgesteld worden in de jaarrekeningen van de vennootschap, zal pas dan aan een commissaris worden toevertrouwd, wanneer de benoeming van een commissaris door de wet verplicht wordt of wanneer zulks beslist wordt door de algemene vergadering met een eenvoudige meerderheid van stemmen, de onthoudingen niet in aanmerking genomen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2° van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Indien geen commissaris werd benoemd kan iedere aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

De bestuurders oefenen hun mandaat kosteloos uit, behalve andersluidende beslissing van de algemene vergadering, die tot hun benoeming is overgegaan.

De raad van bestuur kan aan bestuurders en directeurs, belast met specifieke functies en opdrachten, vergoedingen toekennen aan te rekenen op de algemene onkosten.

De jaarlijkse algemene vergadering (ook "jaarvergadering" genoemd) wordt gehouden op de eerste maandag van de maand juni om negentien uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

De gewone en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de maatschappelijke zetel of op de plaats die in de bijeenroeping wordt bepaald.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten mogen schriftelijk of per telefax gegeven worden en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.

De raad van bestuur mag evenwel de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie (3) werkdagen voor de algemene vergadering Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd

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

De commissarissen geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de aandeelhouders met betrekking tot hun verslag

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in de vergadering alle aandelen aanwezig zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten

De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist

Wanneer de aandelen gelijke waarde hebben, geven ze elk recht op één stem.

Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd

Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de aandeelhouders *éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.*

Daartoe zal door de raad van bestuur, een rondschrĳven, hetzij per brief, telefax of e-mail, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders, bestuurders, commissarissen, warrant-, obligatie- of certificaathouders, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van twintig dagen na ontvangst van het rondschrĳven getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrĳven vermeld.

Is binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders niet ontvangen, dan wordt de beslissing geacht niet genomen te zijn

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

Ieder jaar stellen de bestuurders een inventaris en de jaarrekening op, bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het Wetboek van vennootschappen. De bestuurders zijn evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid 1 van het Wetboek van vennootschappen

Het batig saldo dat de balans aanwijst, nadat alle lasten, algemene kosten en noodzakelijke afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de netto winst van de vennootschap uit.

Eerst wordt op de winst minstens vijf procent afgehouden om de wettelijke reserve te vormen.

Deze afhouding is niet meer verplicht wanneer de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt

Indien het wettelijk reservefonds, om welke reden ook, beneden het wettelijk peil komt, dan moet deze afhouding opnieuw worden toegepast

Het saldo wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering die er, op voorstel van de raad van bestuur, een bestemming aan geeft

De raad van bestuur mag een voorschot op het dividend uitkeren dat zal aangerekend worden op het dividend van het lopend boekjaar, onder de voorwaarden voorzien door artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen. (.)

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde bestuurders van rechtswege als vereffenaars beschouwd, niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te ontvangen, maar ook om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, en niet alleen ten overstaan van derden, maar ook ten overstaan van de aandeelhouders. Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen. (.)

(einde van de statuten)

Zevende beslissing

De vergadering beslist vervolgens, met ingang van heden, tot het ontslag van de Heren Patrick en Henk Maenhout, beiden voornoemd, als zaakvoerders van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, waaruit huidige Naamloze Vennootschap werd omgezet

De vergadering beslist tevens dat de kwijting die aan de bestuurders zal gegeven worden door de eerstkomende jaarvergadering, eveneens zal gelden voor de Heren Patrick en Henk Maenhout, beiden voornoemd, voor het mandaat als zaakvoerder dat zij hebben uitgeoefend tot heden

Luik B - Vervolg

De vergadering beslist vervolgens éénparig het aantal bestuurders op twee vast te stellen en benoemt hiertoe, voor een duur van zes jaar, de volgende personen :

- de Heer Patrick Maenhout, voornoemd,
- de Heer Henk Maenhout, voornoemd

Deze bestuurders verklaren hun mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling

Deze mandaten worden bezoldigd uitgeoefend, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist

Allen verklaren deze bepalingen uitdrukkelijk te aanvaarden

Achtste beslissing :

De vergadering besluit de bestuurders te machtigen bovenstaande beslissingen uit te voeren en ondergetekende Notaris te machtigen de statuten van de vennootschap te coördineren en samen met de nodige stukken neer te leggen op de Rechtbank van Koophandel te Brugge.

VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

Samengekomen in raad van bestuur, nemen de zopas benoemde bestuurders de volgende beslissingen

1 - De raad van bestuur benoemt als voorzitter van de raad de Heer Patrick Maenhout, voornoemd, die aanvaardt

2 - De raad van bestuur benoemt als gedelegeerd bestuurder, met eveneens de meest uitgebreide machten nopens het dagelijks bestuur, overeenkomstig de artikelen 16 tot en met 18 der statuten de Heer Patrick Maenhout, voornoemd, die aanvaardt

De mandaten als bestuurder worden bezoldigd uitgeoefend zowel in hoofde van de Heer Patrick, als van de Heer Henk Maenhout

En daar alle punten van de agenda afgehandeld zijn, wordt de vergadering gesloten om achttien uur dertig

TOELICHTING AANVAARDING

Comparanten bevestigen

- dat de instrumenterende Notaris hen gewezen heeft op zijn bijzondere verplichting om, bij vaststelling van manifest tegenstrijdige belangen of duidelijk onevenwichtige bedingen, de aandacht van partijen hierop te vestigen en hen mede te delen 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, plichten en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij zij betrokken is en hij moet aan alle partijen op onpartijdige wijze raad verstrekken;

- dat zich in hun overeenkomst volgens hen geen manifeste tegenstrijdigheid van belangen voordoet en dat zij alle bedingen voor evenwichtig houden en aanvaarden

- dat de instrumenterende 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 IDENTITEIT

De instrumenterende Notaris bevestigt de identiteit van comparanten aan de hand van bewijskrachtige identiteitsbewijzen, en waarmerkt overeenkomstig de Hypotheekwet betreffende de bij deze akte betrokken partijen voor de natuurlijke personen de namen, voornamen, geboorteplaatsen en -data; voor de rechtspersonen de naam, rechtsvorm, zetel, datum van oprichting en het B T W -nummer.

BEKWAAMHEID

Partijen verklaren handelingsbekwaam te zijn om deze rechtshandeling te stellen, niet gefailleerd te zijn, geen collectieve schuldenregeling te hebben aangevraagd noch bekomen, niet te zijn gevisieerd door een beschermingsmaatregel of beschikkingsbeperking.

WAARVAN PROCES-VERBAAL

Opgemaakt en verleden te Beernem.

Nadat het proces-verbaal integraal werd voorgelezen en toegelicht hebben comparanten ondertekend samen met Notaris Bernard D'hoore

(Volgen de handtekeningen)

Geboekt acht blad drie verzending te Brugge 3, de 01 apr. 2004 boek 361 blad 71 vak 01 Ontvangen, duizend honderd zevenenvijftig euro vier cent (1 157,04 euro) De ea Inspecteur, (getekend), D F C CLAEYS.

Voor ontleidend uittreksel

Bernard D'hoore
Notaris te Beernem

Tegelijk hiermee neergelegd

- expeditie proces-verbaal;
- verslagen,
- gecoördineerde statuten